องค์การบริหารส่วนตำบลครน
Kron subdistrict Administrative organization

# แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
# RISK MANAGEMENT








# ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด

# คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลครน ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลครนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

**องค์การบริหารส่วนตำบลครน**

**ธันวาคม ๒๕๖๘**

# สารบัญ


**บทที่ ๑ บทนำ**

- หลักการและเหตุผล ๑
- วัตถุประสงค์ ๒
- ข้อมูลพื้นฐาน ๒
- โครงสร้างหน่วยงาน ๘

**บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง**

- การบริหารจัดการความเสี่ยง ๑๑
- นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑๒
- ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความเสี่ยง ๑๔
- การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑๕

**บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

- การวิเคราะห์องค์กร ๑๖
- การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๐
- การระบุความเสี่ยง ๒๑
- การประเมินความเสี่ยง ๒๒
- การตอบสนองความเสี่ยง ๒๗
- การติดตามและทบทวน ๒๘
- การสื่อสารและการรายงาน ๒๙

**บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

- กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓๐
- แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๓๑
- แบบ บส.๒ การระบุการวิเคราะห์ และการตอบสนองความเสี่ยง ๗๗
- แบบ บส.๓ การประเมินผลการควบคุมและแผนบริหารความเสี่ยง ๑๓๔

**ภาคผนวก**

๑. แบบ บส. ๔ การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. แบบ บส. ๕ ผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

# บทที่ ๑
# บทนำ

**<u>หลักการและเหตุผล</u>**

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลครน ดังนั้น เพื่อให้องการบริหารส่วนตำบลครนมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององการบริหารส่วนตำบลครน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององการบริหารส่วนตำบลครน ตามคำสั่งที่ ๘๕๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลครน จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี การกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ(Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ( COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลครน ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO(COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

**<u>วัตถุประสงค์</u>**

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลครน

๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลครนบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และกระบวนการที่สำคัญ เป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีจัดการ ที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕. สร้างกรอบและแนวทาง ในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

**<u>ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลครน</u>**

**อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล**

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(มาตรา ๖๖) มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา ๖๗ ดังนี้

๑. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

๒. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

๗. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

**<u>มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้</u>**

๑. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
๒. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๓. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
๔. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
๑๒. การท่องเที่ยว
๑๓. การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบล อาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
๕. การสาธารณูปการ
๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
๗. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. การจัดการศึกษา
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔. การส่งเสริมกีฬา
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๘. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๕. การผังเมือง
๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘. การควบคุมอาคาร
๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
๓๑. กิจอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลครน มีภารกิจต่างๆมากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดกลาง แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบล หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลครน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลครน เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลครน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลครน ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในดำเนินการ

## ๑.วิสัยทัศน์(Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลครน ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลครนเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธศาสนิกชน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด **วิสัยทัศน์** ดังนี้

**“ตำบลครน เมืองน่าอยู่บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนา ก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ ”**

## ๒.ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเมืองการปกครอง
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

## ๓.เป้าประสงค์

๑. การคมนาคม โทรคมนาคม รวดเร็ว มีไฟฟ้าและประปาทั่วถึงทุกครัวเรือน
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. ประชาชนได้รับการบริการสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ
๔. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ
๕. การบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๖. ประชาชนมีความพร้อมในการรองรับประชาคมอาเซียน
๗. มีทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

## ๔.ตัวชี้วัด

๑. จำนวนถนนที่ดำเนินการ,ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้รถใช้ถนนในการคมนาคม
๒. จำนวนกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. จำนวนกิจกรรม/โครงการด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. ร้อยละของประชาชนในการมีส่วนร่วมกับ อปท.
๖. จำนวนกิจกรรม/โครงการด้านการจัดการและให้บริการประชาชน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๗. จำนวนกิจกรรม/โครงการด้านการท่องเที่ยว
๘. จำนวนกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๙. จำนวนกิจกรรม/โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## ๕.ค่าเป้าหมาย

๑. ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มีระบบโครงการพื้นฐานที่ดีขึ้น
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ด้านการพัฒนาบริหารจัดการและให้บริการประชาชนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การบริหารจัดการของตำบลมีระบบที่ดี
๕. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ระบบนิเวศน์ในตำบล มีระบบการจัดการที่ดี
๖. ด้านการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการรักษาไว้
๗. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

## ๖.กลยุทธ์

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบแบบบูรณาการ
๒. ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเกษตรกร เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา ศิลปะฯ สู่ประชาคมอาเซียน
๓. พัฒนาคนให้มีคุณภาพควบคู่การพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม บริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ปรับปรุงการให้บริการพร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๕. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
๖. พัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว
๗. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การจัดการขยะมูลฝอย

## ๗.จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลครน กำหนดตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ กำหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

๑. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง
๒. การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเกษตรกร เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา ศิลปะฯ สู่ประชาคมอาเซียน
๓. การพัฒนาคนให้มีคุณภาพควบคู่การพัฒนาสังคม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม บริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
๕. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
๖. การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

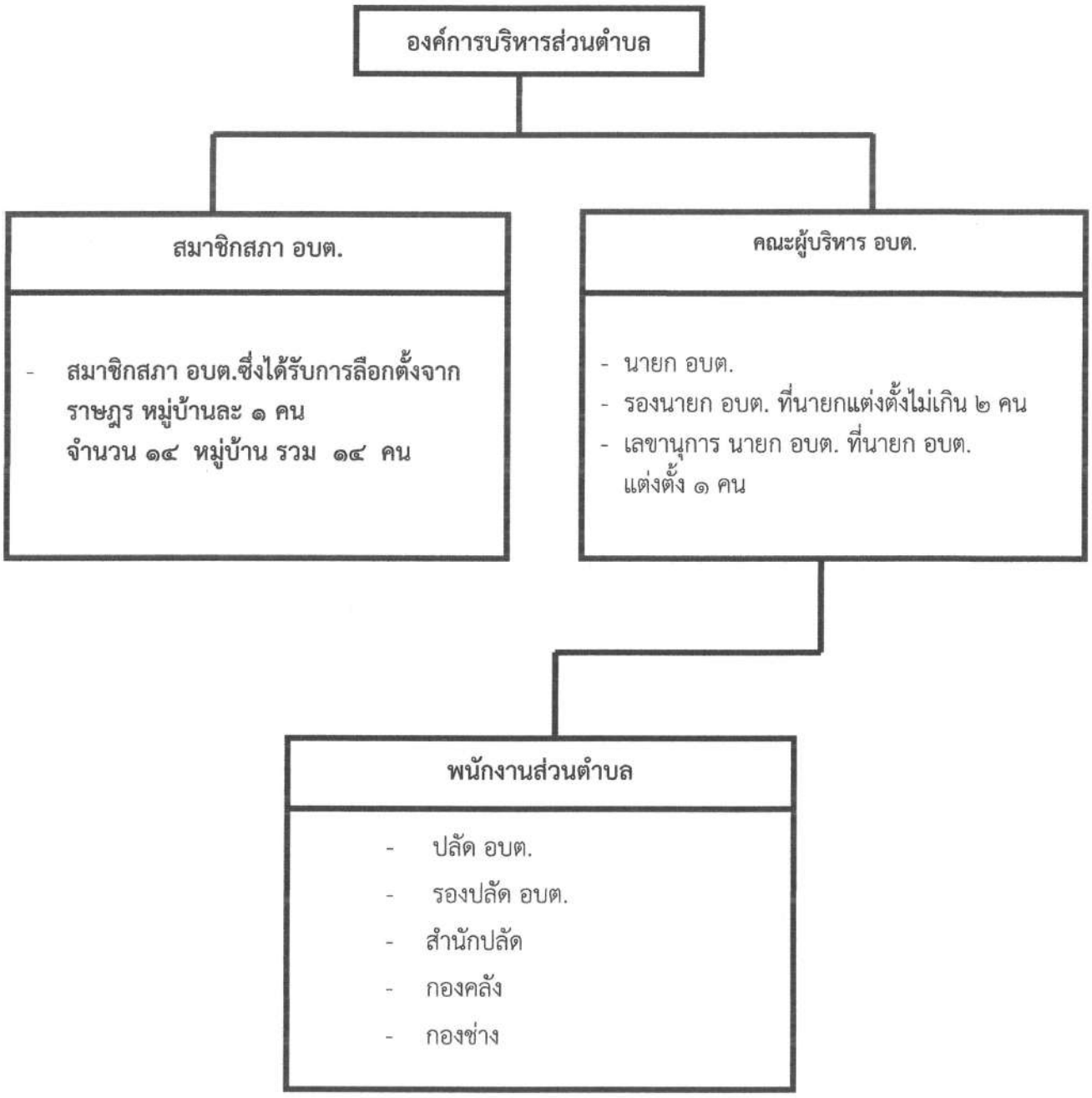


<u>โครงสร้างของหน่วยงาน</u>

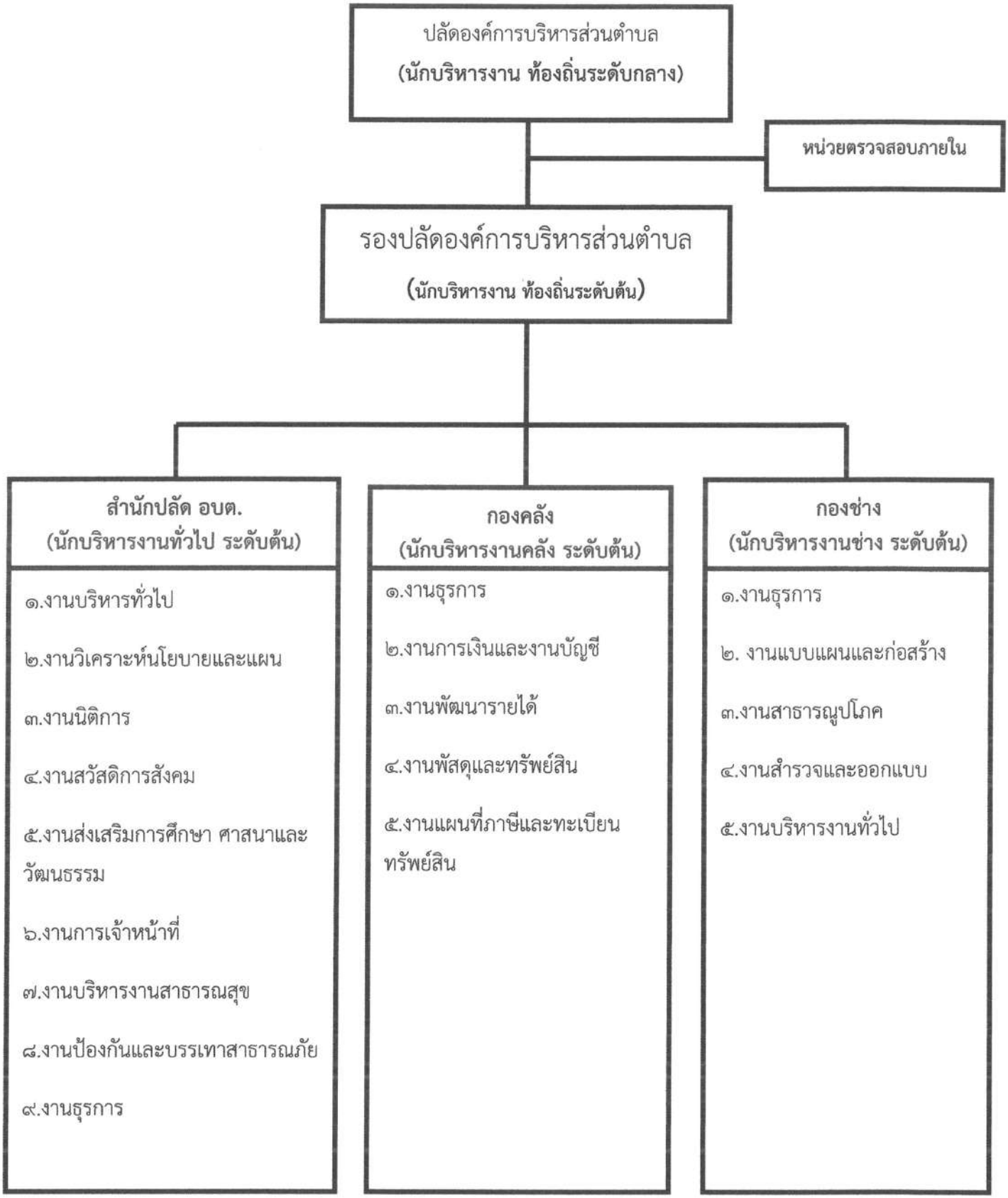
จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลครน ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อการให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

๘.๑ โครงสร้าง โครงสร้างที่ต้องกำหนดส่วนราชการที่มีอยู่เดิมได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

**โครงสร้างของ อบต. ครน**



## โครงสร้างส่วนราชการ อบต.ครน



อัตรากำลัง

| | | | |
|---|---|---|---|
| (๑) | **จำนวนบุคลากร จำนวน ๕๕ คน** | | |
| | -ตำแหน่งในสำนักงานปลัด | ๓๐ | คน |
| | -ตำแหน่งในกองคลัง | ๑๐ | คน |
| | -ตำแหน่งในกองช่าง | ๑๕ | คน |
| (๒) | **ระดับการศึกษาของบุคลากร** | | |
| | -ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา | ๒๕ | คน |
| | -ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี | ๓๐ | คน |
| (๓) | **รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล** | | |
| | **ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘** | ๘๙,๙๗๑,๕๕๖.๒๖ | แยกเป็น |
| | -รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บเอง | ๓,๒๒๒,๗๗๘.๑๓ | บาท |
| | -รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ เก็บให้ | ๓๑,๓๘๓,๑๘๕.๐๔ | บาท |
| | -เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและอุดหนุนเฉพาะกิจ | ๕๕,๓๖๕,๕๙๓.๐๙ | บาท |

# บทที่ ๒
# การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่ มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์การได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำ ให้องค์การเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับทีสามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการ

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตาม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้ บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและ ความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

**นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**การบริหารจัดการความเสี่ยง** หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

**ความเสี่ยง** หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

**ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง**

**ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)** หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

**กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)** เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

**ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)** หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สมารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

**การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)** หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

- <u>การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)</u> เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
- <u>การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)</u> เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- <u>การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)</u> เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น
- <u>การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)</u> เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป
- <u>การควบคุม (Control)</u> หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท
- <u>การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control)</u> เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

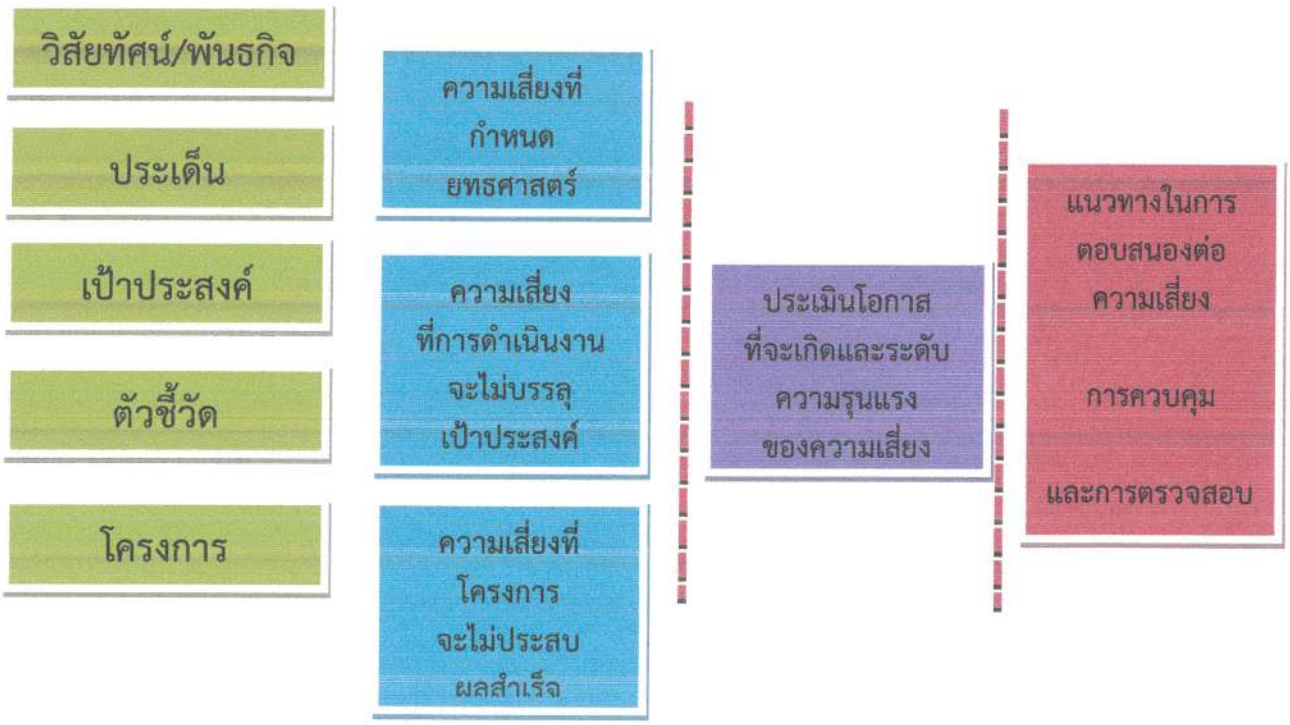
- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยง แบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

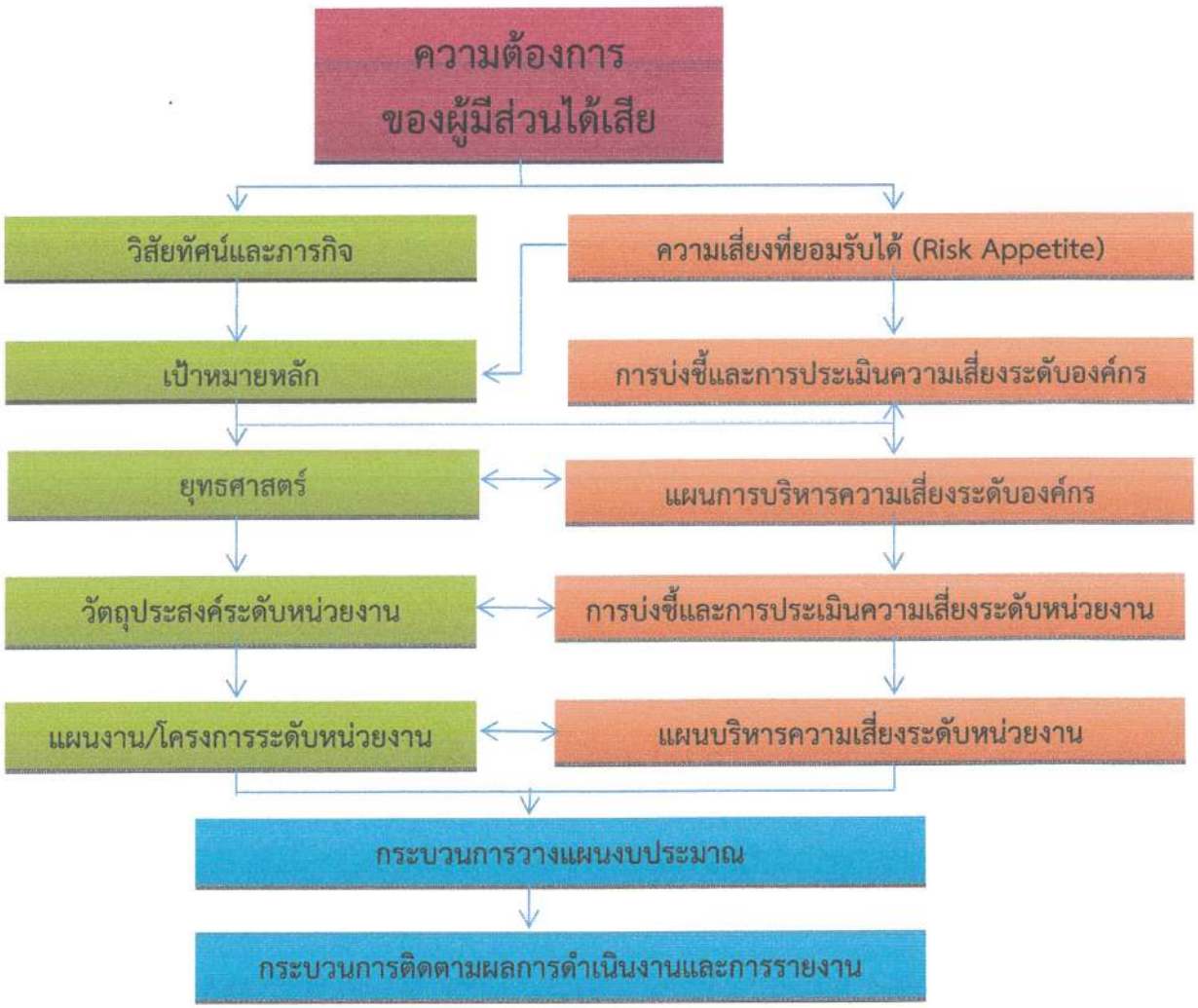
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

**ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง**



<u>การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์</u>

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร

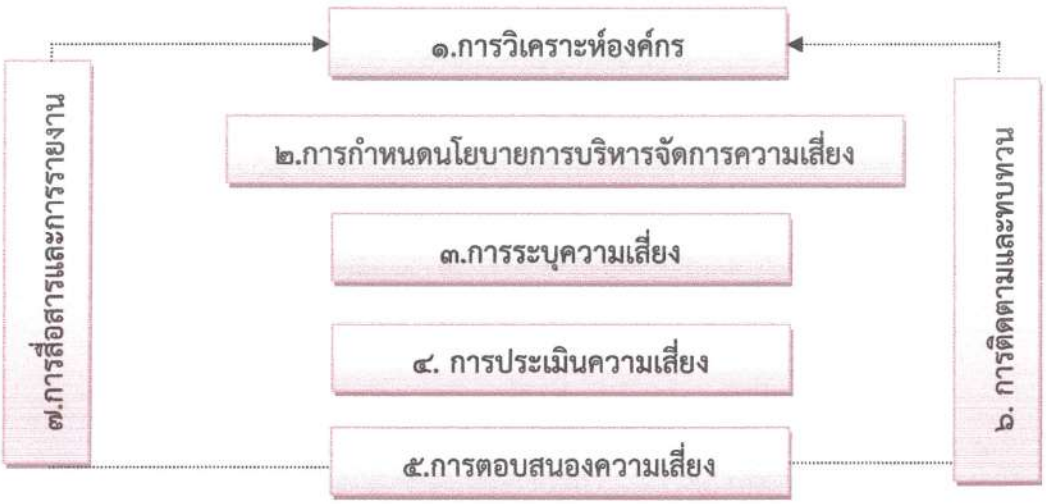


# บทที่ ๓
# กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้




**๑. การวิเคราะห์องค์กร**

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

**การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค**

**จุดแข็ง** (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของตำบลตัวอย่าง
**จุดอ่อน** (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในตำบลตัวอย่าง
**โอกาส** (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตำบลตัวอย่าง
**อุปสรรค** (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตำบลตัวอย่าง

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลปรากฏดังนี้

**จุดแข็ง (Strength)**

- ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
- ตำแหน่งที่ตั้งของตำบล เป็นจุดผ่านของถนนสายเอเชีย๔๑ ทำให้เหมาะแก่การส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมให้เป็นแหล่งค้าขายสินค้า เป็นตลาดผลไม้ และเป็นจุดพักรถของผู้เดินทางสัญจร ไป-มา
- มีสภาพพื้นที่ และภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเกษตรกรรมที่หลากหลายพืชผลทางการเกษตร เช่น ทุเรียน มังคุด กล้วย ยางพารา กาแฟ ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว มีคุณภาพ
- มีป่าไม้ น้ำตก และถ้ำ ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติเหมาะแก่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เช่นกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ

**จุดอ่อน (weakness)**

- เป็นพื้นที่มีขนาดใหญ่ทำให้การพัฒนายังไม่ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งพื้นที่
- ขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
- แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมยังไม่เพียงพอ
- เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐาน
- การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ทำให้ประชาชนประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

**โอกาส (Opportunity)**

- มีความพร้อมในการพัฒนาระบบการคมนาคม
- มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญหลายแห่ง ทำให้เกิดการขยายตัวทางด้านพาณิชยกรรมสูงขึ้น
- สินค้าเกษตรมีคุณภาพดี สามารถส่งเสริมให้นำออกสู่ตลาดสากลได้
- มีผลไม้ จำพวก ทุเรียน มังคุด ลองกอง กล้วยฯลฯ เป็นจำนวนมาก สามารถสร้างเป็นตลาดกลางผลไม้ได้ เพื่อรองรับผลไม้ที่จะออกสู่ท้องตลาดของเกษตรกร
- สภาพพื้นที่สามารถก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตขนาดใหญ่ได้ เพราะมีวัตถุดิบที่จะป้อนเข้าสู่โรงงานเป็นจำนวนมาก เช่นโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน โรงงานอบหมากแห้ง โรงรมยาง เป็นต้น

**อุปสรรค (Threat)**

- เกิดภัยธรรมชาติเป็นครั้งคราว ทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่เกษตรกรรม
- ขาดแหล่งเงินทุนและขาดความเข้าใจจากนักลงทุนที่มีเงินทุนสูง
- ระบบสินเชื่อไม่เอื้ออำนวยต่อเกษตรกรส่วนใหญ่
- งบประมาณมีเพียงจำกัด ไม่สามารถพัฒนาระบบคมนาคมให้เกิดมาตรฐานที่ดีได้

## เทคนิค Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา

**๑. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ**

รูปแบบของระบบการค้าของโลกมีความเข้มข้นมากขึ้น การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทำให้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และส่งผลมาสู่ชุมชนปัญหาความยากจน ค่าครองชีพสูง ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางกาเกษตรราคาตกต่ำ ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย เส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรชำรุดเสียหาย มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการของอบต.ครน ทำให้ชุมชนให้ความร่วมมือทำกิจกรรมกับทาง อบต.ครนน้อย เพราะต้องประกบอาชีพหารายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัว

**๒. ด้านสังคม**

จำนวนประชากรในพื้นที่ตำบลครน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งยังมีประชากรแฝง และแรงงานชาวพม่าฯลฯที่ทำงานในพื้นที่ ประกอบกับปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทำให้ประสบปัญหาคือปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปัญหาครอบครัว การดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุยังไม่ทั่วถึง

**๓. ด้านการศึกษา**

การศึกษาในพื้นที่ตำบลครน ส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่จะให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุตรหลานตนเอง ซึ่งโรงเรียนในพื้นที่ตำบลครนมีจำนวน ๘ โรงเรียน ๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระจายตัวอยู่ทั้งตำบล ปัญหาที่พบคือปัญหาเด็กนักเรียนลาออกไม่เรียน เนื่องจากได้รับสิ่งยั่วยุ ต่างๆเช่นยาเสพติด การท้องก่อนวัยอันควร ฯลฯ

**๔. ด้านผังเมือง**

การวางผังเมือง ในพื้นที่ตำบลครน ในปัจจุบันยังไม่มีการวางผังเมืองของ อบต.ครน อย่างชัดเจน มีแต่การขออนุญาตก่อสร้างบ้าน อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หากเป็นเช่นนี้จะทำให้เกิดปัญหาการกระจุกตัวของความเจริญและการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม เพราะไม่มีการกำหนดเขตในการประกอบการ

**๕. ด้านเทคโนโลยี**

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีมากมาย ทั้งในด้านการอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของมนุษย์หรือช่วยพัฒนาด้านต่างๆเทคโนโลยีสารสนเทศก็ยังก่อให้เกิดปัญหาตามมาทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและการศึกษา จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวที่ไม่ถูกต้องซึ่งในอนาคตจะเกิดปัญหามากยิ่งขึ้น

**๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลครน ได้เปลี่ยนแปลงไปมากที่เห็นชัดเจนก็ในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพราะประชากรเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มการบุกรุกเพิ่มขึ้น ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ เป็นปัญหาระดับชาติและเป็นปัญหาระดับพื้นที่ ปัจจุบันตำบลครนมีการจัดเก็บขยะจำนวน ๖ หมู่บ้าน ซึ่งมีปริมาณมาก อนาคตหากประชาชนไม่ลดการใช้หรือคัดแยกขยะก็จะทำให้อบต.ครนต้องดำเนินการบริหารจัดการขยะทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน และปัญหาประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านบรรยากาศ ดิน น้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า และพลังงานเกิดเป็นวิกฤตการณ์ขึ้นทั่วโลก

## การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

**๑.บริบทการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลครน**

**๑. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม**

สังคมโลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับสถานการณ์ของประชากร เนื่องจากแนวโน้มผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่ประชากรวัยเด็กและแรงงานลดต่ำลง สำหรับประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากเป็นอันดับสองของอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aging Society) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง เช่น งบประมาณของรัฐบาล การจ้างงาน ผลิตภาพของแรงงาน ผลต่อตลาดผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุอาทิธุรกิจบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ จึงเป็นประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องกำหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับสังคมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลครน ต้องมีการขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมบทบาท ความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่

**๒. นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล**

การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการของประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนของงบประมาณที่จำกัด อีกทั้งรัฐบาลไม่ได้กระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและบริบทของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง**

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการ ดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่างรวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความ เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นการให้นโยบายเพื่อให้ทิศทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูงและได้รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการ

ผู้บริหารได้ตระหนักและยอมรับว่าการดำเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหารทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง (Public Interest)ผู้บริหารได้กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังนี้

**ด้านการปฏิบัติงาน**

ผู้บริหาร**ยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง**ในกระบวนการการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร และ**ยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย**ในการปฏิบัติงานมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของประชาชน ทั้งนี้ผู้บริหารจะ**ยอมรับความเสี่ยงระดับสูง**ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

**ด้านการทุจริต**

ผู้บริหาร**ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยง**ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร

**ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ**

ผู้บริหาร**ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยง**ในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และ**ยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลาง** สำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป หน่วยงาน**ยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย**สำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

**ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร**

ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร เกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามผู้บริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือนเพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

**<u>การระบุความเสี่ยง</u>**

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มี

ความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

**๒.๑)ปัจจัยเสี่ยงภายใน** หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสาหรับการให้บริการ เป็นต้น

**๒.๒)ปัจจัยเสี่ยงภายนอก** หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวการณ์การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

<u>แนวทางในการระบุความเสี่ยง</u>

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนาไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง**

หน่วยงานต้องระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (Risk Inventory) เมื่อหน่วยงานระบุความเสี่ยงทั้งหมดแล้วควรพิจารณาจัดกลุ่มความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่มีลักษณะเหมือนกันจัดกลุ่มเป็นประเภทความเสี่ยงเดียวกัน การกำหนดประเภทความเสี่ยง เช่น

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงินเป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสี่ยงความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

**๔. การประเมินความเสี่ยง**

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

**๓.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน** กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ | ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ | ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | น้อยมาก | ๕ ปีต่อครั้ง | ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%) | มีโอกาสเกิดขึ้นยาก |
| ๒ | น้อย | ๒-๓ ปีต่อครั้ง | มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%) | มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง |
| ๓ | ปานกลาง | ๑ ปีต่อครั้ง | มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%) | มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง |
| ๔ | สูง | ๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง | มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%) | มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง |
| ๕ | สูงมาก | ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า | มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%) | มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ |

## เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

**เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง ด้านผลกระทบ**

| คะแนน | ความหมาย | เกณฑ์ |
|---|---|---|
| ๕ | สูงมาก | มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท<br>มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ ๘๐<br>มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก<br>มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ สูงมาก<br>ส่งผลต่อภาระการคลังของ อปท.จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท<br>ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับสูงมาก |
| ๔ | สูง | มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่ามากกว่า ๒๕๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท<br>มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ ๕๐<br>มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูง<br>มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ สูง<br>ส่งผลต่อภาระการคลังของ อปท.จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท<br>ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับสูง |
| ๓ | ปานกลาง | มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า ๕๐,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท<br>มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ ๓๐<br>มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง<br>มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ปานกลาง<br>ส่งผลต่อภาระการคลังของ อปท.จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท<br>ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับปานกลาง |
| ๒ | ต่ำ | มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท<br>มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ ๒๐<br>มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ต่ำ<br>มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ต่ำ<br>ส่งผลต่อภาระการคลังของ อปท.จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท<br>ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับต่ำ |
| ๑ | ต่ำมาก | มีผลกระทบด้านจำนวนเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท<br>มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ ๑๐<br>มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ต่ำมาก<br>มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ต่ำมาก<br>ส่งผลต่อภาระการคลังของ อปท.จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท<br>ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับต่ำมาก |

**เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง ด้านโอกาส**

| คะแนน | ความหมาย | เกณฑ์ |
|---|---|---|
| ๕ | สูงมาก | โอกาสเกิดมากกว่า ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน / ระบบ/โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก ๖ เดือน |
| ๔ | สูง | โอกาสเกิดมากกว่า ๗๐ - ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน / ระบบ/โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุกปี |
| ๓ | ปานกลาง | โอกาสเกิดมากกว่า ๔๐ - ๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน / ระบบ/โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก ๒ ปี |
| ๒ | น้อย | โอกาสเกิดมากกว่า ๒๐ - ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน / ระบบ/โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก ๓ ปี |
| ๑ | น้อยมาก | โอกาสเกิดมากกว่า ๒๐ - ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน / ระบบ/โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก ๕ ปี |

**ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง**

| คะแนน | ความหมาย | เกณฑ์ |
|---|---|---|
| ๕ | สูงมาก | หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง |
| ๔ | สูง | หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำ มีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์ |
| ๓ | ปานกลาง | หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลาง มีแผนการจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ |
| ๒ | น้อย | หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูง มีแผนการจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ดี |
| ๑ | น้อยมาก | หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก มีแผนการจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี |

**ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง**

| คะแนน | ความหมาย | เกณฑ์ |
|---|---|---|
| ๕ | สูงมาก | การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง |
| ๔ | สูง | การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน ๑ – ๒ สัปดาห์ |
| ๓ | ปานกลาง | การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน ๒ – ๓ สัปดาห์ |
| ๒ | น้อย | การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน ๓ – ๖ สัปดาห์ |
| ๑ | น้อยมาก | การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า ๖ เดือน |

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

**ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง**

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

| ลำดับความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ช่วงคะแนน | เขตสี (zone) |
|---|---|---|---|
| ๑ | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) | ๒๐ - ๒๕ คะแนน | แดง |
| ๒ | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) | ๑๐ - ๑๖ คะแนน | ส้ม |
| ๓ | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | ๔ - ๙ คะแนน | เหลือง |
| ๔ | ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L) | ๒ - ๓ คะแนน | เขียว |
| ๕ | ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L) | ๑ คะแนน | ฟ้า |

**๓.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง** เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ เสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

**ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง**

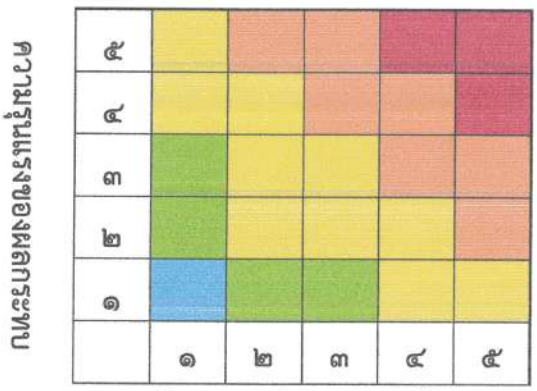
- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

**๓.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง** เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

**๓.๔) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง** เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

**แผนภูมิความเสี่ยง**




**กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)**

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

| ระดับความเสี่ยง | เขตสี (zone) | มาตรการในปัจจุบัน | มาตรการเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| ระดับน้อยมาก | ฟ้า | มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว |
| ระดับน้อย | เขียว | มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว |
| ระดับปานกลาง | เหลือง | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว |
| ระดับสูง | ส้ม | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน | จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง |
| ระดับสูงมาก | แดง | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน | จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง |

**๕. การตอบสนองความเสี่ยง**

**๕.๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่** เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยว่าการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

**๕.๒) การจัดการความเสี่ยง** เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- <u>กรณียอมรับความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- <u>กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนงานอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- <u>กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- <u>กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก**ปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร** ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก**ปัจจัยภายนอกและมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร** ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

**<u>๖. การติดตามและทบทวน</u>**

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

**๗. การสื่อสารและการรายงาน**

การสื่อสารและการรายงาน ตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วว่าระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑.รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

# บทที่ ๔
# แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลครน ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลครน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

๑.แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

๒.แบบ บส.๒ การระบุการวิเคราะห์ และการตอบสนองความเสี่ยง

๓.แบบ บส.๓ การประเมินผลการควบคุมและแผนบริหารความเสี่ยง

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๑ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าช้าง - ควนหลังเต่า หมู่ที่ ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๑ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐เมตร ระยะทาง ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร |
| BS-Y๑-๐๒ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.๒.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายประชาร่วมใจ ๓ หมู่ที่ ๒ | ๕๐๐,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๒ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๒ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๓ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากนา - ดอนทราย หมู่ที่ ๓ | ๕๐๐,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๓ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๓ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร |
| BS-Y๑-๐๔ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำฉาล่าง - ห้วยเรียน หมู่ที่ ๔ | ๕๐๐,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๔ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๔ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๕ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักแกะ หมู่ที่ ๕ | ๕๐๐,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๕ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๕ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร |
| BS-Y๑-๐๖ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากนา - ช่องแคบ หมู่ที่ ๖ | ๕๐๐,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๖ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๖ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๗ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหลักใน หมู่ที่ ๗ | ๕๐๐,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๗ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๗ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร |
| BS-Y๑-๐๘ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสริมสุข - ฝั่งคลอง หมู่ที่ ๘ | ๕๐๐,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๘ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๘ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๙ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๙ | ๕๐๐,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๙ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๙ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร |
| BS-Y๑-๑๐ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา ๙ หมู่ที่ ๑๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑๐ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๑๐ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๑๑ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนลูกเขือ หมู่ที่ ๑๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑๑ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๑๑ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร |
| BS-Y๑-๑๒ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลูกเสือนอก หมู่ที่ ๑๒ | ๕๐๐,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑๒ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๑๒ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๑๓ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.๑๓ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหลุง หมู่ที่ ๑๓ | ๕๐๐,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑๓ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๑๓ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร |
| BS-Y๑-๑๔ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมหารัตน์ หมู่ที่ ๑๔ | ๕๐๐,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑๔ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๑๔ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
๐ 2 ธ.ค. 2568

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๑ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๑ โครงการรณรงค์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | ๕,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีจิตสำนึกในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ โทษต่าง ๆ | ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกและมีความรู้เรื่องยาเสพติด ร้อยละ๘๐ | จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี |
| BS-Y๒-๐๒ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๒ โครงการอาหารเสริมนมเด็กนักเรียนเด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็กป.๑ - ป.๖ (สพฐ.) | ๑,๖๖๓,๙๗๗ | เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับสารอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ทำให้พัฒนาการสมวัย | สนับสนุนอาหารเสริมนมครบทุกโรงเรียน | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ร.ร.ในสังกัด สพฐ. อัตราคนละ ๗.๙๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๓ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๓ โครงการอาหารเสริมนมเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒๗๑,๔๕๘ | เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับสารอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ทำให้พัฒนาการสมวัย | สนับสนุนอาหารเสริมนมครบทุกศพด.ในพื้นที่ตำบลครน | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. ๔ แห่ง อัตราคนละ๗.๙๗บาท จำนวน ๒๖๐ วัน |
| BS-Y๒-๐๔ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๔ โครงการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลครน | ๒๐,๐๐๐ | เพื่อขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนในตำบลครน | สภาเด็กและเยาวชนมีการขับเคลื่อนงานโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ | จัดอบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลครนในการส่งเสริมและการทำกิจกรรมต่าง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี จำนวน ๕๐ คน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๕ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ๑,๔๒๕,๐๑๕ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กปฐมวัยในศพด. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศพด.ครบทั้ง ๔ ศูนย์ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาสถานศึกษาศพด.ทั้ง ๔ แห่ง ประกอบด้วยค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมค่าอาหารกลางวันฯลฯ |
| BS-Y๒-๐๖ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๖ โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนบ้านไทรล่า) | ๔๕๓,๖๐๐ | เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษามีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อย่างเพียงพอและตรงความต้องการร่างกาย | นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะมีสารอาหารครบถ้วนทุกคน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๘๔ คนอัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๗ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๗ โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดจันทราวาส | ๓๘๘,๘๐๐ | เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ | นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน จำนวน ๗๒ คนอัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน |
| BS-Y๒-๐๘ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๘ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง) | ๕๔๑,๒๐๐ | เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๑๒๓ คนอัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคนจำนวน ๒๐๐ วัน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๙ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๙ โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนบ้านน้ำฉา) | ๙๓๗,๒๐๐ | เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี | นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดถูกหลักโภชนาการ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๒๑๓ คนอัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน |
| BS-Y๒-๑๐ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๑๐ โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านคู) | ๖๐๗,๒๐๐ | เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี | นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดถูกหลักโภชนาการ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๑๓๘ คนอัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๑ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๑๑ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (โรงเรียนเขาล้าน) | ๑,๐๒๐,๘๐๐ | เพื่อให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายตามวัย | นักเรียนทุกคนได้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนบ้านเขาล้าน จำนวน ๑๗๕ คนอัตรามื้อละ ๒๒บาทเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ จำนวน ๕๗ คนอัตรามื้อละ ๒๒บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน |
| BS-Y๒-๑๒ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๑๒ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | ๔๐,๐๐๐ | เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อย ๒๐ จากมัธยฐาน๕ ปีย้อนหลัง | ดำเนินการอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายรณรงค์ให้ความรู้ และฉีดพ่นสารเคมีป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ฯลฯ ๑๔ หมู่บ้าน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๓ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๑๓ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | ๑๘๒,๐๐๐ | ๑.เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ให้หมดไป<br>๒.เพื่อลดอัตราเสี่ยงและอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า | ประชาชนร้อยละ ๕๐ มีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า | รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าสำรวจสุนัขและแมวจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อฉีดให้กับสุนัขและแมวของประชาชนฯลฯทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน |
| BS-Y๒-๑๔ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๑๔ โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | ๓๙,๐๐๐ | ๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้เป็นผู้นำให้ความรู้ด้านการป้องกันคลอดก่อนกำหนด<br>๒.เพื่อสร้างความรู้และทักษะการดูแลตนเองแก่หญิงตั้งครรภ์ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | อบรมให้ความรู้ อสม. และหญิงตั้งครรภ์ ในการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดการดูแลตนเองโดยมีเป้าหมายจำนวน ๑๐๐ คน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๕ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๑๕ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | อาสาสมัคร, ประชาชนฯลฯ หมู่ที่ ๑ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ๘๐ | อบรมอาสาสมัคร / ประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลครนจำนวน ๑๐๐ คน |
| BS-Y๒-๑๖ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๑๖ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒ | ๒๐,๐๐๐ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | อาสาสมัคร, ประชาชนฯลฯ หมู่ที่ ๒ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ๘๐ | อบรมอาสาสมัคร / ประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลครนจำนวน ๑๐๐ คน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๗ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๑๗ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๓ | ๒๐,๐๐๐ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | อาสาสมัคร, ประชาชนฯลฯ หมู่ที่ ๓ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ๘๐ | อบรมอาสาสมัคร / ประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลครนจำนวน ๑๐๐ คน |
| BS-Y๒-๑๘ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๑๘ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๔ | ๒๐,๐๐๐ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | อาสาสมัคร, ประชาชนฯลฯ หมู่ที่ ๔ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ๘๐ | อบรมอาสาสมัคร / ประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลครนจำนวน ๑๐๐ คน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๙ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๑๙ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๕ | ๒๐,๐๐๐ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | อาสาสมัคร, ประชาชนฯลฯ หมู่ที่ ๕ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ๘๐ | อบรมอาสาสมัคร / ประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลครนจำนวน ๑๐๐ คน |
| BS-Y๒-๒๐ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๒๐ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๖ | ๒๐,๐๐๐ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | อาสาสมัคร, ประชาชนฯลฯ หมู่ที่ ๖ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ๘๐ | อบรมอาสาสมัคร / ประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลครนจำนวน ๑๐๐ คน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๑ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๒๑ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๗ | ๒๐,๐๐๐ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | อาสาสมัคร, ประชาชนฯลฯ หมู่ที่ ๗ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ๘๐ | อบรมอาสาสมัคร / ประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลครนจำนวน ๑๐๐ คน |
| BS-Y๒-๒๒ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๒๒ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๘ | ๒๐,๐๐๐ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | อาสาสมัคร, ประชาชนฯลฯ หมู่ที่ ๘ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ๘๐ | อบรมอาสาสมัคร / ประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลครนจำนวน ๑๐๐ คน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๓ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๒๓ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๙ | ๒๐,๐๐๐ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | อาสาสมัคร, ประชาชนฯลฯ หมู่ที่ ๙ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ๘๐ | อบรมอาสาสมัคร / ประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่หมู่ที่ ๙ ตำบลครนจำนวน ๑๐๐ คน |
| BS-Y๒-๒๔ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๒๔ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | อาสาสมัคร, ประชาชนฯลฯ หมู่ที่ ๑๐ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ๘๐ | อบรมอาสาสมัคร / ประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลครนจำนวน ๑๐๐ คน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๕ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๒๕ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | อาสาสมัคร, ประชาชนฯลฯ หมู่ที่ ๑๑ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ๘๐ | อบรมอาสาสมัคร / ประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลครนจำนวน ๑๐๐ คน |
| BS-Y๒-๒๖ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๒๖ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ | ๒๐,๐๐๐ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | อาสาสมัคร, ประชาชนฯลฯ หมู่ที่ ๑๒ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ๘๐ | อบรมอาสาสมัคร / ประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๒ ตำบลครนจำนวน ๑๐๐ คน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๗ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๒๗ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๓ | ๒๐,๐๐๐ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | อาสาสมัคร, ประชาชนฯลฯ หมู่ที่ ๑๓ เข้าร่วมโครงการร้อยละ๘๐ | อบรมอาสาสมัคร / ประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๓ ตำบลครนจำนวน ๑๐๐ คน |
| BS-Y๒-๒๘ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๒๘ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ | ๒๐,๐๐๐ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | อาสาสมัคร, ประชาชนฯลฯ หมู่ที่ ๑๔ เข้าร่วมโครงการร้อยละ๘๐ | อบรมอาสาสมัคร / ประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลครนจำนวน ๑๐๐ คน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๙ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๒๙ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลครน | ๑๐๐,๐๐๐ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนทุกหมู่บ้านได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา | เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๕๐ | จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ตำบลครน โดยมีประชาชนเข้าร่วม ๑๔ หมู่บ้าน |
| BS-Y๒-๓๐ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๓๐ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๒๐,๐๐๐ | เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาด้านคุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลครน | จำนวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | ช่วยเหลือประชาชนในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ประสบปัญหาทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๓๑ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๓๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลครน | ๓๐๐,๐๐๐ | เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีการศึกษาเรียนรู้ร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นการส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | ผู้สูงอายุและผู้ดูแลที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและการเสริมสร้างสุขภาพ,การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่สุขภาวะจิตที่ดีผู้สูงอายุและผู้ดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๐๐ คน |
| BS-Y๒-๓๒ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๓๒ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | ๒๐,๐๐๐ | เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | จำนวนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความช่วยเหลือ | ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ขอรับความช่วยเหลือเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ ๑๔ หมู่บ้าน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๓๓ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๓๓ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | ๑๗,๑๔๖,๘๐๐ | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ | ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลครน จำนวน ๒,๑๔๒ คน |
| BS-Y๒-๓๔ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๓๔ โครงการสนับสนุนเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ | ๒,๙๑๓,๖๐๐ | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ | ร้อยละ ๑๐๐ ของคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี | สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ ในพื้นที่ตำบลครน จำนวน ๓๐๐ คน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๓๕ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๓๕ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๑๘,๐๐๐ | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลและช่วยเหลือในด้านต่างๆ | ร้อยละ ๕ ของผู้ป่วยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว จำนวน ๓ คน เดือนละ ๕๐๐ บาท |
| BS-Y๒-๓๖ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๓๖ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ครน | ๒๒๐,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการดูแลรักษาสุขภาพและงานสาธารณสุข | ร้อยละ๘๐ ของผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาสุขภาพ | สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ครน ๑ ครั้ง/ปี |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๓๗ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๓๗ ภารกิจการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย | ไม่ใช้งบประมาณ | เพื่อให้จัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | จัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด จำนวน ๔ ศูนย์ |
| BS-Y๒-๓๘ | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒.๓๘ ภารกิจการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ | ไม่ใช้งบประมาณ | เพื่อให้มีการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพสูงผู้อายุ เบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง | จ่ายเบี้ยยังชีพสูงผู้อายุ เบี้ยคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ครบทุกคน ร้อยละ๑๐๐ | จ่ายเบี้ยยังชีพสูงผู้อายุ เบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
๐๒ ธ.ค. 2568

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๓-๐๑ | ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๓.๑ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | ๕๐,๐๐๐ | เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลครน | จำนวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย | ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบด้านสาธารณภัย ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลครน กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟู จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน |
| BS-Y๓-๐๒ | ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๓.๒ โครงการกิจกรรมวัน อปพร. | ๒๐,๐๐๐ | ๑.เพื่อเชิดชูความเสียสละและความสำคัญของ อปพร.<br>๒. ๒.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีความสามัคคีกลมเกลียวของ อปพร. | อปพร.ร้อยละ ๘๐ มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน | จัดกิจกรรมวัน อปพร. และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๓-๐๓ | ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๓.๓ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | ๓๐,๐๐๐ | เพื่อเตรียมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและบริการประชาชนในช่วงปีใหม่ | จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ จำนวน ๑ แห่ง | สนับสนุนการดำเนินการตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี |
| BS-Y๓-๐๔ | ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๓.๔ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ๓๐,๐๐๐ | เพื่อเตรียมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและบริการประชาชนในช่วงสงกรานต์ | จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ จำนวน ๑ แห่ง | สนับสนุนการดำเนินการตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๓-๐๕ | ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๓.๕ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน | ๓๓,๐๐๐ | ๑.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย<br>๒.เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่าง ๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนและเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๐ | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลครน โดยมีเป้าหมายจำนวน ๖๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๓-๐๖ | ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๓.๖ ภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๔๑๘,๕๒๔ | เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยถูกต้องตามระเบียบฯ ร้อยละ๑๐๐ | ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
๐๒ ธ.ค. 2568

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๐๑ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๑ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อบต. | ๕๐,๐๐๐ | เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของ อบต.ครน | ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต.ครน พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างลูกจ้างประจำ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ฯลฯ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี |
| BS-Y๔-๐๒ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๒ โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี | ๕๐,๐๐๐ | เพื่อให้การจัดงานอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการสมพระเกียรติ | ดำเนินการจัดงานและเข้าร่วมงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีทุกครั้ง | เข้าร่วมการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ณ หอประชุมที่ทำการอำเภอสวี จำนวน ๖ ครั้ง/ปี |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๐๓ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๓ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๓๕๐,๐๐๐ | เพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลครน | ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทรัพย์สินครบทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน | จ้างเหมาเอกชนจัดทำแผนที่ภาษีของ อบต.ครน ให้ครอบคลุมทั้งตำบลครน |
| BS-Y๔-๐๔ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๔ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | ไม่ใช้งบประมาณ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลครน | จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ครบทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน | ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ทุกประเภทในการประชุมหมู่บ้าน ๑๔ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลครน |
| BS-Y๔-๐๕ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๕ โครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ | ๔๙๙,๐๐๐ | เพื่อปรับปรุงรถบรรทุกขยะให้มีความพร้อมในการใช้งานการบริการสาธารณะการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้กับประชนชน | ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน | ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ กรณีปรับปรุงเปลี่ยนถังตู้บรรทุกขยะมูลฝอย เป็นแบบสแตนเลส ฯลฯ จำนวน ๑ คัน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๐๖ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๖ โครงการจัดเวทีประชาคม | ๑๐,๐๐๐ | เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและบูรณาการหน่วยงานต่างๆ | แผนพัฒนาหมู่บ้านของหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลครนมีความถูกต้อง และสมบูรณ์ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน | ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน, แผนพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้าน ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน |
| BS-Y๔-๐๗ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๗ โครงการดัดแปลงรถบรรทุกสิบล้อเป็นรถเทรลเลอร์บรรทุกรถขุดตีนตะขาบ(รถแบคโฮ) | ๓๕๐,๐๐๐ | เพื่อดัดแปลงรถบรรทุกสิบล้อให้มีสภาพที่เหมาะกับความจำเป็นในการใช้งานการบริการสาธารณะให้กับประชนชน | ดัดแปลงรถบรรทุกสิบล้อ จำนวน ๑ คัน | ดัดแปลงรถบรรทุกสิบล้อเป็นรถเทรลเลอร์ บรรทุกรถขุดตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) จำนวน ๑ คัน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๐๘ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๘ ภารกิจการป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลัง | ไม่ใช้งบประมาณ | เพื่อป้องกันการกระทำผิดทุจริตด้านการเงินการคลังของเจ้าหน้าที่ | ดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังครบทั้ง ๔ มาตรการ | ดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง คือการปฏิบัติตามระเบียบ,การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์,การควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ มาตรการ |
| BS-Y๔-๐๙ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๙ ภารกิจการป้องกันการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต | ไม่ใช้งบประมาณ | เพื่อสร้างกระบวนการตรวจสอบการอนุมัติอนุญาตไม่ให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ | การอนุมัติอนุญาตที่อยู่ในหน้าที่ของหน่วยงานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด | การอนุมัติอนุญาตเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนการบริการประชาชนที่กำหนด ทั้ง ๓ กอง ของหน่วยงาน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๑๐ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๑๐ ภารกิจการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง | ไม่ใช้งบประมาณ | เพื่อสร้างกระบวนการในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอน ที่กำหนดครบทุกขั้นตอน | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ครน ทุกกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน ที่กำหนด ไม่มีการทุจริต |
| BS-Y๔-๑๑ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๑๑ ภารกิจการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต. | ไม่ใช้งบประมาณ | เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล | จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯและขั้นตอนที่กำหนดครบทุกขั้นตอน | จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยรวบรวมปัญหาความต้องการประชาชนครบทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๑๒ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๑๒ ภารกิจการบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่น) ตามมาตรา ๓๕ ของ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | เพื่อวิเคราะห์แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกับนโยบาย รวมทั้งทบทวนและวางแผนด้านอัตรากำลังให้สอดคล้องกัน | ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ตามระเบียบฯและขั้นตอนที่กำหนดครบทุกขั้นตอน | ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๗–๒๕๖๙) |
| BS-Y๔-๑๓ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๑๓ ภารกิจการเร่งรัดหนี้สิน | ไม่ใช้งบประมาณ | เพื่อเร่งรัดหนี้สินให้ครบถ้วนถูกต้องตามบัญชีลูกหนี้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นตามนโยบายของผู้บริหาร | ดำเนินการเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้ที่ยังค้างชำระภาษีร้อยละ ๗๐ ของลูกหนี้ที่ยังค้างชำระ | ดำเนินการเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้ที่ยังค้างชำระภาษี จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๑๔ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๑๔ ภารกิจการจำหน่ายพัสดุเป็นสูญ | ไม่ใช้งบประมาณ | เพื่อให้กระบวนการจำหน่ายพัสดุเป็นสูญมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ดำเนินการจำหน่ายพัสดุเป็นสูญ ตามระเบียบฯและขั้นตอนที่กำหนดครบทุกขั้นตอน | ดำเนินการจำหน่ายพัสดุเป็นสูญ ปีละ ๑ ครั้ง |
| BS-Y๔-๑๕ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๑๕ กิจกรรมการบริหารสัญญา | ไม่ใช้งบประมาณ | เพื่อให้กระบวนการควบคุม ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญา ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญา | คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างสามารถบริหารสัญญาได้ถูกต้อง ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา ร้อยละ ๘๐ ของโครงการทั้งหมด | คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างสามารถบริหารสัญญาได้ถูกต้องภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๑๖ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๑๖ กิจกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี | ไม่ใช้งบประมาณ | เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือเปรียบเทียบกับบัญชีและทะเบียน รวมถึงประเมินสภาพพัสดุ เพื่อจัดทำรายงานเสนอแต่งตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด | ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบฯและขั้นตอนที่กำหนดครบทุกขั้นตอน | ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีละ ๑ ครั้ง |
| BS-Y๔-๑๗ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๑๗ กิจกรรมกระบวนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ | ไม่ใช้งบประมาณ | เพื่อให้กระบวนการด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีความโปร่งใส ถูกต้องเป็นไปตากฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่เกี่ยวข้อง | กระบวนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุถูกต้องตามระเบียบฯและขั้นตอนที่กำหนดครบทุกขั้นตอน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.ครน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๑๘ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๑๘ ภารกิจการบันทึกบัญชีตามผังบัญชีใหม่ | ไม่ใช้งบประมาณ | เพื่อให้กระบวนการจัดทำบัญชีมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | กระบวนการจัดทำบัญชีมีความถูกต้องตามระเบียบฯและขั้นตอนที่กำหนดครบทุกขั้นตอน | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบันทึกบัญชีของ อบต.ครน |
| BS-Y๔-๑๙ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๑๙ ภารกิจ งานขอขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น | ไม่ใช้งบประมาณ | เพื่อให้การดำเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นครบทุกเขตพื้นที่และเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ถูกต้อง | การดำเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นครบทุกเขตพื้นที่ถูกต้องตามระเบียบฯและขั้นตอนที่กำหนด | ดำเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๒๐ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๒๐ ภารกิจการขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน | ไม่ใช้งบประมาณ | เพื่อให้การก่อสร้างและดัดแปลงต่อเติมอาคารในเขต อบต.ครน ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร | ประชาชนขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน ถูกต้องตามระเบียบฯ ร้อยละ ๘๐ ของทั้งหมด | ประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนในพื้นที่ตำบลครน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน |
| BS-Y๔-๒๑ | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง | ๔.๒๑ ภารกิจการบริหารกิจการประปา | ไม่ใช้งบประมาณ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดและเพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคและบริโภค | ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาหมู่ที่ ๒,๔,๑๒ มีความพึงพอใจในคุณภาพน้ำประปา ร้อยละ ๘๐ | ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาหมู่ที่ ๒,๔,๑๒ ตำบลครน |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
02 มี.ค. 2568

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๕-๑ | ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ๕.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหลัก – หน้าถ้ำ หมู่ที่ ๙ | ๒,๗๓๙,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๙ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๙ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร |
| BS-Y๕-๒ | ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ๕.๒ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโคมพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) สระน้ำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯหมู่ที่ ๔ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย | ๙,๙๓๖,๐๐๐ | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ หมู่ที่ ๔ให้ประชาชนมาท่องเที่ยวและเล่นกีฬา | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๑๒,๔,๕ มีความพึงพอใจในการติดตั้งไฟส่องสว่าง | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโคมพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)จำนวน ๑๔๔ ต้น |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
๐๒ ธ.ค. 2568

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๖-๐๑ | ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๖.๑ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดน้ำฉา | ๒๐๐,๐๐๐ | เพื่อส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น | ประชาชนร้อยละ๕๐ เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ | จัดงานแข่งขันเรือยาวและงานลอยกระทงวัดน้ำฉา จำนวน ๑ ครั้ง/ปี |
| BS-Y๖-๐๒ | ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๖.๒ โครงการประเพณีตรุษไทยปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์สำนักสงฆ์ถ้ำเสือแก้ว หมู่ที่ ๘ | ๒๐,๐๐๐ | ๑.เพื่อสืบสานสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับศาสนาและชุมชนตลอดไป<br>๒.เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างชุมชนและครอบครัว | ประชาชนร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายเข้าร่วมงานประเพณีตรุษไทยปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์ | จัดงานประเพณีตรุษไทยปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์สำนักสงฆ์ ณ ถ้ำเสือแก้ว บ้านเขาล้าน กลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๖-๐๓ | ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๖.๓ โครงการประเพณีก่อเจดีย์ทรายวัดช่องรอ หมู่ที่ ๑๑ | ๒๐,๐๐๐ | เพื่อส่งเสริม สืบสาน สืบทอด อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับศาสนาและชุมชนตลอดไป | ประชาชนร้อยละ๕๐ เข้าร่วมงานประเพณีก่อเจดีย์ทราย วัดช่องรอ | จัดงานประเพณีก่อเจดีย์ทราย ณ วัดช่องรอ บ้านช่องรอ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
๐๒ ธ.ค. 2568

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๗-๐๑ | ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | ๗.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ๑๕,๐๐๐ | เพื่อพัฒนาบริเวณพื้นที่ตำบลครนให้สวยงาม น่าอยู่ | ปรับปรุงภูมิทัศและปรับปรุงทัศนียภาพ ฯลฯ จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน | ปรับภูมิทัศ และปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณหมู่บ้าน ทั้ง ๑๔ หมู่และบริเวณถนน ฯลฯ |
| BS- Y๗-๐๒ | ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | ๗.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ๑๕,๐๐๐ | เพื่อพัฒนาบริเวณพื้นที่ตำบลครนให้สวยงาม น่าอยู่ | ปรับปรุงภูมิทัศและปรับปรุงทัศนียภาพ ฯลฯ จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน | ปรับภูมิทัศ และปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณหมู่บ้าน ทั้ง ๑๔ หมู่และบริเวณถนน ฯลฯ |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS- Y๗-๐๓ | ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | ๗.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน | ๑๕,๐๐๐ | เพื่อพัฒนาบริเวณพื้นที่ตำบลครนให้สวยงาม น่าอยู่ | ปรับปรุงภูมิทัศและปรับปรุงทัศนียภาพ ฯลฯ จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน | ปรับภูมิทัศ และปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณหมู่บ้าน ทั้ง ๑๔ หมู่และบริเวณถนน ฯลฯ |
| BS- Y๗-๐๔ | ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | ๗.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ๑๕,๐๐๐ | เพื่อพัฒนาบริเวณพื้นที่ตำบลครนให้สวยงาม น่าอยู่ | ปรับปรุงภูมิทัศและปรับปรุงทัศนียภาพ ฯลฯ จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน | ปรับภูมิทัศ และปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณหมู่บ้าน ทั้ง ๑๔ หมู่และบริเวณถนน ฯลฯ |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS- Y๗-๐๕ | ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | ๗.๕ โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน | ๑๐,๐๐๐ | ๑.เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี<br>๒.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน | หมู่บ้านเป้าหมายมีการดำเนินการร้อยละ ๕๐ | จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน,อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะฯลฯ ประชาชน ๑๔หมู่บ้าน |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
๐ ๒ ธ.ค. 2568

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๑ | ๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าช้าง - ควนหลังเต่า หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง |
| BS-Y๑-๐๒ | ๑.๒ .โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายประชาร่วมใจ ๓ หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๒ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๓ | ๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปากนา - ดอนทราย หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๓ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง |
| BS-Y๑-๐๔ | ๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย น้ำฉาล่าง - ห้วยเรียน หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๔ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๕ | ๑.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักแกะ หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๕ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง |
| BS-Y๑-๐๖ | ๑.๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปากนา - ช่องแคบ หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๖ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๗ | ๑.๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหลักใน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๗ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง |
| BS-Y๑-๐๘ | ๑.๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เสริมสุข - ฝั่งคลอง หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๘ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๙ | ๑.๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๙ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง |
| BS-Y๑-๑๐ | ๑.๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา ๙ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑๐ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๑๑ | ๑.๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนลูกเขือ หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑๑ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง |
| BS-Y๑-๑๒ | ๑.๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลูกเสือนอก หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑๑ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนด ไม่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๑๓ | ๑.๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหลุง หมู่ที่ ๑๓ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑๓ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง |
| BS-Y๑-๑๔ | ๑.๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมหารัตน์ หมู่ที่ ๑๔ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑๔ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
๐๒ ธ.ค. 2568

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๑ | ๒.๑ โครงการรณรงค์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีจิตสำนึกในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษต่าง ๆ | สำนักปลัด | การมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องยาเสพติด | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |
| BS-Y๒-๐๒ | ๒.๒ โครงการอาหารเสริมนม เด็กนักเรียนเด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็กป.๑ - ป.๖ (สพฐ.) | เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับสารอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการทำให้พัฒนาการสมวัย | สำนักปลัด | การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่าย/คน ตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | - ด้านการเงิน (F) | ๓ | ๓ | ๙ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๓ | ๒.๓ โครงการอาหารเสริมนมเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับสารอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ทำให้พัฒนาการสมวัย | สำนักปลัด | -การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่าย/คน ตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | - ด้านการเงิน (F) | ๓ | ๓ | ๙ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |
| BS-Y๒-๐๔ | ๒.๔ โครงการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลครน | เพื่อขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนในตำบลครน | สำนักปลัด | -ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของสภาเด็กและเยาวชนตำบลครน(ไม่ครบสมัย) | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๕ | ๒.๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กปฐมวัยในศพด. | สำนักปลัด | การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | - ด้านการเงิน (F) | ๓ | ๓ | ๙ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |
| BS-Y๒-๐๖ | ๒.๖ โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนบ้านไทรล่า) | เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษามีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อย่างเพียงพอและตรงความต้องการร่างกาย | สำนักปลัด | การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน/อัตราค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | - ด้านการเงิน (F) | ๓ | ๓ | ๙ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๗ | ๒.๗ โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส | เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ | สำนักปลัด | การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน/อัตราค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | - ด้านการเงิน (F) | ๓ | ๓ | ๙ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |
| BS-Y๒-๐๘ | ๒.๘ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง) | เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี | สำนักปลัด | การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน/อัตราค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | - ด้านการเงิน (F) | ๓ | ๓ | ๙ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๙ | ๒.๙ โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนบ้านน้ำฉา) | เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี | สำนักปลัด | การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน/อัตราค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | - ด้านการเงิน (F) | ๓ | ๓ | ๙ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |
| BS-Y๒-๑๐ | ๒.๑๐ โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านคู) | เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี | สำนักปลัด | การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน/อัตราค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | - ด้านการเงิน (F) | ๓ | ๓ | ๙ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๑ | ๒.๑๑ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (โรงเรียนเขาล้าน) | เพื่อให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน | สำนักปลัด | การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน/อัตราค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | - ด้านการเงิน (F) | ๓ | ๓ | ๙ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |
| BS-Y๒-๑๒ | ๒.๑๒ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ | สำนักปลัด | การแพร่ระบาดที่รวดเร็วของโรคไข้เลือดออก | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๓ | ๓ | ๙ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๓ | ๒.๑๓ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | ๑.เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ให้หมดไป<br>๒.เพื่อลดอัตราเสี่ยงและอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด | ไม่สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของได้ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๓ | ๓ | ๙ | - การยอมรับความเสี่ยง |
| BS-Y๒-๑๔ | ๒.๑๔ โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | ๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้เป็นผู้นำให้ความรู้ด้านการป้องกันคลอดก่อนกำหนด<br>๒.เพื่อสร้างความรู้และทักษะการดูแลตนเองแก่หญิงตั้งครรภ์ | สำนักปลัด | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๕ | ๒.๑๕ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน<br>๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | สำนักปลัด | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๖ | ๒.๑๖ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน<br>๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | สำนักปลัด | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๗ | ๒.๑๗ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๓ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | สำนักปลัด | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๘ | ๒.๑๘ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๔ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | สำนักปลัด | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๙ | ๒.๑๙ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๕ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | สำนักปลัด | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๐ | ๒.๒๐ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๖ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | สำนักปลัด | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๑ | ๒.๒๑ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๗ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | สำนักปลัด | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๒ | ๒.๒๒ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๘ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | สำนักปลัด | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๓ | ๒.๒๓ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๙ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | สำนักปลัด | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๔ | ๒.๒๔ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | สำนักปลัด | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๕ | ๒.๒๕ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | สำนักปลัด | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๖ | ๒.๒๖ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | สำนักปลัด | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๗ | ๒.๒๗ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๓ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | สำนักปลัด | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๘ | ๒.๒๘ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพ (CPR) | สำนักปลัด | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๙ | ๒.๒๙ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลครน | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนทุกหมู่บ้านได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา | สำนักปลัด | จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่ครบตามประเภทการแข่งขัน เมื่อดำเนินการแข่งขัน | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |
| BS-Y๒-๓๐ | ๒.๓๐ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาด้านคุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลครน | สำนักปลัด | การเปลี่ยนแปลงระเบียบ/หนังสือสั่งการใหม่ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๓๑ | ๒.๓๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลครน | เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีการศึกษาเรียนรู้ร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นการส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | สำนักปลัด | -จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |
| BS-Y๒-๓๒ | ๒.๓๒ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด | การเปลี่ยนแปลงระเบียบ/หนังสือสั่งการใหม่ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๓๓ | ๒.๓๓ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ | สำนักปลัด | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่ย้ายเข้ามารับสิทธิในพื้นที่ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |
| BS-Y๒-๓๔ | ๒.๓๔ โครงการสนับสนุนเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ | สำนักปลัด | จำนวนคนพิการที่เพิ่มมากขึ้นจากที่ประมาณการณ์ที่ตั้งไว้ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๓๕ | ๒.๓๕ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลและช่วยเหลือในด้านต่างๆ | สำนักปลัด | ผู้ป่วยเอดส์ไม่มายืนยันตัวตนเพื่อขอรับสิทธิ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |
| BS-Y๒-๓๖ | ๒.๓๖ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ครน | เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการดูแลรักษาสุขภาพและงานสาธารณสุข | สำนักปลัด | เงินสมทบจากกองทุน สปสช. โอนมาช้า มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ยาก | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การยอมรับความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๓๗ | ๒.๓๗ ภารกิจการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย | เพื่อให้จัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | สำนักปลัด | -การจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดสืบเนื่องจากภาระงานของครูและผู้ดูแลเด็กมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานประเมินของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งงานประเมินของตนเอง | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๓๘ | ๒.๓๘ ภารกิจการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อให้มีการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพสูงผู้อายุ เบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง | สำนักปลัด | -ขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลกรณีเสียชีวิต การเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ การได้รับเงินค่าสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ<br>-ผู้ได้รับสิทธิ์ไม่มารับเบี้ยฯตามวันที่กำหนด | -ด้านการเงิน(F)<br>- ด้านการดำเนินงาน(O) | ๓ | ๓ | ๙ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>-ใช้มาตรการเฝ้าระวัง |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
๐๒ ธ.ค. 2568

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๓-๐๑ | ๓.๑ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลครน | สำนักปลัด | การตรวจสอบข้อเท็จจริงของบ้านเรือนฯลฯในการให้ความช่วยเหลือ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๓ | ๓ | ๙ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |
| BS-Y๓-๐๒ | ๓.๒ โครงการกิจกรรม วัน อปพร. | ๑.เพื่อเชิดชูความเสียสละและความสำคัญของ อปพร.<br>๒. ๒.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีความสามัคคีกลมเกลียวของ อปพร. | สำนักปลัด | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๓-๐๓ | ๓.๓ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อเตรียมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและบริการประชาชนในช่วงปีใหม่ | สำนักปลัด | - การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร,การดื่มสุรา ฯลฯ<br>- การมาปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอปพร.ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |
| BS-Y๓-๐๔ | ๓.๔ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อเตรียมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและบริการประชาชนในช่วงสงกรานต์ | สำนักปลัด | - การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร,การดื่มสุรา ฯลฯ<br>- การมาปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอปพร.ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๓-๐๕ | ๓.๕ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน | ๑.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่าง ๆสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย ๒.เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่าง ๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนและเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัด | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตรงกับเป้าหมาย | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๓-๐๖ | ๓.๖ ภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด | -เนื่องจากตำบลครนมีพื้นที่มากและมีพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยจำนวนหลายจุด ประกอบกับบางพื้นที่การโทรคมนาคมยังเข้าไม่ถึง | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๓ | ๓ | ๙ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
๐๒ ธ.ค. 2568

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๐๑ | ๔.๑ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอบต. | เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของอบต.ครน | สำนักปลัด | - การนำความรู้ที่ได้ศึกษาดูงานมาดำเนินการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิผล<br>- ความปลอดภัยในการเดินทาง | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |
| BS-Y๔-๐๒ | ๔.๒ โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี | เพื่อให้การจัดงานอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการสมพระเกียรติ | สำนักปลัด | การอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ ไม่สามารถควบคุมดูแลการดำเนินงานได้ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๐๓ | ๔.๓ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลครน | กองคลัง | การสำรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่/ผู้รับจ้างสำรวจให้มีความถูกต้องแม่นยำ และครอบคลุมทุกหมู่บ้าน | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๓ | ๓ | ๙ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |
| BS-Y๔-๐๔ | ๔.๔ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลครน | กองคลัง | ประชาชนบางส่วนอาจไม่ทราบข้อมูลการมาอำนวยความสะดวกจัดเก็บภาษีที่ศูนย์หมู่บ้าน | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๐๕ | ๔.๕ โครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ | เพื่อปรับปรุงรถบรรทุกขยะให้มีความพร้อมในการใช้งานการบริการสาธารณะการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้กับประชนชน | สำนักปลัด | การปรับปรุงรถอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๓ | ๓ | ๙ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |
| BS-Y๔-๐๖ | ๔.๖ โครงการจัดเวทีประชาคม | เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและบูรณาการหน่วยงานต่างๆ | สำนักปลัด | -จำนวนผู้เข้าร่วมประชาคมตำบลฯลฯไม่เป็นไปตามเป้าหมาย<br>-โครงการที่ อบต. จะดำเนินการไม่มีในแผนพัฒนาหมู่บ้าน | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๐๗ | ๔.๗ โครงการดัดแปลงรถบรรทุกสิบล้อเป็นรถเทรลเลอร์บรรทุกรถขุดตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) | เพื่อดัดแปลงรถบรรทุกสิบล้อให้มีสภาพที่เหมาะกับความจำเป็นในการใช้งานการบริการสาธารณะให้กับประชนชน | กองช่าง | การดัดแปลงรถอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๓ | ๓ | ๙ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |
| BS-Y๔-๐๘ | ๔.๘ ภารกิจการป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลัง | เพื่อป้องกันการกระทำผิดทุจริตด้านการเงินการคลังของเจ้าหน้าที่ | กองคลัง | การใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตนในการบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการรับ-จ่ายเงิน | -ด้านการเงิน(F)<br>- ด้านการดำเนินงาน(O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>-ใช้มาตรการเฝ้าระวัง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๐๙ | ๔.๙ ภารกิจการป้องกันการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต | เพื่อสร้างกระบวนการตรวจสอบการอนุมัติอนุญาตไม่ให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ | สำนักปลัด | - การที่เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจดุลยพินิจโดยมิชอบ เช่น รับสินบนเพื่อเร่งรัด/เอื้อประโยชน์, ให้สิทธิพิเศษ, สร้างอุปสรรค, ไม่ให้บริการ ฯลฯ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |
| BS-Y๔-๑๐ | ๔.๑๐ ภารกิจการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง | เพื่อสร้างกระบวนการในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน | กองคลัง | - การเอื้อประโยชน์ ,การขาดความโปร่งใส ,การละเมิดระเบียบ ไม่ทำตามขั้นตอนและผลประโยชน์ทับซ้อน | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๑๑ | ๔.๑๑ ภารกิจการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต. | เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล | สำนักปลัด | - ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>- ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาฯมีการกำหนดขั้นตอนที่ยุ่งยาก | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |
| BS-Y๔-๑๒ | ๔.๑๒ ภารกิจการบริหาร ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่น) ตามมาตรา ๓๕ ของ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฯ | เพื่อวิเคราะห์แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกับนโยบาย รวมทั้งทบทวนและวางแผนด้านอัตรากำลังให้สอดคล้องกัน | สำนักปลัด | ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯที่เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๑๓ | ๔.๑๓ ภารกิจการเร่งรัดหนี้สิน | เพื่อเร่งรัดหนี้สินให้ครบถ้วนถูกต้องตามบัญชีลูกหนี้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นตามนโยบายของผู้บริหาร | กองคลัง | ไม่สามารถติดตามหาตัวลูกหนี้บางรายได้เนื่องจากลูกหนี้บางรายย้ายที่อยู่รวมถึงมีการเปลี่ยนมือในที่ดินแต่เจ้าของที่ดินไม่แจ้งให้ อบต.ทราบ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |
| BS-Y๔-๑๔ | ๔.๑๔ ภารกิจการจำหน่ายพัสดุเป็นสูญ | เพื่อให้กระบวนการจำหน่ายพัสดุเป็นสูญมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | กองคลัง | เจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์และความรู้เรื่องวิธีการจำหน่ายพัสดุเป็นสูญ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๑๕ | ๔.๑๕ กิจกรรมการบริหารสัญญา | เพื่อให้กระบวนการควบคุม ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญา ให้สำเร็จลุล่วงวัตถุประสงค์แห่งสัญญา | กองคลัง | -๑.คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขาดความรู้ด้านงานก่อสร้าง<br>๒.ขาดการประสานงานระหว่างผู้รับจ้าง, คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานจ้าง<br>๓.คณะกรรมการไม่ได้เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง เป็นเหตุให้งานจ้างไม่ตรงตามรูปแบบและรายการในสัญญา | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๓ | ๓ | ๙ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๑๖ | ๔.๑๖ กิจกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี | เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือเปรียบเทียบกับบัญชีและทะเบียน รวมถึงประเมินสภาพพัสดุ เพื่อจัดทำรายงานเสนอแต่งตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด | กองคลัง | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือคณะกรรมการที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นตรวจสอบพัสดุประจำปี จัดทำรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งล่าช้า (ภายใน ๓๐ วันทำการ)นับแต่วันเริ่มดำเนินการ๒. เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไม่ได้ตรวจสอบพัสดุทุกรายการตามทะเบียนคุมฯ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๑๗ | ๔.๑๗ กิจกรรมกระบวนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ | เพื่อให้กระบวนการด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีความโปร่งใส ถูกต้องเป็นไปตากฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่เกี่ยวข้อง | กองคลัง | - การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องกระทำเร่งด่วน กระชั้นชิดกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลัก เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง<br>- การจัดซื้อจัดจ้างไม่สอด คล้องกับความต้องการและความจำเป็นในการใช้งานพัสดุครุภัณฑ์<br>- เจ้าหน้าที่ ไม่เข้าใจขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนฯ | -ด้านการเงิน (F)<br>- ด้านการดำเนินงาน(O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>-ใช้มาตรการเฝ้าระวัง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๑๘ | ๔.๑๘ ภารกิจการบันทึกบัญชีตามผังบัญชีใหม่ | เพื่อให้กระบวนการจัดทำบัญชีมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | กองคลัง | เจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์และความรู้เรื่องวิธีการบันทึกบัญชี ตามผังบัญชีใหม่ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๑๙ | ๔.๑๙ ภารกิจ งานขอขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น | เพื่อให้การดำเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นครบทุกเขตพื้นที่และเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ถูกต้อง | กองช่าง | เนื่องจากได้มีระเบียบกฎหมายให้ อบต.ดำเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้ครบทุกเขตพื้นที่ของตน แต่เจ้าหน้าที่มีน้อยรับผิดชอบงานหลายหน้าที่ทำให้การดำเนินการล่าช้า | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |
| BS-Y๔-๒๐ | ๔.๒๐ ภารกิจการขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน | เพื่อให้การก่อสร้างและดัดแปลงต่อเติมอาคารในเขต อบต.ครน ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร | กองช่าง | ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๒๑ | ๔.๒๑ ภารกิจการบริหารกิจการประปา | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดและเพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคและบริโภค | กองคลัง | ระบบชุดส่งน้ำภายในอาคารผลิตตู้ควบคุมระบบผลิตน้ำประปาภายในอาคาร และคูระบายน้ำทิ้งชำรุด | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
๐ ๒ ธ.ค. 2568

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๕-๐๑ | ๕.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหลัก – หน้าถ้ำ หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๙ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง |
| BS-Y๕-๐๒ | ๕.๒โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโคมพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) สระน้ำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯหมู่ที่ ๔ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ หมู่ที่ ๔ ให้ประชาชนมาท่องเที่ยวและเล่นกีฬา | กองช่าง | การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอาจไม่เป็นไปตามบัญชีนวัตกรรมไทยรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๔ | ๔ | ๑๖ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
๐๒ ธ.ค. 2568

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๖-๐๑ | ๖.๑ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดน้ำฉา | เพื่อส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น | สำนักปลัด | -ด้านการเบิกจ่ายกิจกรรม/ประเพณีที่อาจไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามข้อสังเกตหน่วยงานตรวจสอบ<br>- ด้านสภาพอากาศในช่วงจัดโครงการ | -ด้านการเงิน(F)<br>- ด้านการดำเนินงาน(O) | ๓ | ๓ | ๙ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>-ใช้มาตรการเฝ้าระวัง |
| BS-Y๖-๐๒ | ๖.๒ โครงการประเพณีตรุษไทยปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์ สำนักสงฆ์ถ้ำเสือแก้ว หมู่ที่ ๘ | ๑.เพื่อสืบสานสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับศาสนาและชุมชนตลอดไป<br>๒.เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างชุมชนและครอบครัว | สำนักปลัด | การอุดหนุนให้องค์กรภาคประชาชนดำเนินการไม่สามารถควบคุมดูแลการดำเนินงานได้ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>-ใช้มาตรการเฝ้าระวัง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๖-๐๓ | ๖.๓ โครงการประเพณีก่อเจดีย์ทรายวัดช่องรอ หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อส่งเสริม สืบสาน สืบทอดอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับศาสนาและชุมชนตลอดไป | สำนักปลัด | การอุดหนุนให้องค์กรภาคประชาชนดำเนินการไม่สามารถควบคุมดูแลการดำเนินงานได้ | - ด้านการดำเนินงาน(O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง -ใช้มาตรการเฝ้าระวัง |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
02 ธ.ค. 2568

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๗-๐๑ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร | เพื่อพัฒนาบริเวณพื้นที่ตำบลครนให้สวยงาม น่าอยู่ | สำนักปลัด | การดำเนินงานอาจไม่ครบทุกหมู่บ้าน/เลื่อนการดำเนินการ | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |
| BS-Y๗-๐๒ | ๗.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | เพื่อพัฒนาบริเวณพื้นที่ตำบลครนให้สวยงาม น่าอยู่ | สำนักปลัด | การดำเนินงานอาจไม่ครบทุกหมู่บ้าน/เลื่อนการดำเนินการ | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๗-๐๓ | ๗.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน | เพื่อพัฒนาบริเวณพื้นที่ตำบลครนให้สวยงาม น่าอยู่ | สำนักปลัด | การดำเนินงานอาจไม่ครบทุกหมู่บ้าน/เลื่อนการดำเนินการ | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |
| BS-Y๗-๐๔ | ๗.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | เพื่อพัฒนาบริเวณพื้นที่ตำบลครนให้สวยงาม น่าอยู่ | สำนักปลัด | | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๒ | ๒ | ๔ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๗-๐๕ | ๗.๕ โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน | ๑.เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี<br>๒.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน | สำนักปลัด | - การหากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ<br>- การบริหารจัดการธนาคารขยะ | ด้านการดำเนินงาน (O) | ๓ | ๓ | ๙ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน

๐๒ ธ.ค. 2568

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๑ | ๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าช้าง - ควนหลังเต่า หมู่ที่ ๑ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองช่าง | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๑ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | มีนาคม – กันยาย ๖๙ | - ติดตามผ่านรายงานการก่อสร้างต่อประธานตรวจรับงานจ้างทุกสัปดาห์และจากการตรวจสอบงานจ้าง สถานที่ดำเนินงาน |
| BS-Y๑-๐๒ | ๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายประชาร่วมใจ ๓ หมู่ที่ ๒ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองช่าง | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๒ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | มีนาคม – กันยาย ๖๙ | - ติดตามผ่านรายงานการก่อสร้างต่อประธานตรวจรับงานจ้างทุกสัปดาห์และจากการตรวจสอบงานจ้าง สถานที่ดำเนินงาน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๓ | ๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปากนา - ดอนทราย หมู่ที่ ๓ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองช่าง | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๓ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | มีนาคม – กันยาย ๖๙ | - ติดตามผ่านรายงานการก่อสร้างต่อประธานตรวจรับงานจ้างทุกสัปดาห์และจากการตรวจสอบงานจ้าง สถานที่ดำเนินงาน |
| BS-Y๑-๐๔ | ๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย น้ำฉาล่าง - ห้วยเรียน หมู่ที่ ๔ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองช่าง | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๔ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | มีนาคม – กันยาย ๖๙ | - ติดตามผ่านรายงานการก่อสร้างต่อประธานตรวจรับงานจ้างทุกสัปดาห์และจากการตรวจสอบงานจ้าง สถานที่ดำเนินงาน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๕ | ๑.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักแกะ หมู่ที่ ๕ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองช่าง | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๕ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | มีนาคม – กันยาย ๖๙ | - ติดตามผ่านรายงานการก่อสร้างต่อประธานตรวจรับงานจ้างทุกสัปดาห์และจากการตรวจสอบงานจ้าง สถานที่ดำเนินงาน |
| BS-Y๑-๐๖ | ๑.๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปากนา - ช่องแคบ หมู่ที่ ๖ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองช่าง | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๖ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | มีนาคม – กันยาย ๖๙ | - ติดตามผ่านรายงานการก่อสร้างต่อประธานตรวจรับงานจ้างทุกสัปดาห์และจากการตรวจสอบงานจ้าง สถานที่ดำเนินงาน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๗ | ๑.๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหลักใน หมู่ที่ ๗ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองช่าง | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๗ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | มีนาคม – กันยาย ๖๙ | - ติดตามผ่านรายงานการก่อสร้างต่อประธานตรวจรับงานจ้างทุกสัปดาห์และจากการตรวจสอบงานจ้าง สถานที่ดำเนินงาน |
| BS-Y๑-๐๘ | ๑.๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เสริมสุข - ฝั่งคลอง หมู่ที่ ๘ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองช่าง | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๘ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | มีนาคม – กันยาย ๖๙ | - ติดตามผ่านรายงานการก่อสร้างต่อประธานตรวจรับงานจ้างทุกสัปดาห์และจากการตรวจสอบงานจ้าง สถานที่ดำเนินงาน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๙ | ๑.๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๙ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองช่าง | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๙ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | มีนาคม – กันยาย ๖๙ | - ติดตามผ่านรายงานการก่อสร้างต่อประธานตรวจรับงานจ้างทุกสัปดาห์และจากการตรวจสอบงานจ้าง สถานที่ดำเนินงาน |
| BS-Y๑-๑๐ | ๑.๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา ๙ หมู่ที่ ๑๐ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองช่าง | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๑๐ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | มีนาคม – กันยาย ๖๙ | - ติดตามผ่านรายงานการก่อสร้างต่อประธานตรวจรับงานจ้างทุกสัปดาห์และจากการตรวจสอบงานจ้าง สถานที่ดำเนินงาน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๑๑ | ๑.๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนลูกเขือ หมู่ที่ ๑๑ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองช่าง | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๑๑ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | มีนาคม – กันยาย ๖๙ | - ติดตามผ่านรายงานการก่อสร้างต่อประธานตรวจรับงานจ้างทุกสัปดาห์และจากการตรวจสอบงานจ้าง สถานที่ดำเนินงาน |
| BS-Y๑-๑๒ | ๑.๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลูกเสือนอก หมู่ที่ ๑๒ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองช่าง | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๑๒ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | มีนาคม – กันยาย ๖๙ | - ติดตามผ่านรายงานการก่อสร้างต่อประธานตรวจรับงานจ้างทุกสัปดาห์และจากการตรวจสอบงานจ้าง สถานที่ดำเนินงาน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๑๓ | ๑.๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหลุง หมู่ที่ ๑๓ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองช่าง | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๑๓ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | มีนาคม – กันยาย ๖๙ | - ติดตามผ่านรายงานการก่อสร้างต่อประธานตรวจรับงานจ้างทุกสัปดาห์และจากการตรวจสอบงานจ้าง สถานที่ดำเนินงาน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี

จังหวัดชุมพร

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๑๔ | ๑.๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมหารัตน์ หมู่ที่ ๑๔ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองช่าง | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน ทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๑๔ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | มีนาคม – กันยาย ๖๙ | - ติดตามผ่านรายงานการก่อสร้างต่อประธานตรวจรับงานจ้างทุกสัปดาห์และจากการตรวจสอบงานจ้าง สถานที่ดำเนินงาน |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติ[illegible]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
0 2 ธ.ค. 2568

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๑ | ๒.๑ โครงการรณรงค์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | การมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องยาเสพติด | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | -ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง<br>-ประชุมเครือข่ายการดำเนินงานกำหนดแนวที่ชัดเจนในรูปภาพรวมของตำบล | ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกและมีความรู้เรื่องยาเสพติดร้อยละ๘๐ | มิถุนายน ๖๙ | -ติดตามจากการเข้าร่วมโครงการ<br>-รายงานผลการดำเนินโครงการ |
| BS-Y๒-๐๒ | ๒.๒ โครงการอาหารเสริมนม เด็กนักเรียนเด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็กป.๑ - ป.๖ (สพฐ.) | การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่าย/คนตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย<br>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมแนวทางการปฏิบัติ | สนับสนุนอาหารเสริมนมครบทุกโรงเรียน | พฤศจิกายน ๖๘ - กันยายน ๖๙ | -ติดตามเอกสารบันทึกการเบิกจ่ายอาหารเสริมนมครั้งละ ๖๕ วัน จำนวน ๔ ไตรมาส<br>- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ รอบ ๖เดือน/ปี |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๓ | ๒.๓ โครงการอาหารเสริมนมเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่าย/คนตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย<br>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมแนวทางการปฏิบัติ | สนับสนุนอาหารเสริมนมครบทุก ศพด.ในพื้นที่ตำบลครน | พฤศจิกายน ๖๘ - กันยายน ๖๙ | -ติดตามเอกสารบันทึกการเบิกจ่ายอาหารเสริมนมครั้งละ ๖๕ วัน จำนวน ๔ ไตรมาส<br>- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯรอบ ๖เดือน/ปี |
| BS-Y๒-๐๔ | ๒.๔ โครงการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลครน | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของสภาเด็กและเยาวชนตำบลครน (ไม่ครบสมัย) | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | -รับสมัครสภาเด็กและเยาวชนตำบลครน ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔<br>- ดำเนินการเลือกสภาเด็กและเยาวชนตำบลครนทดแทนที่จบไป<br>-เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการล่วงหน้า | สภาเด็กและเยาวชนมีการขับเคลื่อนงานโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ | มกราคม - กันยายน ๖๙ | -ติดตามจากการเข้าร่วมโครงการ<br>-รายงานผลการดำเนินโครงการ |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๕ | ๒.๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมแนวทางการปฏิบัติ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.ครบทั้ง ๔ ศูนย์ | ตุลาคม ๖๘ -กันยายน ๖๙ | -ติดตามเอกสารบันทึกการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๑ ครั้ง/ปี<br>- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี |
| BS-Y๒-๐๖ | ๒.๖ โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนบ้านไทรล่า) | การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน/อัตราค่าใช้จ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน | นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะมีสารอาหารครบถ้วนทุกคน | พฤศจิกายน ๖๘ - กันยายน ๖๙ | -ติดตามเอกสารบันทึกการเบิกจ่ายอาหารกลางวันทุกๆ ๕๐ วันจำนวน ๒๐๐ วัน<br>-รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกๆ ๕๐ วัน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๗ | ๒.๗ โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดจันทราวาส | การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน/อัตราค่าใช้จ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน | นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ | พฤศจิกายน ๖๘ - กันยายน ๖๙ | -ติดตามเอกสารบันทึกการเบิกจ่ายอาหารกลางวันทุกๆ ๕๐ วันจำนวน ๒๐๐ วัน<br>-รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกๆ ๕๐ วัน |
| BS-Y๒-๐๘ | ๒.๘ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง) | การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน/อัตราค่าใช้จ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน | พฤศจิกายน ๖๘ - กันยายน ๖๙ | -ติดตามเอกสารบันทึกการเบิกจ่ายอาหารกลางวันทุกๆ ๕๐ วันจำนวน ๒๐๐ วัน<br>-รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกๆ ๕๐ วัน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๙ | ๒.๙ โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนบ้านน้ำฉา) | การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน/อัตราค่าใช้จ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน | นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดถูกหลักโภชนาการ | พฤศจิกายน ๖๘ - กันยายน ๖๙ | -ติดตามเอกสารบันทึกการเบิกจ่ายอาหารกลางวันทุกๆ ๕๐ วันจำนวน ๒๐๐ วัน<br>-รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกๆ ๕๐ วัน |
| BS-Y๒-๑๐ | ๒.๑๐ โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านคู) | การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน/อัตราค่าใช้จ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน | นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดถูกหลักโภชนาการ | พฤศจิกายน ๖๘ - กันยายน ๖๙ | -ติดตามเอกสารบันทึกการเบิกจ่ายอาหารกลางวันทุกๆ ๕๐ วันจำนวน ๒๐๐ วัน<br>-รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกๆ ๕๐ วัน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๑ | ๒.๑๑ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (โรงเรียนเขาล้าน) | การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน/อัตราค่าใช้จ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน | นักเรียนทุกคนได้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ | พฤศจิกายน ๖๘ - กันยายน ๖๙ | -ติดตามเอกสารบันทึกการเบิกจ่ายอาหารกลางวันทุกๆ ๕๐ วัน จำนวน ๒๐๐ วัน<br>-รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกๆ ๕๐ วัน |
| BS-Y๒-๑๒ | ๒.๑๒ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | การแพร่ระบาดที่รวดเร็วของโรคไข้เลือดออก | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | คัดเลือกผู้ทำหน้าที่พ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่บ้านละ ๑ คน ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อย ๒๐ จากมัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง | ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙ | -ติดตามจากเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณการจ้างฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก<br>-รายงานผลการดำเนินโครงการ |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๓ | ๒.๑๓ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | ไม่สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของได้ | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ ทั้งสนง.ปศุสัตว์อำเภอ,ท้องที่,ท้องถิ่น, โรงเรียน,รพ.สต. ฯลฯ | ประชาชนร้อยละ ๕๐ มีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า | ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙ | -ติดตามจากการเข้าร่วมโครงการ -รายงานการประเมินรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๖๘ |
| BS-Y๒-๑๔ | ๒.๑๔ โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | ๑.จัดทำแบบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรม ๒.ประสานงานในการยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม ๒ – ๓ วัน ก่อนฝึกอบรมจริง ๓.จัดหาผู้มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมสำรองไว้เมื่อเป้าหมายไม่ครบ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | เมษายน - กันยายน ๖๙ | -ติดตามจากการเข้าร่วมโครงการ -รายงานผลการดำเนินโครงการ |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๕ | ๒.๑๕ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เมื่อมีงบประมาณอุดหนุนมาสามารถดำเนินการได้เลย<br>- ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการกับหมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุน | อาสาสมัคร, ประชาชน ฯลฯ หมู่ที่ ๑ เข้าร่วมโครงการร้อยละ๘๐ | เมษายน - กันยายน ๖๙ | -ติดตามจากการเข้าร่วมโครงการ<br>-รายงานผลการดำเนินโครงการ |
| BS-Y๒-๑๖ | ๒.๑๖ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เมื่อมีงบประมาณอุดหนุนมาสามารถดำเนินการได้เลย<br>- ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการกับหมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุน | อาสาสมัคร, ประชาชน ฯลฯ หมู่ที่ ๒ เข้าร่วมโครงการร้อยละ๘๐ | เมษายน - กันยายน ๖๙ | -ติดตามจากการเข้าร่วมโครงการ<br>-รายงานผลการดำเนินโครงการ |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๗ | ๒.๑๗ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๓ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เมื่อมีงบประมาณอุดหนุนมาสามารถดำเนินการได้เลย<br>- ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการกับหมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุน | อาสาสมัคร, ประชาชน ฯลฯ หมู่ที่ ๓ เข้าร่วมโครงการร้อยละ๘๐ | เมษายน - กันยายน ๖๙ | -ติดตามจากการเข้าร่วมโครงการ<br>-รายงานผลการดำเนินโครงการ |
| BS-Y๒-๑๘ | ๒.๑๘ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๔ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เมื่อมีงบประมาณอุดหนุนมาสามารถดำเนินการได้เลย<br>- ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการกับหมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุน | อาสาสมัคร, ประชาชน ฯลฯ หมู่ที่ ๔ เข้าร่วมโครงการร้อยละ๘๐ | เมษายน - กันยายน ๖๙ | -ติดตามจากการเข้าร่วมโครงการ<br>-รายงานผลการดำเนินโครงการ |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๙ | ๒.๑๙ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๕ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เมื่อมีงบประมาณอุดหนุนมาสามารถดำเนินการได้เลย<br>- ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการกับหมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุน | อาสาสมัคร, ประชาชน ฯลฯ หมู่ที่ ๕ เข้าร่วมโครงการร้อยละ๘๐ | เมษายน - กันยายน ๖๙ | -ติดตามจากการเข้าร่วมโครงการ<br>-รายงานผลการดำเนินโครงการ |
| BS-Y๒-๒๐ | ๒.๒๐ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๖ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เมื่อมีงบประมาณอุดหนุนมาสามารถดำเนินการได้เลย<br>- ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการกับหมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุน | อาสาสมัคร, ประชาชน ฯลฯ หมู่ที่ ๖ เข้าร่วมโครงการร้อยละ๘๐ | เมษายน - กันยายน ๖๙ | -ติดตามจากการเข้าร่วมโครงการ<br>-รายงานผลการดำเนินโครงการ |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๑ | ๒.๒๑ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๗ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เมื่อมีงบประมาณอุดหนุนมาสามารถดำเนินการได้เลย<br>- ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการกับหมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุน | อาสาสมัคร, ประชาชน ฯลฯ หมู่ที่ ๗ เข้าร่วมโครงการร้อยละ๘๐ | เมษายน - กันยายน ๖๙ | -ติดตามจากการเข้าร่วมโครงการ<br>-รายงานผลการดำเนินโครงการ |
| BS-Y๒-๒๒ | ๒.๒๒ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๘ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เมื่อมีงบประมาณอุดหนุนมาสามารถดำเนินการได้เลย<br>- ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการกับหมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุน | อาสาสมัคร, ประชาชน ฯลฯ หมู่ที่ ๘ เข้าร่วมโครงการร้อยละ๘๐ | เมษายน - กันยายน ๖๙ | -ติดตามจากการเข้าร่วมโครงการ<br>-รายงานผลการดำเนินโครงการ |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๓ | ๒.๒๓ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๙ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เมื่อมีงบประมาณอุดหนุนมาสามารถดำเนินการได้เลย<br>- ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการกับหมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุน | อาสาสมัคร, ประชาชน ฯลฯ หมู่ที่ ๙ เข้าร่วมโครงการร้อยละ๘๐ | เมษายน - กันยายน ๖๙ | -ติดตามจากการเข้าร่วมโครงการ<br>-รายงานผลการดำเนินโครงการ |
| BS-Y๒-๒๔ | ๒.๒๔ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เมื่อมีงบประมาณอุดหนุนมาสามารถดำเนินการได้เลย<br>- ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการกับหมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุน | อาสาสมัคร, ประชาชน ฯลฯ หมู่ที่ ๑๐ เข้าร่วมโครงการร้อยละ๘๐ | เมษายน - กันยายน ๖๙ | -ติดตามจากการเข้าร่วมโครงการ<br>-รายงานผลการดำเนินโครงการ |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๕ | ๒.๒๕ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เมื่อมีงบประมาณอุดหนุนมาสามารถดำเนินการได้เลย<br>- ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการกับหมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุน | อาสาสมัคร, ประชาชน ฯลฯ หมู่ที่ ๑๑ เข้าร่วมโครงการร้อยละ๘๐ | เมษายน - กันยายน ๖๙ | -ติดตามจากการเข้าร่วมโครงการ<br>-รายงานผลการดำเนินโครงการ |
| BS-Y๒-๒๖ | ๒.๒๖ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เมื่อมีงบประมาณอุดหนุนมาสามารถดำเนินการได้เลย<br>- ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการกับหมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุน | อาสาสมัคร, ประชาชน ฯลฯ หมู่ที่ ๑๒ เข้าร่วมโครงการร้อยละ๘๐ | เมษายน - กันยายน ๖๙ | -ติดตามจากการเข้าร่วมโครงการ<br>-รายงานผลการดำเนินโครงการ |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๗ | ๒.๒๗ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๓ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เมื่อมีงบประมาณอุดหนุนมาสามารถดำเนินการได้เลย<br>- ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการกับหมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุน | อาสาสมัคร, ประชาชน ฯลฯ หมู่ที่ ๑๓ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ๘๐ | เมษายน - กันยายน ๖๙ | -ติดตามจากการเข้าร่วมโครงการ<br>-รายงานผลการดำเนินโครงการ |
| BS-Y๒-๒๘ | ๒.๒๘ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เมื่อมีงบประมาณอุดหนุนมาสามารถดำเนินการได้เลย<br>- ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการกับหมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุน | อาสาสมัคร, ประชาชน ฯลฯ หมู่ที่ ๑๔ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ๘๐ | เมษายน - กันยายน ๖๙ | -ติดตามจากการเข้าร่วมโครงการ<br>-รายงานผลการดำเนินโครงการ |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๙ | ๒.๒๙ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลครน | จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่ครบตามประเภทการแข่งขัน เมื่อดำเนินการแข่งขัน | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | - การจัดส่งเอกสารรายชื่อผู้แข่งขันก่อนแข่ง<br>- การเน้นย้ำ ส.อบต. ทุกหมู่บ้านในการเตรียมนักกีฬาในการแข่งขัน | เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๕๐ | มิถุนายน - กรกฎาคม ๖๙ | -ติดตามจากการเข้าร่วมโครงการ<br>- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ รอบ ๖ เดือน/ปี |
| BS-Y๒-๓๐ | ๒.๓๐ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | การเปลี่ยนแปลงระเบียบ/หนังสือสั่งการใหม่ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | - ส่งบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติและระเบียบที่เปลี่ยนแปลง<br>- หัวหน้างานติดตามและตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ | จำนวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | ตุลาคม ๖๘ -กันยาย ๖๙ | - ติดตามจาก การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.<br>-รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๓๑ | ๒.๓๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลครน | จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ตรงตามเป้าหมาย | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | - การจัดทำแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ<br>- การเน้นย้ำการเข้าร่วมโครงการของเป้าหมาย | ผู้สูงอายุและผู้ดูแลที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | มีนาคม – พฤษภาคม ๖๙ | -ติดตามจากการเข้าร่วมโครงการ<br>- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ รอบ ๖ เดือน/ปี |
| BS-Y๒-๓๒ | ๒.๓๒ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | การเปลี่ยนแปลงระเบียบ/หนังสือสั่งการใหม่ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | - ศึกษาระเบียบ/หนังสือสั่งการ/คู่มือการช่วยเหลือประชาชน<br>- เข้าที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.ครน เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ช่วยกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือ | จำนวนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความช่วยเหลือ | ตุลาคม ๖๘ -กันยาย ๖๙ | - รายงานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.ครน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๓๓ | ๒.๓๓ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่ย้ายเข้ามารับสิทธิในพื้นที่ | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | - ประมาณการรายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการย้าย<br>- ประสานการย้ายและลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพอปท. | ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ตุลาคม ๖๘ -กันยายน ๖๙ | ติดตามจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน |
| BS-Y๒-๓๔ | ๒.๓๔ โครงการสนับสนุนเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ | จำนวนคนพิการที่เพิ่มมากขึ้นจากที่ประมาณการณ์ที่ตั้งไว้ | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | - ประมาณการรายจ่ายเบี้ยความพิการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการย้าย<br>- ประสานการย้ายและลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพอปท. | ร้อยละ ๑๐๐ ของคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ตุลาคม ๖๘ -กันยายน ๖๘ | ติดตามจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการประจำเดือน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๓๕ | ๒.๓๕ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ไม่มายืนยันตัวตนเพื่อขอรับสิทธิ | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | -ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ทุกช่องทาง<br>-เพิ่มช่องทางลงทะเบียนทางระบบที่เป็นความลับโดยไม่ต้องมายื่นที่ อบต. | ร้อยละ ๕ ของผู้ป่วยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือ | ตุลาคม ๖๘ -กันยายน ๖๙ | ฎีกาการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |
| BS-Y๒-๓๖ | ๒.๓๖ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ครน | เงินสมทบจากกองทุน สปสช. โอนมาช้า มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ยาก | - การยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | -ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอบรมความรู้ระบบและแนวทางการดำเนินการกองทุน สปสช.<br>- จัดเตรียมเอกสารโครงการ ประชุม ฯลฯ ให้มีความพร้อม | ร้อยละ๘๐ ของผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาสุขภาพ | พฤศจิกายน ๖๘ –มกราคม ๖๙ | ติดตามจากการประชุม กองทุน สปสช.อบต.ครน<br>-รายงานสถานะทางการเงิน กองทุน สปสช. อบต.ครน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๓๗ | ๒.๓๗ ภารกิจการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย | -การจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดสืบเนื่องจากภาระงานของครูและผู้ดูแลเด็กมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานประเมินของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งงานประเมินของตนเอง | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | -มีการบูรณาการบุคลากรของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.ครน<br>-ส่งเสริมให้ครูและผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ตุลาคม ๖๘<br>-กันยายน ๖๙ | -นิเทศการศึกษาแผนการเรียนการสอน การเรียนการสอน<br>- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๓๘ | ๒.๓๘ ภารกิจการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ | -ขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลกรณีเสียชีวิต การเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ การได้รับเงินค่าสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ<br>-ผู้ได้รับสิทธิ์ไม่มารับเบี้ยฯตามวันที่กำหนด | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>-ใช้มาตรการเฝ้าระวัง | สำนักปลัด | - ขอความร่วมมือสำนักทะเบียนราษฎร์ อำเภอสวี ให้แจ้ง กรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่<br>- แนะนำให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ได้ทราบถึงกรณีการไม่สามารถมารับเงินได้ตรงเวลาจะส่งผลเสียอย่างไร | จ่ายเบี้ยยังชีพสูงผู้อายุ เบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ครบทุกคน ร้อยละ๑๐๐ | ตุลาคม ๖๘ – กันยายน ๖๙ | ติดตามจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
0 2 ธ.ค. 2568

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๓-๐๑ | ๓.๑ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | การตรวจสอบข้อเท็จจริงของบ้านเรือนฯลฯ ในการให้ความช่วยเหลือ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อยู่/มีความคุ้ยเคยในพื้นที่<br>- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคลที่มีความรู้/ประสบการณ์ในการทำงาน | จำนวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย | ตุลาคม ๖๘ – กันยายน ๖๙ | รายงานผลการขอรับความช่วยเหลือประชาชน |
| BS-Y๓-๐๒ | ๓.๒ โครงการกิจกรรม วัน อปพร. | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตรงกับเป้าหมาย | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | - ประสานเน้นย้ำการดำเนินโครงการให้มีความชัดเจน<br>- จัดทำแบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ | อปพร. ร้อยละ ๘๐ มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน | มีนาคม ๖๙ | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ รอบ ๖ เดือน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๓-๐๓ | ๓.๓ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | - การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร,การดื่มสุรา ฯลฯ<br>- การมาปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอปพร.ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | -จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยจราจร ฯลฯ<br>-ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร<br>-ประสาน เน้นย้ำการมาปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ | จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ<br>จำนวน ๑ แห่ง | ธันวาคม ๖๘<br>-มกราคม ๖๙ | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ รอบ ๖ เดือน |
| BS-Y๓-๐๔ | ๓.๔ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | - การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร,การดื่มสุรา ฯลฯ<br>- การมาปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอปพร.ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | -จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยจราจร ฯลฯ<br>-ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร<br>-ประสาน เน้นย้ำการมาปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ | จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ<br>จำนวน ๑ แห่ง | เมษายน ๖๙ | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๓-๐๕ | ๓.๕ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตรงกับเป้าหมาย | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | ๑.จัดทำแบบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรม<br>๒.ประสานงานในการยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม ๒ – ๓ วัน ก่อนฝึกอบรมจริง<br>๓.จัดหาผู้มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมสำรองไว้เมื่อเป้าหมายไม่ครบ | อปพร.ทุกคนที่เข้ารับอบรมมีความรู้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | มิถุนายน – กรกฎาคม๖๙ | ๑.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ รอบ ๖ เดือน<br>๒.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๓-๐๖ | ๓.๖ ภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เนื่องจากตำบลครนมีพื้นที่มากและมีพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยจำนวนหลายจุดประกอบกับบางพื้นที่การโทรคมนาคมยังเข้าไม่ถึง | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | ๑.ให้บุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรงเข้ารับการฝึกประสบการณ์ให้มีความรู้ความชำนาญ<br>๒.ประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายแจ้งเตือนภัยและอาสาสมัครซักซ้อมแผนเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที<br>๓.จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมทั้งดูแลวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยถูกต้องตามระเบียบฯ ร้อยละ๑๐๐ | ตุลาคม ๖๘ – กันยายน ๖๙ | ๑.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ รอบ ๖ เดือน<br>๒.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
02 ธ.ค. 2568

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๐๑ | ๔.๑ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอบต. | - การนำความรู้ที่ได้ศึกษาดูงานมาดำเนินการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิผล<br>- ความปลอดภัยในการเดินทาง | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | - ศึกษาดูงานในเรื่องที่มีการดำเนินการในพื้นที่เพื่อพัฒนาและต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น<br>-ตรวจสอบรถและผู้รับจ้างในการเดินทางพร้อมศึกษาเส้นทางและควบคุมความเร็วของรถ | ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต.ครน พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ | กรกฎาคม - สิงหาคม ๖๙ | ติดตามและรายงานในการประชุมสภาอบต.ครน |
| BS-Y๔-๐๒ | ๔.๒ โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี | การอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการไม่สามารถควบคุมดูแลการดำเนินงานได้ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | -จัดทำบันทึกข้อตกลงพร้อมแนบระเบียบและแบบรายงานผลการดำเนินงานเงินอุดหนุน<br>-เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการ | ดำเนินการจัดงานและเข้าร่วมงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีทุกครั้ง | มกราคม - กันยายน ๖๙ | หนังสือรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๐๓ | ๔.๓ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | การสำรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่/ผู้รับจ้างสำรวจให้มีความถูกต้องแม่นยำ และครอบคลุมทุกหมู่บ้าน | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ อบต./ส.อบต./กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการสำรวจจัดทำแผนที่ภาษี | ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทรัพย์สินครบทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน | ธันวาคม ๖๘ - มีนาคม ๖๙ | รายงานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตำบล |
| BS-Y๔-๐๔ | ๔.๔ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | ประชาชนบางส่วนอาจไม่ทราบข้อมูลการมาอำนวยความสะดวกจัดเก็บภาษีที่ศูนย์หมู่บ้าน | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | -จัดทำหนังสือแจ้งให้ทางหมู่บ้านได้ทราบ<br>- ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ต่างๆ<br>- ประชาสัมพันธ์ทางสถานี วิทยุกระจายเสียง | จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ครบทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน | มิถุนายน - กันยายน ๖๙ | ข้อมูลรายชื่อผู้เสียภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๐๕ | ๔.๕ โครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ | การปรับปรุงรถอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | - แต่งตั้งพนักงาน/เจ้าหน้าที่มีความรู้ทางวิชาช่างเกี่ยวกับรถบรรทุก<br>-กำหนดให้รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงรถบรรทุกขยะในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจสอบงานปรับปรุงรถบรรทุกขยะเดือนละครั้ง<br>- ให้ผู้รับจ้างรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงรถบรรทุกขยะทุกสัปดาห์ | ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน | ธันวาคม ๖๘<br>- กุมภาพันธ์ ๖๙ | เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารการตรวจรับงานจ้าง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๐๖ | ๔.๖ โครงการจัดเวทีประชาคม | -จำนวนผู้เข้าร่วมประชาคมตำบล ฯลฯไม่เป็นไปตามเป้าหมาย<br>-โครงการที่ อบต. จะดำเนินการไม่มีในแผนพัฒนาหมู่บ้าน | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | -สร้างแรงจูงใจและเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์การประชาคม<br>-นำโครงการที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย<br>-ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านทุกปี | แผนพัฒนาหมู่บ้านของหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลครนมีความถูกต้อง และสมบูรณ์ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน | กุมภาพันธ์ - กันยายน ๖๙ | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี |
| BS-Y๔-๐๗ | ๔.๗ โครงการดัดแปลงรถบรรทุกสิบล้อเป็นรถเทรลเลอร์บรรทุกรถขุดตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) | การดัดแปลงรถอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | กองช่าง | - แต่งตั้งพนักงาน/เจ้าหน้าที่มีความรู้ทางวิชาช่างเกี่ยวกับรถบรรทุก<br>-ให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างติดตามตรวจสอบงานดัดแปลงรถบรรทุกสิบล้อเดือนละครั้ง | ดัดแปลงรถบรรทุกสิบล้อจำนวน ๑ คัน | มกราคม - มีนาคม ๖๙ | เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารการตรวจรับงานจ้าง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๐๘ | ๔.๘ ภารกิจการป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลัง | การใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตนในการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การรับ-จ่ายเงิน | - การลดโอกาสของความเสี่ยง -ใช้มาตรการเฝ้าระวัง | กองคลัง | - ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในระบบต่างๆอย่างชัดเจน - กำหนดเปลี่ยนรหัสผ่านระบบเมื่อครบ ๙๐ วัน - ไม่มีการมอบรหัสให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน | ดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังครบทั้ง ๔ มาตรการ | ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙ | -คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานฯ - รายงานการเงินประจำเดือน/ประจำปี - รายงานสถานะประจำวัน |
| BS-Y๔-๐๙ | ๔.๙ ภารกิจการป้องกันการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต | การที่เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจดุลยพินิจโดยมิชอบ เช่น รับสินบนเพื่อเร่งรัด/เอื้อประโยชน์, ให้สิทธิพิเศษ, สร้างอุปสรรค, ไม่ให้บริการ ฯลฯ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง -ใช้มาตรการเฝ้าระวัง | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง | - กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติอนุญาตและเงื่อนไขชัดเจน - เปิดเผยข้อมูลเผยแพร่ขั้นตอน, หลักเกณฑ์ - เพิ่มหัวข้อการตรวจสอบที่ชัดเจน -พัฒนาระบบออนไลน์ (E-Permit) | การอนุมัติอนุญาตที่อยู่ในหน้าที่ของหน่วยงานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด | ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙ | เอกสารการอนุมัติอนุญาตในงานของกองต่างๆ |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๑๐ | ๔.๑๐ ภารกิจการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง | การเอื้อประโยชน์ ,การขาดความโปร่งใส ,การละเมิดระเบียบไม่ทำตามขั้นตอนและผลประโยชน์ทับซ้อน | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | กองคลัง | - เปิดเผยขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด<br>- ใช้ระบบ e-GP<br>- ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด | ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอน ที่กำหนดครบทุกขั้นตอน | ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙ | เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารการตรวจรับงานจ้าง |
| BS-Y๔-๑๑ | ๔.๑๑ ภารกิจการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต. | - ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>- ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาฯมีการกำหนดขั้นตอนที่ยุ่งยาก | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | - ประชาสัมพันธ์และประสานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมฯ<br>- ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม | จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯและขั้นตอนที่กำหนดครบทุกขั้นตอน | กุมภาพันธ์ - กันยายน ๖๙ | เอกสารการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๑๒ | ๔.๑๒ ภารกิจการบริหาร ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น) ตามมาตรา ๓๕ ของ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฯ | ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯที่เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | - ติดตามวิเคราะห์แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกับนโยบายรวมทั้งทบทวนและวางแผนด้านอัตรากำลังให้สอดคล้องกัน<br>- ใช้บุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ | ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ตามระเบียบฯและขั้นตอนที่กำหนดครบทุกขั้นตอน | ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙ | -แผนอัตรากำลัง ๓ ปี<br>- รายงานภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล อบต. |
| BS-Y๔-๑๓ | ๔.๑๓ ภารกิจการเร่งรัดหนี้สิน | ไม่สามารถติดตามหาตัวลูกหนี้บางรายได้เนื่องจากลูกหนี้บางรายย้ายที่อยู่ รวมถึงมีการเปลี่ยนมือในที่ดิน แต่เจ้าของที่ดินไม่แจ้งให้ อบต. ทราบ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | กองคลัง | ให้นิติกรออกหนังสือเร่งรัดการให้ชำระหนี้ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน. ประชาสัมพันธ์รายชื่อลูกหนี้ค้างชำระให้ประชาชนทราบและตระหนักว่าภาษีที่ชำระนำไปพัฒนาท้องถิ่น | ดำเนินการเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้ที่ยังค้างชำระภาษีร้อยละ ๗๐ ของลูกหนี้ที่ยังค้างชำระ | ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙ | รายการบัญชีลูกหนี้ค้างชำระ |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๑๔ | ๔.๑๔ ภารกิจการจำหน่ายพัสดุเป็นสูญ | เจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์และความรู้เรื่องวิธีการจำหน่ายพัสดุเป็นสูญ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุเป็นสูญ<br>- ศึกษาจากผู้รู้ เช่น หน่วยกำกับดูแล เจ้าหน้าที่กรมฯ หรือท้องถิ่นอื่นที่เคยมีการทำเรื่องนี้แล้ว | ดำเนินการจำหน่ายพัสดุเป็นสูญ ตามระเบียบฯและขั้นตอนที่กำหนดครบทุกขั้นตอน | มกราคม - กันยายน ๖๙ | เอกสารการจำหน่ายพัสดุ |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๑๕ | ๔.๑๕ กิจกรรมการบริหารสัญญา | - คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขาดความรู้ด้านงานก่อสร้าง<br>- ขาดการประสานงานระหว่างผู้รับจ้าง, คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานจ้าง<br>- คณะกรมการไม่ได้เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง เป็นเหตุให้งานจ้างไม่ตรงตามรูปแบบและรายการในสัญญา | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | กองคลัง | - คณะกรรมการต้องศึกษาระเบียบพัสดุให้ชัดเจน<br>- คณะกรรมการต้องมีการประสานงานกับผู้รับจ้าง และช่างควบคุมงาน<br>- คณะกรรมการควรเข้ารับการฝึกอบรมด้านพัสดุ | คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างสามารถบริหารสัญญาได้ถูกต้อง ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา ร้อยละ ๘๐ ของโครงการทั้งหมด | ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙ | เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารการตรวจรับงานจ้าง |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๑๖ | ๔.๑๖ กิจกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือคณะกรรมการที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นตรวจสอบพัสดุประจำปี จัดทำรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งล่าช้า (ภายใน ๓๐ วันทำการ)นับแต่วันเริ่มดำเนินการ๒. เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไม่ได้ตรวจสอบพัสดุทุกรายการตามทะเบียนคุมฯ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | กองคลัง | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาระเบียบเกี่ยวกับพัสดุให้ละเอียด และควรได้การฝึกอบรมฯ | ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบฯและขั้นตอนที่กำหนดครบทุกขั้นตอน | ตุลาคม - ธันวาคม ๖๘ | รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๑๗ | ๔.๑๗ กิจกรรมกระบวนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ | - การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องกระทำเร่งด่วน กระชั้นชิดกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลัก เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง<br>- การจัดซื้อจัดจ้างไม่สอด คล้องกับความต้องการและความจำเป็นในการใช้งานพัสดุครุภัณฑ์<br>- เจ้าหน้าที่ ไม่เข้าใจขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนฯ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | กองคลัง | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาระเบียบเกี่ยวกับพัสดุให้ละเอียดและควรได้การฝึกอบรมฯ | กระบวนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุถูกต้องตามระเบียบฯและขั้นตอนที่กำหนดครบทุกขั้นตอน | ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙ | เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๑๘ | ๔.๑๘ ภารกิจการบันทึกบัญชีตามผังบัญชีใหม่ | เจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์และความรู้เรื่องวิธีการบันทึกบัญชี ตามผังบัญชีใหม่ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | กองคลัง | - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาวิธีการบันทึกบัญชีจากระเบียบและกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง<br>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมต่อเนื่อง | กระบวนการจัดทำบัญชีมีความถูกต้องตามระเบียบฯและขั้นตอนที่กำหนดครบทุกขั้นตอน | ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙ | เอกสารใบผ่านรายการบัญชี |
| BS-Y๔-๑๙ | ๔.๑๙ ภารกิจงานขอขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น | เนื่องจากได้มีระเบียบกฎหมายให้ อบต. ดำเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้ครบทุกเขตพื้นที่ของตน แต่เจ้าหน้าที่มีน้อย รับผิดชอบงานหลายหน้าที่ทำให้การดำเนินการล่าช้า | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | กองช่าง | - หัวหน้าหน่วยงานทำหนังสือประสานผู้นำและขอขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป<br>- ศึกษาระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | การดำเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นครบทุกเขตพื้นที่ถูกต้องตามระเบียบฯและขั้นตอนที่กำหนด | ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙ | รายงานการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๒๐ | ๔.๒๐ ภารกิจการขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน | ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | กองช่าง | - จัดทำคู่มือ/แผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อและประชาชนในพื้นที่<br>- ให้คำปรึกษา/แนะนำแก่ผู้มาขออนุญาตก่อสร้างให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงาน | ประชาชนขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนถูกต้องตามระเบียบฯร้อยละ ๘๐ ของทั้งหมด | ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙ | เอกสารการขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๒๑ | ๔.๒๑ ภารกิจการบริหารกิจการประปา | ระบบชุดส่งน้ำภายในอาคารผลิต ตู้ควบคุมระบบผลิตน้ำประปาภายในอาคาร และคูระบายน้ำทิ้งชำรุด | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | กองช่าง | ตรวจสอบ เสนอให้ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบชุดส่งน้ำภายในอาคารผลิต ตู้ควบคุมระบบผลิตน้ำประปาภายในอาคาร และคูระบายน้ำทิ้งใหม่ทั้งหมด | ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาหมู่ที่ ๒,๔,๑๒ มีความพึงพอใจในคุณภาพน้ำประปา ร้อยละ ๘๐ | ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙ | รายงานบันทึกการซ่อมแซมการบริหารกิจการประปา |

(นายมพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
๐๒ ธ.ค. 2568

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๕-๐๑ | ๕.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เขาหลัก – หน้าถ้ำ หมู่ที่ ๙ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองช่าง | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน ทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๙ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | ธันวาคม๖๘ – เมษายน ๖๙ | - ติดตามผ่านรายงานการก่อสร้างต่อประธานตรวจรับงานจ้างทุกสัปดาห์และจากการตรวจสอบงานจ้างสถานที่ดำเนินงาน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๕-๐๒ | ๕.๒ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโคมพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) สระน้ำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯหมู่ที่ ๔ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>- การลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองช่าง | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน ทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของหมู่ที่ ๔ มีความพึงพอใจต่อการใช้ถนนในการคมนาคม | ธันวาคม – มีนาคม ๖๙ | - ติดตามผ่านรายงานการก่อสร้างต่อประธานตรวจรับงานจ้างทุกสัปดาห์ และจากการตรวจสอบงานจ้างสถานที่ดำเนินงาน |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
๑๒ ธ.ค. 2568

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๖-๐๑ | ๖.๑ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดน้ำฉา | -ด้านการเบิกจ่ายกิจกรรม/ประเพณีที่อาจไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามข้อสังเกตหน่วยงานตรวจสอบ<br>- ด้านสภาพอากาศในช่วงจัดโครงการ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง<br>-ใช้มาตรการเฝ้าระวัง | สำนักปลัด | - สอบถามหน่วยงานตรวจสอบเรื่องกิจกรรม/ประเพณี ที่จะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ<br>- ตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา<br>- เตรียมความพร้อมเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯให้พร้อมรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น | ประชาชนร้อยละ๕๐เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ | พฤศจิกายน ๖๘ | -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ<br>-รายงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ที่รายงานต่อประชุมสภาอบต.ครน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๖-๐๒ | ๖.๒ โครงการประเพณีตรุษไทยปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์ สำนักสงฆ์ถ้ำเสือแก้ว หมู่ที่ ๘ | การอุดหนุนให้องค์กรภาคประชาชนดำเนินการไม่สามารถควบคุมดูแลการดำเนินงานได้ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง -ใช้มาตรการเฝ้าระวัง | สำนักปลัด | - เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการจัดงานในการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน เพื่อให้การดำเนินงาน/การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ | ประชาชนร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายเข้าร่วมงานประเพณีตรุษไทยปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์ | มีนาคม - เมษายน ๖๙ | -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๖-๐๓ | ๖.๓ โครงการประเพณีตรุษไทย ปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์ สำนักสงฆ์ถ้ำเสือแก้ว หมู่ที่ ๘ | การอุดหนุนให้องค์กรภาคประชาชนดำเนินการไม่สามารถควบคุมดูแลการดำเนินงานได้ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง -ใช้มาตรการเฝ้าระวัง | สำนักปลัด | - เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการจัดงานในการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน เพื่อให้การดำเนินงาน/การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ | ประชาชนร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายเข้าร่วมงานประเพณีตรุษไทย ปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์ | มีนาคม - เมษายน ๖๙ | -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
๐๒ ธ.ค. 2568

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๗-๐๑ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร | การดำเนินงานอาจไม่ครบทุกหมู่บ้าน/เลื่อนการดำเนินการ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | -เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการ/แผนที่กำหนด | ปรับปรุงภูมิทัศและปรับปรุงทัศนียภาพฯลฯ จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน | ธันวาคม ๖๘ | - รานงานผลการดำเนินงานในวันดำเนินการทาง Line/Facebook<br>- รานงานผลการดำเนินงานการประชุมหมู่บ้านประจำเดือน |
| BS-Y๗-๐๒ | ๗.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | การดำเนินงานอาจไม่ครบทุกหมู่บ้าน/เลื่อนการดำเนินการ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | -เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการ/แผนที่กำหนด | ปรับปรุงภูมิทัศและปรับปรุงทัศนียภาพฯลฯ จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน | กรกฎาคม ๖๙ | - รานงานผลการดำเนินงานในวันดำเนินการทาง Line/Facebook<br>- รานงานผลการดำเนินงานการประชุมประจำเดือน |

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๗-๐๓ | ๗.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน | การดำเนินงานอาจไม่ครบทุกหมู่บ้าน/เลื่อนการดำเนินการ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | -เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการ/แผนที่กำหนด | ปรับปรุงภูมิทัศและปรับปรุงทัศนียภาพฯลฯ จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน | มิถุนายน ๖๙ | - รานงานผลการดำเนินงานในวันดำเนินการทาง Line/Facebook<br>- รานงานผลการดำเนินงานการประชุมหมู่บ้านประจำเดือน |
| BS-Y๗-๐๔ | ๗.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | การดำเนินงานอาจไม่ครบทุกหมู่บ้าน/เลื่อนการดำเนินการ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | -เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการ/แผนที่กำหนด | ปรับปรุงภูมิทัศและปรับปรุงทัศนียภาพฯลฯ จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน | สิงหาคม ๖๙ | - รานงานผลการดำเนินงานในวันดำเนินการทาง Line/Facebook<br>- รานงานผลการดำเนินงานการประชุมหมู่บ้านประจำเดือน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๗-๐๕ | ๗.๕ โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน | - การหากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ<br>- การบริหารจัดการธนาคารขยะ | - การลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด | - ให้บุคลากรของหน่วยงานเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินการคัดแยกขยะ<br>- ประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน<br>- บริหารจัดการให้มีประสิทธิผล โปร่งใส ฯลฯ | หมู่บ้านเป้าหมายมีการดำเนินการร้อยละ ๕๐ | ตุลาคม ๖๘<br>-กันยายน ๖๙ | - รายงานผลการดำเนินงานโครงการ<br>- ข้อมูลปริมาณขยะแต่ละเดือน<br>- รายงานการดำเนินงานธนาคารขยะ |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
๐ 2 ธ.ค. 2568

# ภาคผนวก

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๑ | ๑.๑ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียวแบบรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป (RIGID FRAME) สายห้วยฝาก หมู่ที่ ๑ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๒ | ๑.๒ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียวแบบรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป (RIGID FRAME) สายท่าช้าง – ควนหลังเต่า จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๑ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๓ | ๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายประชาร่วมใจ ๓ หมู่ที่ ๒ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๔ | ๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๓ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๕ | ๑.๕ โครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขวัญเมือง หมู่ที่ ๔ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์ | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | ๕ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๖ | ๑.๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำแก้ว หมู่ที่ ๕ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | ๙๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๗ | ๑.๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเซ็ก หมู่ที่ ๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๘ | ๑.๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กสายเขาหลักใน หมู่ที่ ๗ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์ | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | ๕๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๐๙ | ๑.๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสริมสุข – อินทนิล หมู่ที่ ๘ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | ๙๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๑๐ | ๑.๑๐ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสาย เขาหลัก – หน้าถ้ำ หมู่ที่ ๙ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์ | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | ๓๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๑๑ | ๑.๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๑๐ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์ | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | ๕ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๑๒ | ๑.๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนลูกเขือ หมู่ที่ ๑๑ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์ | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | ๕ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๑๓ | ๑.๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายม่วงเจาะ ตอน ๓ หมู่ที่ ๑๒ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | ๙๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๑๔ | ๑.๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในปริก หมู่ที่ ๑๓ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๑๕ | ๑.๑๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมหารัตน์ หมู่ที่ ๑๔ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์ | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | ๕ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๑๖ | ๑.๑๖ โครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนหว้า – เขาล้าน ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๔ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | ๙๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๑๗ | ๑.๑๗ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยวพรุทับบอน หมู่ที่ ๑๔ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๑๘ | ๑.๑๘ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลังศูนย์หมู่บ้านหมู่ที่ ๒ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ก.พ. – มี.ค.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๑๙ | ๑.๑๙ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายวัดจันทราวาส หมู่ที่ ๓ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๒๐ | ๑.๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองแท้ หมู่ที่ ๔ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน | ๕ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๒๑ | ๑.๒๑ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวิเศษศิริ หมู่ที่ ๔ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ก.พ. – มี.ค.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๒๒ | ๑.๒๒ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสอนสงคราม หมู่ที่ ๔ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ก.พ. – มี.ค.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๒๓ | ๑.๒๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวางน้ำ ๒ หมู่ที่ ๕ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๙๕ | - |

แบบ บส. ๔

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**
**สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๒๔ | ๑.๒๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนา-ช่องแคบ หมู่ที่ ๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๒๕ | ๑.๒๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขอนมวง – เพชรน้อย หมู่ที่ ๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๒๖ | ๑.๒๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหลักใน หมู่ที่ ๗ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน | ๕๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๒๗ | ๑.๒๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสริมสุข-อินทนิล หมู่ที่ ๘ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน | ๙๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๒๘ | ๑.๒๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขาปริก หมู่ที่ ๙ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน | ๕๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๒๙ | ๑.๒๙ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายเขาล้าน - ปลายกริม หมู่ที่ ๑๐ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | -ไม่ดำเนินการโครงการ ยกเลิกโครงการ | -ไม่มี- | ๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๓๐ | ๑.๓๐ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายตะแบกลาย – ปลายกริม หมู่ที่ ๑๐ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน | ๕๐ | - |

แบบ บส. ๔

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**
**สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๓๑ | ๑.๓๑ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายแก่งตะเคียน – ช่องรอ หมู่ที่ ๑๑ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๓๒ | ๑.๓๒ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายลูกเสือพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๓๓ | ๑.๓๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชานิมิตร หมู่ที่ ๑๓ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๓๔ | ๑.๓๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในปริก หมู่ที่ ๑๓ (งบเงินสะสม) | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๓๕ | ๑.๓๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา หมู่ที่ ๑๔ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน | ๕ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๓๖ | ๑.๓๖ โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านช่องรอ หมู่ที่ ๑๑ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ก.พ. – มี.ค.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๓๗ | ๑.๓๗ โครงการวางท่อส่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ก.พ. – มี.ค.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๓๘ | ๑.๓๘ โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนหว้า – เขาล้าน ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ก.พ. – มิ.ย.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๑-๓๙ | ๑.๓๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องงาย หมู่ที่ ๕ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | (ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘) | กองช่าง | - กองช่างได้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ<br>-ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบงานจ้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง | - แบบแปลนและสัญญาการก่อสร้างของโครงการ<br>- รายงานผลการก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน<br>- เอกสารการตรวจรับงานจ้าง | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**
**สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๑ | ๒.๑ โครงการรณรงค์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | -ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง<br>-ประชุมเครือข่ายการดำเนินงานกำหนดแนวที่ชัดเจนในภาพรวมของตำบล | (มิ.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ดำเนินการโครงการโดยประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและประชุมเครือข่ายบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางที่กำหนด | - รายงานผลการดำเนินโครงการ<br>- เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๒ | ๒.๒ โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.ครน | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย<br>- ประชุมครู และผู้ดูแลเด็กในเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอาหารเสริมนมอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>-ดำเนินการประชุมครู และผู้ดูแลเด็กในเรื่องแนวทางการดำเนินงาน | -เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๓ | ๒.๓ โครงการอาหารเสริมนม เด็กนักเรียนเด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็กป.๑ - ป.๖ (สพฐ.) | -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย<br>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมแนวทางการปฏิบัติ | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอาหารเสริมนมอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>-ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมแนวทางการปฏิบัติ | -เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริมนม | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๔ | ๒.๔ โครงการอาหารเสริมนมเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย<br>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมแนวทางการปฏิบัติ | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอาหารเสริมนมอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>-ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมแนวทางการปฏิบัติ | -เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริมนม | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**
**สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๕ | ๒.๕ โครงการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลครน | -รับสมัครสภาเด็กและเยาวชนตำบลครน ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔<br>- ดำเนินการเลือกสภาเด็กและเยาวชนตำบลครน ทดแทนที่จบไป<br>-เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการล่วงหน้า | (มี.ค. - ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ไม่ได้ดำเนินการโครงการเนื่องจากได้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลครนดำเนินการแล้ว | -ไม่มี- | ๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๖ | ๒.๖ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | - เพิ่มกิจกรรมการร่วมสนุกและของรางวัลในแต่ละช่วงเวลาให้มากขึ้น<br>- เพิ่มรายการจับของขวัญรางวัลพิเศษจูงใจผู้เข้าร่วมงานให้อยู่ตลอดการจัดโครงการ | (ม.ค.๖๘) | สำนักปลัด | -ไม่ได้ดำเนินการโครงการเนื่องจากโรงเรียนในพื้นที่ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแล้ว | -ไม่มี- | ๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๗ | ๒.๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมแนวทางการปฏิบัติ | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ดำเนินการซักซ้อมทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน | - เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**
**สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๘ | ๒.๘ โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนบ้านไทรล่า) | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>-ดำเนินการประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน ปีละ ๒ ครั้ง | -รายงานผลอาหารกลางวันประจำเดือน<br>-เอกสารเบิกจ่ายอาหารกลางวัน | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๐๙ | ๒.๙ โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>-ดำเนินการประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน ปีละ ๒ ครั้ง | -รายงานผลอาหารกลางวันประจำเดือน<br>-เอกสารเบิกจ่ายอาหารกลางวัน | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๐ | ๒.๑๐ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง) | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>-ดำเนินการประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน ปีละ ๒ ครั้ง | -รายงานผลอาหารกลางวันประจำเดือน<br>-เอกสารเบิกจ่ายอาหารกลางวัน | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๑ | ๒.๑๑ โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนบ้านน้ำฉา) | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>-ดำเนินการประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน ปีละ ๒ ครั้ง | -รายงานผลอาหารกลางวันประจำเดือน<br>-เอกสารเบิกจ่ายอาหารกลางวัน | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**
**สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๒ | ๒.๑๒ โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านคู) | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>-ดำเนินการประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน ปีละ ๒ ครั้ง | -รายงานผลอาหารกลางวันประจำเดือน<br>-เอกสารเบิกจ่ายอาหารกลางวัน | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๓ | ๒.๑๓ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (โรงเรียนเขาล้าน) | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>-ดำเนินการประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน ปีละ ๒ ครั้ง | -รายงานผลอาหารกลางวันประจำเดือน<br>-เอกสารเบิกจ่ายอาหารกลางวัน | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๔ | ๒.๑๔ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | คัดเลือกผู้ทำหน้าที่พ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่บ้านละ ๑ คน ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำหน้าที่พ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่บ้านละ ๑ คน และดำเนินการพ่นสารเคมีในหมู่บ้าน โรงเรียนและวัดในพื้นที่ตำบลครน | -รายงานผลการดำเนินโครงการ<br>- เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๕ | ๒.๑๕ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ ทั้ง สนง.ปศุสัตว์อำเภอ, ท้องที่,ท้องถิ่น,โรงเรียน ,รพ.สต. ฯลฯ | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ดำเนินการประสานความร่วมมือ ส.อบต., อาสาสมัครปศุสัตว์ ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และสนง.ปศุสัตว์อำเภอสวี ฯลฯในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | -เอกสารการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น<br>-ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**
**สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๖ | ๒.๑๖ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | - เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เมื่อมีงบประมาณอุดหนุนมาสามารถดำเนินการได้เลย<br>- อาจใช้งบประมาณ อบต.ดำเนินโครงการไปพลางก่อน | (เม.ย. -ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | ดำเนินการโครงการโดยเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินโครงการ ด้านสถานที่ วิทยากร ฯลฯ และจัดทำโครงการภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ | - รายงานผลการดำเนินโครงการ<br>- เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**
**สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๗ | ๒.๑๗ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | - เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เมื่อมีงบประมาณอุดหนุนมาสามารถดำเนินการได้เลย<br>- อาจใช้งบประมาณ อบต.ดำเนินโครงการไปพลางก่อน | (เม.ย. -ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | ดำเนินการโครงการโดยเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินโครงการ ด้านสถานที่ วิทยากร ฯลฯ และจัดทำโครงการภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ | - รายงานผลการดำเนินโครงการ<br>- เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๘ | ๒.๑๘ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | - เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เมื่อมีงบประมาณอุดหนุนมาสามารถดำเนินการได้เลย<br>- อาจใช้งบประมาณ อบต.ดำเนินโครงการไปพลางก่อน | (เม.ย. -ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | ดำเนินการโครงการโดยเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินโครงการ ด้านสถานที่ วิทยากร ฯลฯ และจัดทำโครงการภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ | - รายงานผลการดำเนินโครงการ<br>- เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๑๙ | ๒.๑๙ โครงการ" องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปศุสัตว์ร่วมใจป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า" | - รวบรวมข้อมูลสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของที่สามารถจับได้ว่าอยู่สถานที่ใดมีทั้งหมดกี่ตัว<br>- ประสานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ในการดำเนินการจับ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ | (มี.ค. - ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ไม่ได้ดำเนินการโครงการเนื่องจากหน่วยงานที่ขอสนับสนุนงบประมาณไม่ได้ทำหนังสือขอรับงบประมาณในการดำเนินโครงการ | -ไม่มี- | ๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๐ | ๒.๒๐ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลครน | - การจัดส่งเอกสารรายชื่อผู้แข่งขันก่อนแข่ง<br>- การเน้นย้ำ ส.อบต. ทุกหมู่บ้านในการเตรียมนักกีฬาในการแข่งขัน | ธันวาคม ๖๗ | สำนักปลัด | -ดำเนินการรวบรวมเอกสารรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในแต่ละประเภทกีฬาให้ครบถ้วน<br>-ประชุมทำความเข้าใจและเน้นย้ำ ส.อบต. ทุกหมู่บ้านในการเตรียมนักกีฬาในการแข่งขัน | -เอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา “ครนเกมส์”<br>-รายงานผลการดำเนินโครงการ | ๑๐๐ | - ปัญหาเรื่องการเกิดอุทกภัยในวันที่จัดการแข่งขันกีฬา<br>- แนวทางการแก้ไขคือตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศและเลื่อนวันจัดการแข่งขันกีฬาฯ |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๑ | ๒.๒๑ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | - ส่งบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติและระเบียบที่เปลี่ยนแปลง<br>- หัวหน้างานติดตามและตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | - ไม่ได้ดำเนินการโครงการ เนื่องจากไม่มีประชาชนขอรับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | -ไม่มี- | ๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๒ | ๒.๒๒ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน | - จัดทำแบบสอบถามความต้องการในการอบรมอาชีพ<br>- จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงลึกมาฝึกอบรม | (เม.ย. - ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ดำเนินการเน้นย้ำและจัดทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมายก่อนดำเนินโครงการ<br>- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเชิงลึกมาอบรม | -รายงานผลการดำเนินโครงการ<br>- เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๓ | ๒.๒๓ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลครน | - การจัดทำแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ<br>- การเน้นย้ำการเข้าร่วมโครงการของเป้าหมาย | (เม.ย. - ก.ย.๖๗) | สำนักปลัด | -ดำเนินการเน้นย้ำและจัดทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมายก่อนดำเนินโครงการ | -รายงานผลการดำเนินโครงการ<br>- เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๔ | ๒.๒๔ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | - ประมาณการรายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการย้าย<br>- ประสานการย้ายและลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ อปท. | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ประมาณการรายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งประสานการย้ายของผู้สูงอายุนอกพื้นที่ | -ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๕ | ๒.๒๕ โครงการสนับสนุนเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ | - ประมาณการรายจ่ายเบี้ยความพิการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการย้าย<br>- ประสานการย้ายและลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ อปท. | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ประมาณการรายจ่ายเบี้ยความพิการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งประสานการย้ายของคนพิการนอกพื้นที่ | -ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๖ | ๒.๒๖ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | -ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ทุกช่องทาง<br>-เพิ่มช่องทางลงทะเบียนทางระบบที่เป็นความลับโดยไม่ต้องมายื่นที่ อบต. | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ | -หนังสือแจ้งการรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์/ผู้สูงอายุ/คนพิการ | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๒-๒๗ | ๒.๒๗ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ครน | -ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอบรมความรู้ระบบและแนวทางการดำเนินการกองทุน สปสช.<br>- จัดเตรียมเอกสารโครงการ ประชุม ฯลฯ ให้มีความพร้อม | (ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) | สำนักปลัด | -ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการกองทุนและเจ้าหน้าที่<br>-เตรียมความพร้อมทางด้านเอกสารและสถานที่ในการประชุมให้มีความพร้อม | - รายงานผลการดำเนินโครงการ<br>- แบบจัดทำแผนการเงินประจำปีงบประมาณ (กปท.๑) | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตรน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๓-๐๑ | ๓.๑ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อยู่/มีความคุ้ยเคยในพื้นที่<br>- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคลที่มีความรู้/ประสบการณ์ในการทำงาน | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ไม่ได้ดำเนินการโครงการเนื่องจากไม่มีประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือ และ อบต.ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยกรณีฉุกเฉินโดยใช้งบสำรองจ่าย | -ไม่มี- | ๐ | - |

แบบ บส. ๔

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**
**สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๓-๐๒ | ๓.๒ โครงการกิจกรรม วัน อปพร. | - ประสานเน้นย้ำการดำเนินโครงการให้มีความชัดเจน<br>- จัดทำแบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ | (มี.ค.๖๘) | สำนักปลัด | -ดำเนินการรวบรวมเอกสารแบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการและจัดโครงการกิจกรรม วัน อปพร. ปี ๖๘ | - รายงานผลการดำเนินงานโครงการ<br>-เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๓-๐๓ | ๓.๓ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | -จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยจราจร ฯลฯ<br>-ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร<br>-ประสาน เน้นย้ำการมาปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ | (ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) | สำนักปลัด | -ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยจราจร, จัดตั้งด่านชุมชนกวดขันวินัยจราจรป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น | - รายงานผลการดำเนินโครงการ<br>- รายงานการปฏิบัติงานด่านชุมชน | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**
**สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๓-๐๔ | ๓.๔ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | -จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยจราจร ฯลฯ<br>-ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร<br>-ประสาน เน้นย้ำการมาปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ | (เม.ย.๖๗) | สำนักปลัด | - ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยจราจร, จัดตั้งด่านชุมชนกวดขันวินัยจราจร ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น | - รายงานผลการดำเนินโครงการ<br>- รายงานการปฏิบัติงานด่านชุมชน | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**
**สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๓-๐๕ | ๓.๕ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิก อปพร. | ๑.จัดทำแบบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรม<br>๒.ประสานงานในการยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม ๒ – ๓ วัน ก่อนฝึกอบรมจริง<br>๓.จัดหาผู้มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมสำรองไว้เมื่อเป้าหมายไม่ครบ | (ก.พ. – มี.ค.๖๘) | สำนักปลัด | -ไม่ได้ดำเนินการโครงการเนื่องจากเป้าหมายในการฝึกอบรมน้อยไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ในโครงการ | -ไม่มี- | ๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๐๑ | ๔.๑ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อบต. | - ศึกษาดูงานในเรื่องที่มีการดำเนินการในพื้นที่เพื่อพัฒนาและ ต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น<br>-ตรวจสอบรถและผู้รับจ้างในการเดินทาง พร้อมศึกษาเส้นทางและควบคุมความเร็วของรถ | (มี.ค. - ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ไม่ได้ดำเนินการโครงการเนื่องจากพิจารณาถึงความคุ้มค่าประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณและความพร้อมของบุคลากร อีกทั้งได้ส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆได้จัดแล้ว | -ไม่มี- | ๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตรน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๐๒ | ๔.๒ โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี | จัดทำบันทึกข้อตกลงพร้อมแนบระเบียบและแบบรายงานผลการดำเนินงานเงินอุดหนุน | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ไม่ดำเนินการโครงการเนื่องจากหน่วยงานที่ขอสนับสนุนงบประมาณไม่ได้ส่งหนังสือขอเบิกเพื่อดำเนินโครงการ | -ไม่มี- | ๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๔-๐๓ | ๔.๓ โครงการจัดเวทีประชาคม | -สร้างแรงจูงใจและเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์การประชาคม<br>-นำโครงการที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย<br>-ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านทุกปี | (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | - ดำเนินการประชาสัมพันธ์การประชาคมและนำข้อมูล/โครงการที่ผ่านการประชาคมมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | - รายงานผลการดำเนินโครงการ<br>- รายงานการประชุมประชาคม | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๖-๐๑ | ๖.๑ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดน้ำฉา | - สอบถามหน่วยงานตรวจสอบเรื่องกิจกรรม/ประเพณี ที่จะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ<br>- ตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา<br>- เตรียมความพร้อมเต็นท์โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯให้พร้อมรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น | (พ.ย.๖๗) | สำนักปลัด | -ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการในโครงการ<br>- เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลสภาพอากาศ,ด้านสถานที่ต่างๆ | - รายงานผลการดำเนินโครงการ<br>- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ ในที่ประชุม สภา อบต.ครน | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๗-๐๑ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร | -เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการ/แผนที่กำหนด | (ธ.ค.๖๗) | สำนักปลัด | - ได้ดำเนินการเน้นย้ำการดำเนินการตามแผนที่กำหนดและรายงานผลการปฏิบัติงานมาทาง Line/Facebook | - รายงานผลการดำเนินโครงการ<br>- ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ<br>- เอกสารการเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการตัดหญ้า | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๗-๐๒ | ๗.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | -เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการ/แผนที่กำหนด | (ก.ค.๖๘) | สำนักปลัด | - ดำเนินการสอบถามการดำเนินโครงการของแต่ละหมู่บ้านโดยเน้นย้ำการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด | - รายงานผลการดำเนินโครงการ | ๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๗-๐๓ | ๗.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน | -เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการ/แผนที่กำหนด | (มิ.ย.๖๘) | สำนักปลัด | - ดำเนินการสอบถามการดำเนินโครงการของแต่ละหมู่บ้านโดยเน้นย้ำการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด | - รายงานผลการดำเนินโครงการ | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๗-๐๔ | ๗.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | -เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการ/แผนที่กำหนด | (ส.ค.๖๘) | สำนักปลัด | - ดำเนินการสอบถามการดำเนินโครงการของแต่ละหมู่บ้านโดยเน้นย้ำการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด | - รายงานผลการดำเนินโครงการ | ๑๐๐ | - |

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-Y๗-๐๕ | ๗.๕ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | - กำหนดนโยบายดำเนินงานที่ชัดเจน<br>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสม<br>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ<br>- ประสานหน่วยงานต่างๆบูรณาการดำเนินโครงการ | (มี.ค. - ก.ย.๖๘) | สำนักปลัด | -ไม่ได้ดำเนินการโครงการ เนื่องจากมีหน่วยงานอื่นมาดำเนินการในพื้นที่ | -ไม่มี- | ๐ | - |

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๐๑ | ๑.๑ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียวแบบรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป (RIGID FRAME) สายห้วยฝาก หมู่ที่ ๑ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๐๒ | ๑.๒ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว แบบรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป (RIGID FRAME) สายท่าช้าง – ควนหลังเต่า จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๑ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๐๓ | ๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายประชาร่วมใจ ๓ หมู่ที่ ๒ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๐๔ | ๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๓ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๐๕ | ๑.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขวัญเมือง หมู่ที่ ๔ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๐๖ | ๑.๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำแก้ว หมู่ที่ ๕ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๐๗ | ๑.๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับเซ็ก หมู่ที่ ๖ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๐๘ | ๑.๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหลักในหมู่ที่ ๗ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๐๙ | ๑.๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสริมสุข - อินทนิล หมู่ที่ ๘ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๑๐ | ๑.๑๐โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายเขาหลัก – หน้าถ้ำ หมู่ที่ ๙ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๑๑ | ๑.๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๑๐ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน ทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้าง ทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๑๒ | ๑.๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนลูกเขือ หมู่ที่ ๑๑ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๑๓ | ๑.๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่วงเจาะ ตอน ๓ หมู่ที่ ๑๒ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน ทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้าง ทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๑๔ | ๑.๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในปริก หมู่ที่ ๑๓ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๑๕ | ๑.๑๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมหารัตน์ หมู่ที่ ๑๔ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๑๖ | ๑.๑๖ โครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนหว้า – เขาล้าน ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๔ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน ทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้าง ทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๑๗ | ๑.๑๗ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยวพรุทับบอน หมู่ที่ ๑๔ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน ทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้าง ทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๑๘ | ๑.๑๘ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลังศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน ทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้าง ทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๑๙ | ๑.๑๙ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายวัดจันทราวาส หมู่ที่ ๓ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๒๐ | ๑.๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองแท้ หมู่ที่ ๔ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๒๑ | ๑.๒๑ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวิเศษศิริ หมู่ที่ ๔ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๒๒ | ๑.๒๒ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสอนสงคราม หมู่ที่ ๔ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๒๓ | ๑.๒๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวางน้ำ ๒ หมู่ที่ ๕ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน ทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้าง ทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๒๔ | ๑.๒๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนา – ช่องแคบ หมู่ที่ ๖ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๒๕ | ๑.๒๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองขอนมวง – เพชรน้อย หมู่ที่ ๖ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๒๖ | ๑.๒๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหลักในหมู่ที่ ๗ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๒๗ | ๑.๒๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสริมสุข – อินทนิล หมู่ที่ ๘ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๒๘ | ๑.๒๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขาปริก หมู่ที่ ๙ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๒๙ | ๑.๒๙ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายเขาล้าน – ปลายกริม หมู่ที่ ๑๐ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๓๐ | ๑.๓๐ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายตะแบกลาย – ปลายกริม หมู่ที่ ๑๐ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๓๑ | ๑.๓๑ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายแก่งตะเคียน – ช่องรอ หมู่ที่ ๑๑ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๓๒ | ๑.๓๒ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายลูกเสือพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๓๓ | ๑.๓๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชานิมิตร หมู่ที่ ๑๓ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๓๔ | ๑.๓๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในปริก หมู่ที่ ๑๓ (งบเงินสะสม) | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๓๕ | ๑.๓๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา หมู่ที่ ๑๔ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน ทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้าง ทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๓๖ | ๑.๓๖ โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านบ้านช่องรอ หมู่ที่ ๑๑ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน ทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้าง ทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๓๗ | ๑.๓๗ โครงการวางท่อส่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน ทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้าง ทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๓๘ | ๑.๓๘ โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนหว้า – เขาล้าน ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน ทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้าง ทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๑-๓๙ | ๑.๓๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซ่องงาย หมู่ที่ ๕ | การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบรายการที่กำหนดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๔ | ๔ | ๑๖ | -กำหนดให้รายงานผลการก่อสร้างในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทุกเดือน<br>-ให้ช่างผู้ควบคุมงานส่งรายงานการก่อสร้างทุกสัปดาห์<br>-การตรวจสอบงานจ้างบริเวณดำเนินการจริง | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | - ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม/เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้างให้มากยิ่งขึ้น |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
๐ ๒ ธ.ค. 2568

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๐๑ | ๒.๑ โครงการรณรงค์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | การมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องยาเสพติด | ๒ | ๒ | ๔ | -ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง<br>-ประชุมเครือข่ายการดำเนินงานกำหนดแนวที่<br>ชัดเจนในรูปภาพรวมของตำบล | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๑ | ๒ | ๒ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -มาตรการในการจัดการความเสี่ยงปัจจุบันเพียงพอแต่ก็ต้องติดตามเป็นระยะ |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๐๒ | ๒.๒ โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.ครน | การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่าย/คน ตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | ๓ | ๓ | ๙ | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย<br>- ประชุมครู และผู้ดูแลเด็กในเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๐๓ | ๒.๓ โครงการอาหารเสริมนม เด็กนักเรียนเด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็กป.๑ - ป.๖ (สพฐ.) | การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่าย/คน ตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | ๓ | ๓ | ๙ | -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย<br>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมแนวทางการปฏิบัติ | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๐๔ | ๒.๔ โครงการอาหารเสริมนมเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่าย/คน ตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | ๓ | ๓ | ๙ | -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย<br>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมแนวทางการปฏิบัติ | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๐๕ | ๒.๕ โครงการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลครน | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของสภาเด็กและเยาวชนตำบลครน (ไม่ครบสมัย) | ๒ | ๒ | ๔ | -รับสมัครสภาเด็กและเยาวชนตำบลครน ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔<br>- ดำเนินการเลือกสภาเด็กและเยาวชนตำบล ครน ทดแทนที่จบไป<br>-เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการล่วงหน้า | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงเท่าเดิมแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๐๗ | ๒.๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | ๓ | ๓ | ๙ | -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมแนวทางการปฏิบัติ | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๐๘ | ๒.๘ โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนบ้านไทรล่า) | การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน/อัตราค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | ๓ | ๓ | ๙ | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๐๙ | ๒.๙ โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส | การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน/อัตราค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | ๓ | ๓ | ๙ | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงเท่าเดิมแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๑๐ | ๒.๑๐ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง) | การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน/อัตราค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | ๓ | ๓ | ๙ | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงเท่าเดิมแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๑๑ | ๒.๑๑ โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนบ้านน้ำฉา) | การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน/อัตราค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | ๓ | ๓ | ๙ | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๑๒ | ๒.๑๒ โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านคู) | การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน/อัตราค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | ๓ | ๓ | ๙ | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๑๓ | ๒.๑๓ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (โรงเรียนเขาล้าน) | การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน/อัตราค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการฯลฯ | ๓ | ๓ | ๙ | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>- ประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๑๔ | ๒.๑๔ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | การแพร่ระบาดที่รวดเร็วของโรคไข้เลือดออก | ๓ | ๓ | ๙ | คัดเลือกผู้ทำหน้าที่พ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่บ้านละ ๑ คน ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๑๕ | ๒.๑๕ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | ไม่สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของได้ | ๓ | ๓ | ๙ | ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ ทั้ง สนง.ปศุสัตว์อำเภอ, ท้องที่,ท้องถิ่น, โรงเรียน,รพ.สต. ฯลฯ | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๑๖ | ๒.๑๖ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | ๒ | ๒ | ๔ | - เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เมื่อมีงบประมาณอุดหนุนมาสามารถดำเนินการได้เลย<br>- อาจใช้งบประมาณ อบต.ดำเนินโครงการไปพลางก่อน | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงเท่าเดิมแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-YI๒-๑๗ | ๒.๑๗ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | ๒ | ๒ | ๔ | - เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เมื่อมีงบประมาณอุดหนุนมาสามารถดำเนินการได้เลย<br>- อาจใช้งบประมาณ อบต.ดำเนินโครงการไปพลางก่อน | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงเท่าเดิมแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๑๘ | ๒.๑๘ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณมาดำเนินการล่าช้า | ๒ | ๒ | ๔ | - เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เมื่อมีงบประมาณอุดหนุนมาสามารถดำเนินการได้เลย<br>- อาจใช้งบประมาณ อบต.ดำเนินโครงการไปพลางก่อน | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงเท่าเดิมแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๒๐ | ๒.๒๐ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลครน | จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่ครบตามประเภทการแข่งขัน เมื่อดำเนินการแข่งขัน | ๒ | ๒ | ๔ | - การจัดส่งเอกสารรายชื่อผู้แข่งขันก่อนแข่ง<br>- การเน้นย้ำ ส.อบต. ทุกหมู่บ้านในการเตรียมนักกีฬาในการแข่งขัน | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงเท่าเดิมแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๒๑ | ๒.๒๑ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | การเปลี่ยนแปลงระเบียบ/หนังสือสั่งการใหม่ | ๒ | ๒ | ๔ | - ส่งบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติและระเบียบที่เปลี่ยนแปลง<br>- หัวหน้างานติดตามและตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงเท่าเดิมแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๒๒ | ๒.๒๒ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน | การเลือกอาชีพที่ฝึกอบรมแล้วประชาชนให้ความสนใจ/นำไปประกอบอาชีพได้มากที่สุด | ๒ | ๒ | ๔ | - จัดทำแบบสอบถามความต้องการในการอบรมอาชีพ<br>- จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงลึกมาฝึกอบรม | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๑ | ๒ | ๒ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -มาตรการในการจัดการความเสี่ยงปัจจุบันอาจเพียงพอให้ติดตามเป็นระยะ |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๒๓ | ๒.๒๓ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลครน | จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ตรงตามเป้าหมาย | ๒ | ๒ | ๔ | - การจัดทำแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ<br>- การเน้นย้ำการเข้าร่วมโครงการของเป้าหมาย | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๑ | ๒ | ๒ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -มาตรการในการจัดการความเสี่ยงปัจจุบันอาจเพียงพอให้ติดตามเป็นระยะ |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๒๔ | ๒.๒๔ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่ย้ายเข้ามารับสิทธิในพื้นที่ | ๒ | ๒ | ๔ | - ประมาณการรายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการย้าย<br>- ประสานการย้ายและลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพอปท. | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๑ | ๒ | ๒ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -มาตรการในการจัดการความเสี่ยงปัจจุบันอาจเพียงพอให้ติดตามเป็นระยะ |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๒๕ | ๒.๒๕ โครงการสนับสนุนเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ | จำนวนคนพิการที่เพิ่มมากขึ้นจากที่ประมาณการณ์ที่ตั้งไว้ | ๒ | ๒ | ๔ | - ประมาณการรายจ่ายเบี้ยความพิการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการย้าย<br>- ประสานการย้ายและลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ อปท. | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๑ | ๒ | ๒ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -มาตรการในการจัดการความเสี่ยงปัจจุบันอาจเพียงพอให้ติดตามเป็นระยะ |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๒๖ | ๒.๒๖ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ไม่มายืนยันตัวตนเพื่อขอรับสิทธิ | ๒ | ๒ | ๔ | -ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ทุกช่องทาง<br>-เพิ่มช่องทางลงทะเบียนทางระบบที่เป็นความลับ โดยไม่ต้องมายื่นที่ อบต. | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงเท่าเดิมแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๒-๒๗ | ๒.๒๗ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ครน | เงินสมทบจากกองทุน สปสช. โอนมาช้า มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ยาก | ๒ | ๒ | ๔ | -ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอบรมความรู้ระบบและแนวทางการดำเนินการกองทุน สปสช.<br>- จัดเตรียมเอกสารโครงการ ประชุม ฯลฯให้มีความพร้อม | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๑ | ๒ | ๒ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -มาตรการในการจัดการความเสี่ยงปัจจุบันอาจเพียงพอให้ติดตามเป็นระยะ |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
๐ ๒ ธ.ค. 2568

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๓-๐๑ | ๓.๑ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | การตรวจสอบข้อเท็จจริงของบ้านเรือนฯลฯ ในการให้ความช่วยเหลือ | ๓ | ๓ | ๙ | - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อยู่/มีความคุ้ยเคยในพื้นที่<br>- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคลที่มีความรู้/ประสบการณ์ในการทำงาน | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๓-๐๒ | ๓.๒ โครงการกิจกรรม วัน อปพร. | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตรงกับเป้าหมาย | ๒ | ๒ | ๔ | - ประสานเน้นย้ำการดำเนินโครงการให้มีความชัดเจน<br>- จัดทำแบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๑ | ๒ | ๒ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -มาตรการในการจัดการความเสี่ยงปัจจุบันอาจเพียงพอให้ติดตามเป็นระยะ |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๓-๐๓ | ๓.๓ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | - การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร,การดื่มสุรา ฯลฯ<br>- การมาปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอปพร.ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | ๒ | ๒ | ๔ | -จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยจราจร ฯลฯ<br>-ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร<br>-ประสาน เน้นย้ำการมาปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงเท่าเดิมแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๓-๐๔ | ๓.๔ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | - การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร,การดื่มสุรา ฯลฯ<br>- การมาปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอปพร.ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | ๒ | ๒ | ๔ | -จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยจราจร ฯลฯ<br>-ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร<br>-ประสาน เน้นย้ำการมาปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงเท่าเดิมแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
0 2 ธ.ค. 2568

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๔-๐๕ | ๔.๕ โครงการจัดเวทีประชาคม | -จำนวนผู้เข้าร่วมประชาคมตำบลฯลฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย<br>-โครงการที่อบต.จะดำเนินการไม่มีในแผนพัฒนาหมู่บ้าน | ๒ | ๒ | ๔ | -สร้างแรงจูงใจและเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์การประชาคม<br>-นำโครงการที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย<br>-ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านทุกปี | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๑ | ๒ | ๒ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -มาตรการในการจัดการความเสี่ยงปัจจุบันอาจเพียงพอให้ติดตามเป็นระยะ |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
๐ ๒ ธ.ค. 2568

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๖-๐๑ | ๖.๑ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดน้ำฉา | -ด้านการเบิกจ่ายกิจกรรม/ประเพณีที่อาจไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามข้อสังเกตหน่วยงานตรวจสอบ<br>- ด้านสภาพอากาศในช่วงจัดโครงการ | ๓ | ๓ | ๙ | - สอบถามหน่วยงานตรวจสอบเรื่องกิจกรรม/ประเพณี ที่จะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ<br>- ตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา<br>- เตรียมความพร้อมเต็นท์โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯให้พร้อมรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
๐๒ ธ.ค. 2568

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๗-๐๑ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร | การดำเนินงานอาจไม่ครบทุกหมู่บ้าน/เลื่อนการดำเนินการ | ๒ | ๒ | ๔ | -เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการ/แผนที่กำหนด | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๑ | ๒ | ๒ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -มาตรการในการจัดการความเสี่ยงปัจจุบันอาจเพียงพอให้ติดตามเป็นระยะ |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๗-๐๒ | ๗.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | การดำเนินงานอาจไม่ครบทุกหมู่บ้าน/เลื่อนการดำเนินการ | ๒ | ๒ | ๔ | -เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการ/แผนที่กำหนด | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๑ | ๒ | ๒ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -มาตรการในการจัดการความเสี่ยงปัจจุบันอาจเพียงพอให้ติดตามเป็นระยะ |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๗-๐๓ | ๗.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน | การดำเนินงานอาจไม่ครบทุกหมู่บ้าน/เลื่อนการดำเนินการ | ๒ | ๒ | ๔ | -เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการ/แผนที่กำหนด | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๑ | ๒ | ๒ | ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -มาตรการในการจัดการความเสี่ยงปัจจุบันอาจเพียงพอให้ติดตามเป็นระยะ |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (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 | |
| BS-Y๗-๐๔ | ๗.๔ โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน | - การหากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ<br>- การบริหารจัดการธนาคารขยะ | ๒ | ๒ | ๔ | - ให้บุคลากรของหน่วยงานเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินการคัดแยกขยะ<br>- ประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน<br>- บริหารจัดการให้มีประสิทธิผล โปร่งใส ฯลฯ | ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงเท่าเดิมแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | ✓ | | -ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน |

(นายนพดล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน
๐ ๒ ธ.ค. 2568