



รายงานผล การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



คำนำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงผลการติดตาม ประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะทำให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
บทที่ ๓ ผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๖
บทที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๑๐
ภาคผนวก	

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความเป็นมา

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บ้านเมืองที่ดีที่จะช่วยให้ การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนด กลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและลดโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะ การดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยการ ระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร การวิเคราะห์ ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ หน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ระบุว่ากรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือที่หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยไม่มีเหตุ อันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของ หน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหาร จัดการปัจจัยเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิด ความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้จัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงตามกรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO : ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้เป็น เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อลดมูลเหตุและโอกาส ที่จะเกิดความเสียหายในระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
๓. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
๕. เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แม้จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรง

๑.๓ ขั้นตอนการดำเนินงาน



ขั้นตอนที่ ๑ แต่ละส่วนราชการ ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง โอกาสเกิดความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง พร้อมทั้งหาวิธีการหรือมาตรการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อนำไปจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ขั้นตอนที่ ๒ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่แต่ละส่วนราชการเสนอ

ขั้นตอนที่ ๓ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนอนุมัติให้ใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และประกาศให้ทุกส่วนราชการนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ ๔ การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการติดตามการนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ ๕ จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่สำคัญ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อในเชิงลบต่อองค์กร

๓. เป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารประกอบการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่นการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๔. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยง ทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

๕. ช่วยในการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และเลือกใช้มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

บทที่ ๒

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ โครงการ รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการกิจกรรม	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน	๑	๒	๒	สำนักงานเลขานุการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด
๒	การนำเครื่องจักรกลและยานพาหนะออก ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน	๓	๔	๑๒	สำนักช่าง
๓	สำรวจ ออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง/ ซ่อมบำรุงสายทาง/ถนนในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๓	๔	๑๒	สำนักช่าง
๔	การจัดทำโครงการของสำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด	๔	๔	๑๖	สำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด
๕	ระบบงานรับ-ส่งหนังสือของสำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด	๓	๒	๖	สำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด
๖	การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของ รพ.สต.ใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๓	๓	๙	กองพัสดุและทรัพย์สิน
๗	การดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๔	๒	๘	กองการเจ้าหน้าที่
๘	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๓	๔	๑๒	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
๙	การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำพูน	๓	๓	๙	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
๑๐	การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชีและ พัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๓	๔	๑๒	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑๑	การปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	๒	๒	๔	กองคลัง

ลำดับ	โครงการกิจกรรม	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑๒	การบริหารงานบุคลากรในสังกัดกองสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๔	๒	๘	กองสาธารณสุข
๑๓	การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชีและ พัสดุ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๔	๒	๘	กองสาธารณสุข
๑๔	การประสานงานของกองสาธารณสุข	๔	๒	๘	กองสาธารณสุข

บทที่ ๓

ผลการติดตาม และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามและทบทวนความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวนความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

การติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ ซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนความเสี่ยง อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแผนการดำเนินการ

ผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการกิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (เดิม)	คะแนน ความเสี่ยง (ใหม่)	ความเสี่ยงคงเหลือ/ ความเสี่ยงใหม่	ผู้รับผิดชอบ
๑	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๒	๑	๑.การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ	สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒	การนำเครื่องจักรกลและยานพาหนะออกปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน	๑๒	๙	๑.เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญและประสบการณ์ในการใช้เครื่องจักรกล ๒.ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการใช้เครื่องจักรกล	สำนักช่าง
๓	สำรวจ ออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงสายทาง/ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๑๒	๙	๑.ขาดแคลนวิศวกรและนายช่างในการสำรวจออกแบบและควบคุมงาน ๒.วิศวกรและนายช่างผู้ควบคุมงานไม่มีประสบการณ์และความชำนาญในการสำรวจ ออกแบบและควบคุมงาน รวมทั้งไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	สำนักช่าง
๔	การจัดทำโครงการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๑๖	๑๒	๑.โครงการตามข้อบัญญัติบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๕	ระบบงานรับ-ส่งหนังสือของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๖	๔	๑.ความเร่งด่วนของหนังสือ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๖	การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของ รพ.สต.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๙	๖	๑.รพ.สต.ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	กองพัสดุและทรัพย์สิน

ลำดับ	โครงการกิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (เดิม)	คะแนน ความเสี่ยง (ใหม่)	ความเสี่ยงคงเหลือ/ ความเสี่ยงใหม่	ผู้รับผิดชอบ
๗	การดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๘	๖	๑. การสรรหาบุคลากรในตำแหน่งที่ขาดแคลน เช่น แพทย์ พยาบาล นายช่าง ยังไม่สามารถสรรหาได้ครบตามกรอบอัตรากำลัง ๒. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการโอนย้ายบ่อยครั้ง	กองการเจ้าหน้าที่
๘	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๑๒	๖	๑. ส่วนราชการส่งเอกสารล่าช้า	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๙	การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำพูน	๙	๔	๑. โครงการที่เกินศักยภาพมีจำนวนมาก ๒. พื้นที่ในการดำเนินโครงการมีความคลาดเคลื่อน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๑๐	การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๖	๔	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจและมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมากเกินไป	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๑	การปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	๔	๒	๑. ระบบ e-LAAS มีความซับซ้อนต้องนำเข้าข้อมูลใหม่	กองคลัง
๑๒	การบริหารงานบุคลากรในสังกัดกองสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๘	๖	๑. การบริหารงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากร ๒. เจ้าหน้าที่ในกองสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการโอนย้ายบ่อยครั้ง	กองสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการกิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (เดิม)	คะแนน ความเสี่ยง (ใหม่)	ความเสี่ยงคงเหลือ/ ความเสี่ยงใหม่	ผู้รับผิดชอบ
๑๓	การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๘	๖	๑.รพ.สต.ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชีและ พัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจ	กองสาธารณสุข
๑๔	การประสานงานของกองสาธารณสุข	๘	๖	๑.เจ้าหน้าที่ยังไม่ชำนาญในการรับ-ส่งหนังสือผ่าน ระบบ e-office ๒.ระบบ e-office ในการรับ-ส่ง หนังสือ ไม่เสถียร เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก	กองสาธารณสุข

บทที่ ๔

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารจัดการความเสี่ยงมีดังนี้

๑. บุคลากร ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ ยังไม่สามารถระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่แท้จริงได้

๒. ขาดการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งแบบรายงานที่กำหนดมีความซ้ำซ้อน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงต้องทบทวนความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ควรจัดทำระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวบรวมสาเหตุ ความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง การตอบสนองต่อความเสี่ยง เป็นฐานข้อมูล เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงของโครงการให้ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินความเสี่ยงและแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบ Dash Board

๒. ควรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อถ่ายทอดให้บุคลากรทุกคนทราบ และมีการจัดอบรมหรือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

๓. ควรบูรณาการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาคผนวก

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	-	การประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลำพูน	-	๑. เพื่อให้การประชุมสภา มีความ พร้อมด้านเอกสารการประชุม และได้รับการตรวจสอบอย่าง ถี่ถ้วน ๒. เพื่อให้การประชุมสภาเป็นไป ตาม กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๓. เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด และ ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ ประชุมสภา	๑. ไม่มีข้อทักท้วงจากสภา ๒. เอกสารสำหรับการ ประชุมสภา มีความถูกต้อง ๓. ระยะเวลาในการจัดส่ง เอกสารเป็นไปตามระเบียบ ปฏิบัติ ๔. ความพึงพอใจต่อการ ประชุมสภาของสมาชิกสภา และผู้เกี่ยวข้อง มีความพึง พอใจร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป	การประชุมสภา เป็นไป ด้วย ความเรียบร้อย มีความพร้อม ด้านเอกสาร และ มี การ ประสานงานที่ รวดเร็ว

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๘) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	การประชุมสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน	๑. เพื่อให้การประชุมสภา มีความพร้อมด้านเอกสารการ ประชุม และได้รับการ ตรวจสอบอย่าง ถี่ถ้วน ๒. เพื่อให้การประชุมสภา เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ อย่าง เคร่งครัด ๓. เพื่อให้สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องมีความพึง พอใจในการประชุมสภา	สำนักงาน เลขานุการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	๑. ถูกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน ทักท้วง เนื่องจากส่งเอกสารล่าช้า และเอกสารมีความผิดพลาด ๒. ระยะเวลาการจัดส่งเอกสารล่าช้า อาจมีผลกระทบต่อการศึกษาให้ความ เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน	๑.ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	๒	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒.ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.....

แบบ บส. ๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	การประชุมสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน	๑. ถูกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน ทักท้วง เนื่องจากส่งเอกสารล่าช้า และ เอกสารมีความผิดพลาด ๒. ระยะเวลาการจัดส่ง เอกสารล่าช้า อาจมีผลกระทบ ต่อการพิจารณาให้ความ เห็นชอบของสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักงาน เลขานุการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	๑.ประสานทุกส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูล และ ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด เอกสารในการประชุมให้ ถูกต้อง ครบถ้วน และ ติดตามเอกสารอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อจัดส่งเอกสาร การประชุมให้สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ให้ทันตาม กำหนดเวลา ๒. ใช้เทคโนโลยีในการ ประสานงานการส่งเอกสาร และแจ้งกำหนดการต่างๆ เช่น Application Line	๑.ไม่มีข้อทักท้วง จากสภา ๒.เอกสารสำหรับ การประชุมสภา มีความถูกต้อง ๓.ระยะเวลาในการ จัดส่งเอกสารเป็นไป ตามระเบียบปฏิบัติ ๔.ความพึงพอใจต่อ การประชุมสภาของ สมาชิกสภาและ ผู้เกี่ยวข้อง มีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. รายงานการประชุม ๒. การสำรวจความ พึงพอใจของสมาชิก สภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด และ ผู้เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงานสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

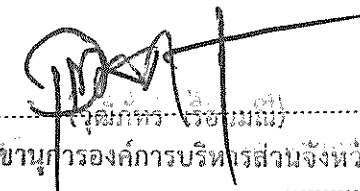
รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒	การประชุมสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน	๑. ประสานทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเอกสารในการประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วน และติดตามเอกสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดส่งเอกสารการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง ให้ทันตามกำหนดเวลา ๒. ใช้เทคโนโลยีในการประสานงาน การส่งเอกสาร และแจ้งกำหนดการต่างๆ เช่น Application Line	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักงาน เลขานุการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัดลำพูน	๑. เอกสารสำหรับการประชุมสภาที่มีความถูกต้อง ไม่มีข้อทักท้วงจากสภา ๒. ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ๓. ความพึงพอใจต่อการประชุมสภาของสมาชิกสภาและผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป	ทำบันทึกแจ้งไหม้ ไลน์การจัดส่ง เอกสารให้ทุกส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูล และ ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดเอกสาร ในการประชุมให้ ถูกต้อง ครบถ้วน และติดตามเอกสาร อย่างต่อเนื่อง	๑๐๐	ส่วนราชการมีการขอ เพิ่มเติมแก้ไขเอกสาร การประชุม ทำให้การ เสนอล่าช้าออกไป

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	การประชุม สภาองค์การ บริหารส่วน จังหวัด ลำพูน	ส่วนราชการมีการขอ เพิ่มเติมแก้ไขเอกสาร การประชุม ทำให้ การเสนอล่าช้า ออกไป	๑	๒	๒	๑. ประสานทุกส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูล และ ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดเอกสารใน การประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ ติดตามเอกสารอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อจัดส่ง เอกสารการประชุม ให้สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัด และ ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทัน ตามกำหนดเวลา ๒. ใช้เทคโนโลยีใน การประสานงานการส่ง เอกสาร และแจ้ง กำหนดการต่างๆ เช่น Application Line	๑. เอกสาร สำหรับการ ประชุมสภา มีความถูกต้อง ไม่มีข้อบกพร่อง จากสภา ๒. ระยะเวลา ในการจัดส่ง เอกสารเป็นไป ตามระเบียบ ปฏิบัติ ๓. ความพึง พอใจต่อการ ประชุมสภา ของสมาชิก สภาและผู้ เกี่ยวข้อง มี ความพึง พอใจร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป	๑	๑	๑	ความเสี่ยง ลดลง	ยังมีความ เสี่ยง คงเหลือ เนื่องจาก เกี่ยวกับ การ ปฏิบัติงาน ของแต่ละ ส่วน ราชการ	ทุกส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องเข้า มาประสานและ ชี้แจงขั้นตอน การเสนอ เอกสารของแต่ละ ส่วนราชการ และส่งข้อมูลให้ สำนักงานเลข า ถ ร ว จ ส อ บ รายละเอียด เอกสารในการ ประชุม เพื่อ ถูกต้อง ครบถ้วน	คุณธรรม จริยธรรม ของแต่ละ ส่วน ราชการ	ทำบันทึกแจ้ง ใหม่ไลน์การ จัดส่งเอกสารให้ ทุกส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูล และ ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียด เอกสารในการ ประชุมให้ ถูกต้อง ครบถ้วน และติดตาม เอกสารอย่าง ต่อเนื่อง

ลายมือชื่อ
 ตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง..... สำนักช่าง..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒	-	การนำเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน	-	๑. เพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกลสำหรับ อปท. ที่มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อ การจัดหาเครื่องจักรกล/ตามที่ร้องขอ ๒. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความ เดือดร้อน ให้แก่ประชาชน ในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ๓. เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจด้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตาม แผนการดำเนินงานของสำนักช่าง	๑. จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง ๒. การดำเนินการตามแผนการ จัดหาเครื่องจักรใหม่ และ แผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ตามอายุการใช้งาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานบรรลุ วัตถุประสงค์ ของ โครงการ และเป็นไป ตาม ระเบียบ บ กฏหมาย มีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๘) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	การนำเครื่องจักรกลและยานพาหนะออกปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน	๑. เพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกลสำหรับ อปท. ที่มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดหาเครื่องจักรกล/ตามที่ร้องขอ ๒. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓. เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการดำเนินงานของสำนักงาน	สำนักงาน	๑. ความไม่พร้อมทางร่างกายของเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติงาน/ขณะปฏิบัติงาน เช่น ต้มเครื่องต้มแอลกอฮอล์ พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือมีโรคประจำตัว ๒. ขาดแคลนพนักงานที่มีความชำนาญในการขับรถ เรือ เครื่องจักรหนักและเบา ๓. เครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ออกปฏิบัติงานมีสภาพเก่า มีอายุการใช้งานหลายปี ๔. เครื่องจักรกล และยานพาหนะขาดการดูแลรักษา อย่างถูกวิธี ทำให้เครื่องจักรกลทำงานหนักเกินกำลัง	๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒	๑. ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง โดยรับรู้ความเสี่ยงและมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงาน.....สำนักงาน.....
 สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.....
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒	การนำเครื่องจักรกล และยานพาหนะออก ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดลำพูน	๑. ความไม่พร้อมทางร่างกาย ของเจ้าหน้าที่ ก่อนออก ปฏิบัติงาน/ขณะปฏิบัติงาน เช่น ต้มเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือมีโรค ประจำตัว ๒. ขาดแคลนพนักงานที่มีความ ชำนาญในการขับรถ เรือ เครื่องจักรหนักและเบา ๓. เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะที่ออกปฏิบัติงาน มีสภาพเก่า มีอายุการใช้งาน หลายปี ๔. เครื่องจักรกล และ ยานพาหนะขาดการดูแล รักษา อย่างถูกวิธี ทำให้ เครื่องจักรกลทำงานหนักเกิน กำลัง	๑.ลดโอกาสและ ผลกระทบของ ความเสี่ยง โดย รับรู้ความเสี่ยง และมีมาตรการ ป้องกันความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	สำนักงานช่าง	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพ เครื่องจักรกลก่อน/หลังปฏิบัติงาน และบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่ กำหนด และปฏิบัติงานอย่าง จริงจัง หากพบความชำรุดต้องรีบ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๒. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้ งานเครื่องจักร สร้างวินัย จิตสำนึกในการใช้เครื่องจักร และ ให้ความรู้ด้านกฎหมายจาก กรมการขนส่งทางบก ๓.มีการตรวจร่างกายประจำปี ของพนักงานขับเครื่องจักรกล ๔.ทำแผนจัดหาเครื่องจักรกลใหม่ ทดแทนเครื่องจักรกลเก่า และ แผนการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรกลตามชั่วโมงการทำงาน ตลอดอายุการใช้งาน	๑. สามารถ ปฏิบัติงานได้ ผลสำเร็จตาม เป้าหมาย และ ระยะเวลาที่กำหนด ๒.เครื่องจักรกลมี ความพร้อมในการ ปฏิบัติงานและ สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.ประชาชนในพื้นที่ ที่เครื่องจักรกลออก ปฏิบัติงานมีความ พึงพอใจต่อผลงาน มากกว่าร้อยละ ๘๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการ ออกปฏิบัติงาน ๒. แผนการจัดหา เครื่องจักรกล ๓.แผนการซ่อมบำรุง ๔.รายงานการตรวจ ร่างกายพนักงานขับ เครื่องจักรกลประจำปี ๕ ความพึงพอใจของ ประชาชน มีความพึง พอใจต่อผลงาน มากกว่าร้อยละ ๘๕

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานการติดตามผลการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ ที่	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒	การนำเครื่องจักรกล และยานพาหนะ ออกปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกล ก่อน/หลัง ปฏิบัติงานและแต่งตั้งหัวหน้าชุดควบคุม แนะนำการปฏิบัติงานภาคสนาม ๒ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้งานเครื่องจักรกล สร้างวินัย จิตสำนึกในการใช้เครื่องจักรกล ๓. ทำแผนจัดหาเครื่องจักรกลใหม่ทดแทน เครื่องจักรกลเก่า และแผนการซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลตามชั่วโมงการทำงานตลอดอายุการใช้ ๔. จัดทำคู่มือการใช้ การบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องจักรกลเบื้องต้นประจำเครื่องจักรกล ๕. มีมาตรการตรวจสอบเอกสาร ใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการออกปฏิบัติงาน ๖. มาตรการการตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายของ เจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักช่าง	๑. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ ควบคุมการปฏิบัติงาน ภาคสนาม ๒. จัดทำแผนการจัดหา เครื่องจักรใหม่ทดแทน เครื่องจักรเดิม ๓. จัดทำแผนการซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล	๑. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ควบคุมการปฏิบัติงาน ภาคสนาม ๒. แผนการจัดหาเครื่องจักร ใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิม ๓. แผนการซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล	๑๐๐	๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความชำนาญและ ประสบการณ์ในการ ใช้เครื่องจักรกล ๒. เครื่องจักรกลที่ใช้ งานอยู่มีอายุการใช้ งานมานาน

ลายมือชื่อ.....

(นายสัมฤทธิ์ ใหม่ชุ่ม)

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	การนำ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ ออกปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัด ลำพูน	๑. ความไม่พร้อมทางร่างกายของ เจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติงาน/ขณะ ปฏิบัติงาน เช่น ต้มแอลกอฮอล์ พักผ่อนไม่เพียงพอ มีโรคประจำตัว ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มี ประสบการณ์และความชำนาญงาน หรือมีใบอนุญาตขับขี่ไม่ตรงกับ เครื่องจักรกลที่ปฏิบัติงาน ๓. ขาดแคลนพนักงานผู้ที่มีความ ชำนาญในการขับรถ เรือ และ เครื่องจักรกลหนัก/เบา ๔. เครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ ออกปฏิบัติงานมีสภาพเก่า มีอายุการใช้ งานหลายปี ๕. เครื่องจักรกล และยานพาหนะขาด การดูแลรักษา อย่างถูกวิธี	๓	๔	๑๒	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกล ก่อน/หลังปฏิบัติงานและแต่งตั้งหัวหน้าชุดควบคุม แนะนำการปฏิบัติงานภาคสนาม ๒. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้งานเครื่องจักร และสร้างวินัย จิตสำนึกในการใช้เครื่องจักร ๓. ทำแผนจัดหาเครื่องจักรกลใหม่ทดแทนเครื่อง จักรกลเก่าและแผนการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรกลตามชั่วโมงการทำงานตลอดอายุการ ใช้งาน ๔. จัดทำคู่มือการใช้และการบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องจักรกลเบื้องต้นประจำเครื่องจักรกล ๕. มาตรการตรวจสอบเอกสาร ใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการออกปฏิบัติงาน ๖. มีการตรวจสอบสภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ก่อน ออกปฏิบัติงาน	๑. จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดลง ๒. เครื่องจักร ได้รับความ ดูแลตามระยะเวลาอย่าง ถูกวิธี ๓. เจ้าหน้าที่สามารถใช้ เครื่องจักรกลได้ถูกวิธี รวมถึงการดูแลซ่อมแซม และถนอมบำรุงรักษา	๓	๓	๔	ระดับความเสี่ยง คงเดิม แต่ คะแนน ผลกระทบน้อยลง	๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความชำนาญและ ประสบการณ์ในการ ใช้เครื่องจักรกล ๒. ขาดพนักงานที่มี ความชำนาญในการ ใช้เครื่องจักรกล	สภาพของ เครื่องจักรกล	๑. ประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ ในการใช้ดูแล รักษาและซ่อมแซม เครื่องจักรกล ๒. วินัยและจิตสำนึก ในการใช้ เครื่องจักรกล	๑. จัดฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ในการใช้ เครื่องจักรกลสร้างวินัย จิตสำนึกในการใช้งาน ๒. จัดทำแผนการจัดหา เครื่องใหม่ทดแทน เครื่องจักรเดิม ๓. จัดทำแผนการซ่อม บำรุงเครื่องจักรกล

ลายมือชื่อ.....
 (นายสัมฤทธิ์ ใหม่ชุ่ม)
 ตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง.....สำนักช่าง..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓	-	สำรวจ ออกแบบและการควบคุมงาน ก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงสายทาง/ถนนใน ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน	-	๑. เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ ถูกต้อง ตรงกับสภาพพื้นที่จริง และตรงกับ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ๒. เพื่อให้การก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงสาย ทาง มีมาตรฐาน ดำเนินการให้เป็นไป ตามมาตรฐานและเทคนิคทางวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. เพื่อให้การควบคุมงานเป็นไปตาม รูปแบบและสัญญาการก่อสร้าง ให้ได้ ผลงานที่เรียบร้อย ถูกต้องตามแบบ และหลักวิชาช่าง	๑. การออกแบบ และการ ก่อสร้างถูกต้อง เรียบร้อย ตาม ระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีกรณี เปลี่ยนแปลงแบบ หรือทำผิดแบบ หรือแบบผิดพลาดคลาดเคลื่อน ๒. ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี ความพึงพอใจต่อการออกแบบ และการก่อสร้าง ร้อยละ ๘๕	๑.การก่อสร้าง เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย บรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการ ๒. ผลงาน การ ก่อสร้างถูกต้อง ตามแบบ ตามหลัก วิชาช่าง มีความ มั่นคง แข็งแรง และ ปลอดภัย

ชื่อหน่วยงาน..... สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	สำรวจ ออกแบบและ การควบคุมงาน ก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง สายทาง/ถนนในความ รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน	๑. เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ ถูกต้อง ตรงกับสภาพพื้นที่จริง และตรงกับความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่ ๒. เพื่อให้การก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง สายทาง มีมาตรฐาน ดำเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ เทคนิคทางวิชาการ แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. เพื่อให้การควบคุมงานเป็นไป ตามรูปแบบและสัญญาการ ก่อสร้าง ให้ได้ผลงานที่เรียบร้อย ถูกต้องตามแบบ และหลักวิชา ช่าง	สำนักช่าง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจและออกแบบ ไม่ได้ลง พื้นที่จริง/สำรวจพื้นที่ไม่ละเอียด/ สำรวจและ วัดระยะคลาดเคลื่อน และการออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจและออกแบบไม่ทราบ ปัญหาที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจและออกแบบไม่ได้ศึกษา ปัญหา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ ประชาชนในพื้นที่ก่อน และระหว่างการ ก่อสร้าง และเมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จ	๑. ความเสี่ยง ด้าน การ ปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน วิชาชีพ	๓	๔	๑๒	๑. ลดโอกาส และ ผลกระทบของความเสี่ยง โดยศึกษาปัญหา ในพื้นที่ เพื่อลด ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงาน..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓	สำรวจ ออกแบบและ การควบคุมงาน ก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง สายทาง/ถนนในความ รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจและ ออกแบบ ไม่ได้ลงพื้นที่จริง/ สำรวจพื้นที่ไม่ละเอียด/ สำรวจ และ วั ต ร ะ ย ะ คลาดเคลื่อน และการ ออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพ พื้นที่จริง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจและ ออกแบบไม่ทราบปัญหาที่ แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจและ ออกแบบไม่ได้ศึกษาปัญหา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ ประชาชนในพื้นที่ก่อน และ ระหว่างการก่อสร้าง และเมื่อ โครงการก่อสร้างเสร็จ	๑.ลดโอกาสและ ผลกระทบของ ความเสี่ยง โดย ศึกษาปัญหาใน พื้นที่ เพื่อลด ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้น	สำนักงาน	๑. มีการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง บันทึกการสำรวจ วัตถุประสงค์ สถานที่ก่อสร้าง ให้ละเอียด ถูกต้อง เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจมา ออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ และตามมาตรฐานทางวิชาการ ๒. เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพื้นที่ พร้อม กับผู้รับเหมาก่อสร้าง ก่อน ดำเนินงาน ๓. มีการศึกษาถึงผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และประชาชนในพื้นที่ ก่อนการก่อสร้าง โดยลงพื้นที่พบ ผู้นำชุมชน เพื่อทราบปัญหาที่ แท้จริง และนำมาวางแผน เพื่อแก้ไข ต่อไป ๔. จัดส่งวิศวกร/นายช่างเข้ารับการ อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ สำรวจ ออกแบบ และควบคุมงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและความ ชำนาญ	๑. การออกแบบ และการก่อสร้าง ถูกต้อง เรียบร้อย ตามระยะเวลาที่ กำหนด ไม่มีกรณี เปลี่ยนแปลงแบบ หรือทำผิดแบบ หรือแบบผิดพลาด คลาดเคลื่อน ๒. ประชาชนผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องมี ความพึงพอใจต่อ การออกแบบ และ การ ก่อ ส รั ้าง มากกว่าร้อยละ ๘๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑.แบบแปลนมีการ แก้ไขไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจำนวนแบบ แปลนทั้งหมดของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒.ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อผลงาน การก่อสร้าง มากกว่า ร้อยละ ๘๕

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานการติดตามผลการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๓	สำรวจ ออกแบบและ การควบคุมงาน ก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง สายทาง/ถนนในความ รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน	๑. มีการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้าง ให้ละเอียด ถูกต้อง เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจมาออกแบบให้ถูกต้อง ตามสภาพพื้นที่และตามมาตรฐานทางวิชาการ ๒. ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน และหนังสือขออนุญาต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ๓. วางแผนการแบ่งงานควบคุมงานให้วิศวกร/นายช่าง โดยให้มีพื้นที่ในการควบคุมงานใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้ เสียเวลาในการเดินทาง ๔. ใช้เทคโนโลยีช่วยในการควบคุมงาน เช่น ประสานงาน /ตรวจสอบผลงาน ผ่าน application line ๕. จัดส่งวิศวกร/นายช่างเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการสำรวจ ออกแบบ และควบคุมงาน เพื่อ พัฒนาศักยภาพและความชำนาญ ๖. วิศวกร/นายช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบพื้นที่ พร้อมกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ก่อนดำเนินงาน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักช่าง	๑. มีการตรวจสอบพื้นที่ ก่อสร้าง ๒. มีการตรวจสอบแนวเขต ที่ดิน /หนังสือขออนุญาตจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการ ดำเนินงาน ๓. มีการวางแผนการแบ่งงาน ให้วิศวกร/นายช่าง ๔. มีการใช้เทคโนโลยี application line ในการ ควบคุมงาน การตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ผลงาน ตลอดจนการประสานงาน ๕. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนให้ ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้าง	๑. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ควบคุมงานก่อสร้าง ๒. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจ รับพัสดุ	๑๐๐	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับ การอบรม เนื่องจาก หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กับการสำรวจ ออกแบบ และควบคุม งาน ยังไม่ได้กำหนดไว้

ลายมือชื่อ.....

(นายสัมฤทธิ์ ใจน่วม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อภท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) รูปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	สำรวจ ออกแบบและ การควบคุมงาน ก่อสร้าง/ซ่อม บำรุงสายทาง/ ถนนในความ รับผิดชอบของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลำพูน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจและออกแบบ ไม่ได้ลงพื้นที่จริง/สำรวจพื้นที่ไม่ละเอียด ๒. การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพ พื้นที่จริง เนื่องจากการสำรวจและวัด ระยะคลาดเคลื่อน ๓. พื้นที่ก่อสร้างถนนบางสายทางต้อง ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานพื้นที่ รับผิดชอบ เช่น กรมป่าไม้ กรม ชลประทาน กรมเจ้าท่า ฯลฯ ก่อนจึง จะสามารถดำเนินการได้ ๔. ขาดแคลนวิศวกรและนายช่าง ใน การสำรวจ ออกแบบ ควบคุมงาน ๕. วิศวกร/นายช่าง ผู้ควบคุมงานไม่มี ประสบการณ์และความชำนาญในการ สำรวจ ออกแบบ และควบคุมงาน รวมทั้งไม่มีความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ พัสดุฯ	๓	๔	๑๒	๑. มีการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับที่กวดสถานที่ก่อสร้าง ให้ละเอียด ถูกต้อง เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจมาออกแบบให้ ถูกต้องตามสภาพพื้นที่และตามมาตรฐานทาง วิชาการ ๒. ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน และหนังสือขอ อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ๓. วางแผนการแบ่งงานควบคุมงานให้วิศวกร/นาย ช่าง โดยให้มีพื้นที่ในการควบคุมงานใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเดินทาง ๔. ใช้เทคโนโลยีช่วยในการควบคุมงาน เช่น ประสานงาน /ตรวจสอบผลงาน ผ่าน application line ๕. จัดส่งวิศวกร/นายช่างเข้ารับการอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ ออกแบบ และควบคุม งาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและความชำนาญ ๖. วิศวกร/นายช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบพื้นที่ พร้อมกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ก่อนดำเนินงาน	๑. มีการตรวจสอบพื้นที่ ก่อสร้าง ๒. มีการตรวจสอบแนว เขตที่ดิน /หนังสือขอ อนุญาตจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องก่อนการ ดำเนินงาน ๓. มีการวางแผนการแบ่ง งานให้วิศวกร/นายช่าง ๔. มีการใช้เทคโนโลยี application line ใน การควบคุมงาน การ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ผลงาน ตลอดจนการ ประสานงาน ๕. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนให้ ผู้รับเหมาดำเนินการ ก่อสร้าง	๓	๓	๙	ระดับความเสี่ยง คงเดิม แต่ คะแนน ผลกระทบลดลง	๑. ขาดแคลน วิศวกรและนายช่าง ในการสำรวจ ออกแบบ ควบคุม งาน ๒. วิศวกร/นายช่าง ผู้ควบคุมงานไม่มี ประสบการณ์และ ความชำนาญในกร สำรวจ ออกแบบ และควบคุมงาน รวมทั้งไม่มีความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ พัสดุฯ	พื้นที่ก่อสร้าง	๑. ประสบการณ์และ ความชำนาญในการ สำรวจ ออกแบบ และ ควบคุมงาน และ ไม่มีความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุฯ	๑. จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ๒. แบ่งงานให้วิศวกร/ นายช่าง รับผิดชอบ

ลายมือชื่อ.....
 (นายสัมพันธ์ ใหม่ชุ่ม)
 ตำแหน่ง.....
 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง.....สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔	-	การจัดทำโครงการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด	-	๑. เพื่อให้การจัดทำโครงการเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไป ตามห้วงเวลาที่กำหนด	๑. จำนวนโครงการตาม ข้อบัญญัติที่สามารถดำเนินการ ได้ระยะเวลาที่กำหนด	เพื่อให้การดำเนินการ โครงการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด...องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.....

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๔	การจัดทำโครงการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วน จังหวัด	๑. เพื่อให้การจัดทำโครงการ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การดำเนินโครงการ เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด	สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้เข้าใจใน การเขียนโครงการ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจข้อระเบียบ กฎหมายและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการ เช่น พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ๔.ข้อระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๕.การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภายใน และภายนอก มีความยุ่งยาก ลำช้า ๖.โครงการบางโครงการเป็นโครงการเร่งด่วน/ เป็นงานนโยบาย ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์/ เตรียมการได้ล่วงหน้า	๑.ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน ๒.ความเสี่ยง ด้านการเงิน ๓.ความเสี่ยง ด้านระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๖	๑.ลดโอกาสของความ เสี่ยง ๒.ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔	การจัดทำโครงการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วน จังหวัด	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้เข้าใจในการเขียน โครงการ ๒.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ความเข้าใจข้อระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการ เช่น พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ ฯลฯ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ขาดความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ๔.ข้อระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๕.การติดต่อประสานงานระหว่าง หน่วยงานภายใน และภายนอก มี ความยุ่งยาก ลำบาก ๖.โครงการบางโครงการเป็น โครงการเร่งด่วน/เป็นงานนโยบาย ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์/ เตรียมการได้ล่วงหน้า	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	๑.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ การ เขียนโครงการ พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ ๒.จัดทีมงาน Coaching เรื่อง การทำโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ ในสังกัด อบจ.ลำพูนที่มีความรู้ ความชำนาญ และ ประสบการณ์ ให้เป็นที่ปรึกษา โครงการ ๓.วางแผน Time line ในการ จัดทำโครงการตั้งแต่ เขียน โครงการ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการดำเนิน โครงการ	๑.จำนวน โครงการตาม ข้อบัญญัติที่ สามารถ ดำเนินการได้ ระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑.เอกสารขออนุมัติ โครงการ ๒.รายงานผลการ ดำเนินโครงการ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๔	การจัดทำโครงการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วน จังหวัด	๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การ เขียนโครงการ พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ ๒. จัดทีมงาน Coaching เรื่อง การทำ โครงการโดยเจ้าหน้าที่ในสังกัด อบจ. สำหุนที่มีความรู้ ความชำนาญและ ประสบการณ์ให้เป็นที่ปรึกษา โครงการ ๓.วางแผน Time line ในการ จัดทำ โครงการ ตั้งแต่ เขียนโครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ ดำเนินโครงการ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	จำนวนโครงการตาม ข้อบัญญัติที่สามารถ ดำเนินการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๑.เอกสารขออนุมัติ โครงการ ๒. รายงาน ผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	๑.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การเขียนโครงการ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ ๒. อบจ.สำหุนได้จัดทำ โครงการฝึกอบรมการ พัฒนาทักษะด้านการ จัดการโครงการกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนา ทักษะการเขียนโครงการ ที่มีประสิทธิภาพการ กำหนดดัชนีชี้วัดผล สำเร็จ (KPI) และการ ประเมินผลโครงการ” ๓. มีการจัดทำแผนดำเนิน โครงการ ตั้งแต่เขียน โครงการ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและการ ดำเนินโครงการ



(นายพิชัย อจาบาล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 วันที่ เดือน ๗ ก.ย. ๒๕๖๗ พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔	การจัดทำ โครงการของ สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการเขียน โครงการ ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ความ เข้าใจข้อระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนิน โครงการ เช่น พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ ฯลฯ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการขาดความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและขั้นตอน การดำเนินโครงการ	๔	๔	๑๖	๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การเขียนโครงการ พจนานุกรมจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ ๒.จัดทีมงาน Coaching เรื่อง การทำโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ ในสังกัด อบจ.ลำพูน ที่มีความรู้ ความ ชำนาญ และ ประสบการณ์ให้เป็น ที่ปรึกษา โครงการ ๓.วางแผน Time line ในการจัดทำโครงการ ตั้งแต่เขียนโครงการ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ ดำเนินโครงการ	จำนวนโครงการ ตามข้อบัญญัติ ที่สามารถ ดำเนินการได้ ตามระยะเวลา ที่กำหนด	๓	๔	๑๒	ความเสี ยง ลดลง	ยังมีความเสี ยง หลงเหลืออยู่ เพราะ บาง โครงการตาม ข้อบัญญัติไม่ สามารถ ดำเนินการได้ ตามระยะเวลา ที่กำหนด	๑. ความรู้ความ เข้าใจในการ จัดทำโครงการ ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๒. ข้อระเบียบ หรือหนังสือ สั่งการที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ ๓. บางโครงการ เร่งด่วน/ เป็นงานโยกย้าย ซึ่งไม่ สามารถ คาดการณ์/ เตรียมการได้ ล่วงหน้า	๑.จัดฝึกอบรม ให้เจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯ ให้ มีความเข้าใจ ตามระเบียบ ข้อสั่ง การ ที่ออกมาใหม่ เพื่อการปฏิบัติ ที่ถูกต้อง ๒. เปิดช่องทาง Line เพื่อสอบถาม ปรึกษาเรื่อง โครงการให้กับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการ	

๔. ข้อระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องและ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ

๕. การติดต่อ ประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน ภายในและภายนอก มีความยุ่งยาก ล่าช้า

๖. โครงการบาง โครงการเป็น โครงการเร่งด่วน/ เป็นงานนโยบาย ซึ่งไม่สามารถ คาดการณ์/ เตรียมการได้ ล่วงหน้า



(นายพิชัย อจาบาล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่.....เดือน ๗ ก.ย. ๒๕๖๗ พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง.....สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕	-	ระบบงานการรับ-ส่งหนังสือของสำนัก ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	-	๑. เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือ/เอกสาร ได้รวดเร็ว ทันเวลา ๒. เพื่อการส่งหนังสือให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องดำเนินการได้ถูกต้อง ๓. เพื่อให้สามารถติดตามหนังสือได้ สะดวก รวดเร็ว	๑. จำนวนหนังสือที่ได้ลงทะเบียน รับได้ทันตามกำหนดเวลา ๒. จำนวนหนังสือที่ส่งส่วน ราชการภายในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้ ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา	เพื่อให้งาน สารบรรณของสำนัก ปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด มี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕	ระบบงานการรับ-ส่ง หนังสือของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วน จังหวัด	๑. เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือ/ เอกสาร ได้รวดเร็ว ทันเวลา ๒. เพื่อการส่งหนังสือให้ส่วน ราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้ ถูกต้อง ๓. เพื่อให้สามารถติดตามหนังสือ ได้ สะดวก รวดเร็ว	สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	๑. ไม่สามารถดำเนินการตามหนังสือสั่งการได้ ทันเวลา ๒. ส่งหนังสือให้ส่วนราชการที่ไม่เกี่ยวข้อง/ ไม่ถูกต้อง ๓ ความเร่งด่วนของหนังสือราชการ ๔. การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภายนอก/ภายใน มีความคลาดเคลื่อน ๕. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจหนังสือ ราชการ และหัวหน้าส่วนราชการ มีแนวทาง การตรวจหนังสือราชการคนละมาตรฐาน	๑. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน ๒. ความเสี่ยง ด้านระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖	๑. ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕	ระบบงานการรับ-ส่ง หนังสือของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วน จังหวัด	๑.ไม่สามารถดำเนินการตาม หนังสือสั่งการได้ทันเวลา ๒.ส่งหนังสือให้ส่วนราชการที่ไม่ เกี่ยวข้อง/ไม่ถูกต้อง ๓ ความเร่งด่วนของหนังสือ ราชการ ๔.การประสานงานระหว่าง หน่วยงานภายนอก/ภายใน มี ความคลาดเคลื่อน ๕.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจ หนังสือราชการ และหัวหน้าส่วน ราชการ มีแนวทางการตรวจ หนังสือราชการคนละมาตรฐาน	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	๑.จัดลำดับความเร่งด่วนของ หนังสือ ๒.อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เข้าใจระเบียบงาน สารบรรณ ๓.การตรวจหนังสือราชการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ เพื่อให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน ๔.ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ- ส่งหนังสือ ศึกษา ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ นำมาใช้งานในอนาคต	๑. จ ำ น ว น หนังสือที่ได้ ลงทะเบียนรับ ได้ทันตาม กำหนดเวลา ๒. จ ำ น ว น หนังสือที่ส่งส่วน ราชการภายใน สังกัดองค์การ บริหารส่วน จังหวัดลำพูน ให้ดำเนินการได้ ตามกำหนด เวลา	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ

ชื่อหน่วยงาน สำนัก /กอง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕	ระบบงานการรับ-ส่ง หนังสือของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วน จังหวัด	๑.จัดลำดับความเร่งด่วนของหนังสือ ๒.อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจ ระเบียบงานสารบรรณ ๓.การตรวจหนังสือราชการ ให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณเพื่อให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน ๔.ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือ ศึกษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	๑. จำนวน หนังสือ ที่ได้ลงทะเบียนรับได้ ทันตามกำหนดเวลา ๒. จำนวนหนังสือที่ ส่ง ส่วนราชการ ภายในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ลำพูน ให้ดำเนินการ ได้ตามกำหนดเวลา	ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ	๑๐๐	๑. หนังสือ ราชการ ที่มีความเร่งด่วน บางครั้งไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันเวลา ๒. ส่งหนังสือให้ส่วน ราชการที่ไม่เกี่ยวข้อง/ ไม่ถูกต้อง



(นายพิชัย อจาบาล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 วันที่ ๗ เดือน ๗ ปี.ย. ๒๕๖๗.ศ.

ชื่อหน่วยงาน สำนัก / กอง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕	ระบบงาน การรับ-ส่ง หนังสือของ สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	๑. ไม่สามารถ ดำเนินการตาม หนังสือสั่งการ ได้ทันเวลา ๒. ส่งหนังสือให้ ส่วนราชการที่ ไม่เกี่ยวข้อง/ ไม่ถูกต้อง ๓. ความเร่งด่วน ของหนังสือ ราชการ ๔. การ ประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน ภายนอก/ภายใน มีความคลาดเคลื่อน ๕. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจหนังสือ ราชการ และ หัวหน้าส่วนราชการ	๓	๒	๖	๑. จัดลำดับความ เร่งด่วนของหนังสือ ๒. อบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจ ระเบียบงานสารบรรณ ๓. การตรวจหนังสือ ราชการ ให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสาร บรรณเพื่อให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน ๔. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่ง หนังสือ ศึกษา ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	๑. จำนวนหนังสือ ที่ได้ลงทะเบียน รับได้ทันตาม กำหนดเวลา ๒. จำนวนหนังสือ ที่ส่งส่วนราชการ ภายในสังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลำพูน ให้ดำเนินการ ได้ตามกำหนดเวลา	๒	๒	๔	ความเสี่ยง ลดลง	ยังมีความเสี่ยง หลงเหลืออยู่	๑. ความ เร่งด่วนของ หนังสือ ราชการ ๒. การ ประสานงาน ระหว่าง หน่วยงาน ภายนอก/ ภายในมีความ คลาดเคลื่อน		

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง..... กองพัสดุและทรัพย์สิน..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖	-	การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของรพ.สต. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน	-	๑.เพื่อให้ทะเบียนทรัพย์สินของรพ. สต.มีความครบถ้วน ถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน ๒.เพื่อให้การคำนวณค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สิน ประกอบการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ของ รพ.สต. ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	๑. ทะเบียนทรัพย์สินของรพ.สต. มีความครบถ้วน ถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน	เพื่อให้ ทะเบียน ทรัพย์สินของรพ.สต. มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ เป็น ไป ตา มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน..... กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๖	การจัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของรพ.สต. ในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ลำพูน	๑.เพื่อให้ทะเบียนทรัพย์สินของ รพ.สต.มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ๒.เพื่อให้การคำนวณค่าเสื่อม ราคาและค่าเสื่อมราคาสะสม ทรัพย์สินประกอบการจัดทำ รายงานการเงินประจำปี งบประมาณ ของ รพ.สต. ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน	๑. บัญชีครุภัณฑ์ของรพ.สต.จากสสจ.ลำพูน ที่ ส่งมอบให้ออบจ.ลำพูน จำนวนครุภัณฑ์ ไม่ตรง กับความเป็นจริง และรายละเอียดของ ครุภัณฑ์ ไม่ครบถ้วน ๒. ครุภัณฑ์บางส่วนไม่ได้ระบุวัน เดือน ปี ที่ได้ รับมา ซึ่งเป็นอุปสรรคในการคิดคำนวณค่า เสื่อมราคา ๓. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ที่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีภาระงาน การให้บริการประชาชนร่วมด้วย ส่งผลให้การ ทำงานด้านพัสดุขาดประสิทธิภาพ	๑. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	๓	๓	๙	ลด โอกาส และ ผลกระทบของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน..... กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖	การจัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของรพ.สต. ในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ลำพูน	๑. บัญชีครุภัณฑ์ของรพ.สต. จากสสจ.ลำพูน ที่ส่งมอบให้ อบจ.ลำพูน จำนวนครุภัณฑ์ ไม่ตรงกับความเป็นจริง และ รายละเอียดของครุภัณฑ์ ไม่ ครบถ้วน ๒. ครุภัณฑ์บางส่วนไม่ได้รับ วัน เดือน ปี ที่ได้รับมา ซึ่งเป็น อุปสรรคในการคิดคำนวณค่า เสื่อมราคา ๓. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ที่มี ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุ มีภาระงานการให้บริการ ประชาชนร่วมด้วย ส่งผลให้ การทำงานด้านพัสดุ ขาด ประสิทธิภาพ	ลดโอกาส และ ผลกระทบ ของ ความเสี่ยง	กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ อบจ.ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตรวจสอบ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	๑.ทะเบียนทรัพย์สิน ของรพ.สต.มีความ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑.ทะเบียนทรัพย์สิน ๒.รายงานค่าเสื่อม ราคาในรายงาน การเงิน

ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖	การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของรพ.สต. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ อบจ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ตรวจสอบครุภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองพัสดุและทรัพย์สิน	๑. เจ้าหน้าที่ อบจ. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและแนะนำการลงข้อมูลครุภัณฑ์ รพ. สต. ในระบบ e-LAAS	๑. รายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบและแนะนำการลงข้อมูลครุภัณฑ์ รพ.สต. ในระบบ e-LAAS	๑๐๐	๑. มีระเบียบและหนังสือสั่งการที่ออกใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ต้องทำการศึกษา และทำความเข้าใจ เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... (นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยมะ)
ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖	การจัดทำ ทะเบียนพัสดุ ของรพ.สต.ใน สังกัดองค์การ บริหารส่วน จังหวัดลำพูน	๑. บัญชีครุภัณฑ์ของรพ. สต. จากสสจ.ลำพูน ที่ส่ง มอบให้ อบจ.ลำพูน จำนวนครุภัณฑ์ ไม่ตรงกับ ความเป็นจริง และ รายละเอียดของครุภัณฑ์ ไม่ ครบถ้วน ๒. ครุภัณฑ์บางส่วนไม่ได้ ระบุ วัน เดือน ปี ที่ได้ รับมา ซึ่งเป็น อุปสรรคใน การคิดคำนวณค่า เสื่อม ราคา ๓. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ที่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน พัสดุ มีภาระงานการ	๓	๓	๙	๑. ให้เจ้าหน้าที่ อบจ.ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ตรวจสอบ ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน พัสดุเข้ารับการ ฝึกอบรม ใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	๑. มีการลง พื้นที่ ตรวจสอบ ครุภัณฑ์ของ รพ.สต.ที่ ได้รับการ ถ่ายโอนฯ และ เจ้าหน้าที่ได้ ให้การ แนะนำใน การจัดทำ ทะเบียน พัสดุ	๓	๒	๖	ระดับความเสี่ยง คงเดิม แต่คะแนน ผลกระทบลดลง	ยังมีความเสี่ยง คงเหลือ	๑.ข้อ ระเบียบ หรือ หนังสือสั่ง การที่ออก ใหม่ ๒. ความ ละเอียด รอบคอบ ของ เจ้าหน้าที่ ที่ ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ ของ รพ สต.	๑.จัดฝึกอบรมให้ เจ้าหน้าที่กองพัสดุ ฯ ให้มีความเข้าใจ ตามระเบียบ ข้อ สั่งการที่ออกมา ใหม่ เพื่อการ ปฏิบัติที่ถูกต้อง ๒.เปิดช่องทาง Line สอบถาม ปัญหาให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ทำงาน ด้านพัสดุของ รพ. สต.	

		ให้บริการ ประชาชนร่วม ด้วย ส่งผลให้ การทำงาน ด้ าน พื ส ต, ข าด ประสิทธิภาพ												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(๑ - ๖) / ๑

ลายมือชื่อ.....(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
 วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง.....การเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๗	-	การดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	-	๑.เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ครบตามภารกิจงาน ๒.สามารถจัดหาบุคลากรได้ตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	จำนวนบุคลากรที่สามารถ สรรหาได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	มีบุคลากรครบ ตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี

ชื่อหน่วยงาน การเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๗	การดำเนินการตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑.เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ครบตามภารกิจงาน ๒.สามารถจัดหาบุคลากรได้ตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	กองการ เจ้าหน้าที่	๑.การสรรหาบุคลากรโดยเฉพาะตำแหน่ง ที่ขาดแคลน เช่น นักวิชาการสาธารณสุข ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชาต่างๆ มีความยาก เนื่องจาก รับโอน/ย้าย แต่ไม่มีผู้ประสงค์โอน/ ย้ายลงในตำแหน่งดังกล่าว ๒.การสรรหาบุคลากร โดยวิธีขอใช้บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ ของคณะกรรมการกลางการ สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) ไม่มี ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ อบจ.ลำพูน ร้องขอ ๓.ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีการโอน/ย้าย อยู่บ่อยครั้ง ทำให้มีการอบอัตรตามแผน อัตรากำลังว่างลง	๑.ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน ๒.ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	๔	๒	๘	ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน การเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗	การดำเนินการตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑. การสรรหาบุคลากร โดยเฉพาะตำแหน่งที่ขาด แคลน เช่น นักวิชาการ สาธารณสุข ครูผู้ช่วย ใน สาขาวิชาต่างๆ มีความยาก เนื่องจาก รับโอน/ย้าย แต่ไม่มี ผู้ประสงค์โอน/ย้าย ลงใน ตำแหน่งดังกล่าว ๒. การสรรหาบุคลากร โดยวิธี ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของคณะกรรมการกลางการ สอบแข่งขันพนักงานส่วน ท้องถิ่น (กสท.) ไม่มีผู้สอบ แข่งขันได้ในตำแหน่งที่ อบจ. ลำพูน ร้องขอ ๓. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มี การโอน/ย้าย อยู่บ่อยครั้ง ทำ ให้มีกรอบอัตรากำลังตามแผน อัตรากำลังว่างลง	ยอมรับความเสี่ยง	กองการ เจ้าหน้าที่	๑. จัดจ้างพนักงานตาม ภารกิจมาทดแทน	จำนวนบุคลากรที่ สามารถสรรหาได้ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ต.ศ. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. จำนวนอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

แบบ บส. ๔

สำนัก / กองการเจ้าหน้าที่
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖	การดำเนินการตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	จัดจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ มาทดแทน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการ เจ้าหน้าที่	๑. จำนวนบ. คลากร ที่สรรหาได้ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๐ ของแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒. มีบุคลากรปฏิบัติงาน ตามภารกิจ	มีผู้ดำรงตำแหน่งตาม บัญชีจัดคนลงสู่ ตำแหน่ง	๑๐๐	ดำเนินการสรรหาและ คัดเลือกด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกัน การเกิดข้อร้องเรียน

(นางสาวณปภัช อดตมชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 วันที่.....เดือน ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๗

สำนัก / กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖	การ ดำเนินการ ตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี	๑. การสรรหาบุคลากร โดยเฉพาะตำแหน่ง ที่ขาดแคลน เช่น นายช่างโยธา ครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาจีน ครูผู้ช่วยสาขาวิชา ซึ่งไม่ สามารถสรรหา ผู้มาดำรงตำแหน่งได้ เนื่องจากไม่มีผู้ประสงค์ โอน/ย้ายมาดำรงใน ตำแหน่งดังกล่าว	๔	๒	๘	จัดจ้าง พนักงานตาม ภารกิจ มาทดแทน	๑. จำนวน บุคลากร ที่สรรหาได้ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๐ ของแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒. มีบุคลากร ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ	๓	๒	๖	ระดับความเสี่ยง คงเดิม แต่คะแนน ผลกระทบลดลง	ยังมีความเสี่ยง คงเหลือ	การขอ กำหนด ขั้นตอน และ วิธีการ ดำเนิน การสรรหา และ คัดเลือก บุคคลมา ดำรง ตำแหน่ง	การขอ ใช้บัญชี เพื่อสรรหา บุคคล มาดำรง ตำแหน่ง	๑. ประกาศ รับโอน (ย้าย) ผู้มาดำรง ตำแหน่ง ๒. ขอใช้บัญชี ผู้สอบแข่งขัน ได้ของ กสธ.

/สำนัก...

สำนัก / กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
		๒.การสรรหาบุคลากร โดยวิธี ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของคณะกรรมการกลาง การสอบแข่งขันพนักงาน ส่วนท้องถิ่น (กสท.) ไม่มี ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง ที่ อบจ.ลำพูน ร้องขอ ๓.ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีการ โอน/ย้ายบ่อยครั้ง ทำให้ กรอบอัตราตามแผน อัตรากำลังว่างลง													

(นางสาวณปภัช อุตตมชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 วันที่.....เดือน ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง.....ยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๘	-	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	-	เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ เป็นไป ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.ข้อบัญญัติสามารถประกาศใช้ ได้ตามระเบียบข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒.ไม่มีข้อทักท้วงเกี่ยวกับการ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากหน่วยงานภายนอก	จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ของ องค์ ก ร บริหารส่วนจังหวัด ลำพูน เป็นไปตาม ระ เ บี ย บ ข้อ ก ฎ ห ม า ย ที่ เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๘	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน	เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องของ ข้อกำหนด ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการกำหนดรูปแบบ และการจำแนก งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ทุกปี ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกิดความสับสน ๓.ส่วนราชการ ส่งข้อมูลในการขอ ตั้งงบประมาณ ไม่ครบถ้วน มีการจำแนก รายการไม่ถูกต้องตามหนังสือสั่งการ ๔.ส่วนราชการจัดส่ง ข้อมูลโครงการ/แผนงาน ที่ใช้ประกอบการตั้งงบประมาณในระยะเวลา กระชั้นชิด และจำนวนโครงการมีปริมาณมาก ทำให้การตรวจสอบข้อมูลมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ๕.มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ ทำให้ขาดความต่อเนื่อง ในการปฏิบัติงาน	๑.ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ ๒.ความเสี่ยง ด้านกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับ	๓	๔	๑๒	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒.ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๘	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องของข้อกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการกำหนดรูปแบบ และการจำแนกงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทุกปี ทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน ๓.ส่วนราชการ ส่งข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณ ไม่ครบถ้วน มีการจำแนกรายการไม่ถูกต้องตามหนังสือสั่งการ ๔.ส่วนราชการจัดส่ง ข้อมูลโครงการ/แผนงานที่ใช้ประกอบการตั้งงบประมาณในระยะเวลากระชั้นชิด และจำนวนโครงการมีปริมาณมาก ทำให้การตรวจสอบข้อมูลมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ๕.มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย ๑ หลักสูตร และนำมาถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ ๒.จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓.ประสานงานภายในกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดส่งเอกสาร และการตรวจสอบเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน ๔.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและ กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด	๑.ข้อบัญญัติสามารถประกาศใช้ได้ตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.ไม่มีข้อทักท้วงเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากหน่วยงานภายนอก	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑.ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

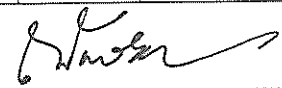
(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๘	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย ๑ หลักสูตร และนำมาถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องทราบ ๒. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ กับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓. ประสานงานภายในกับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการจัดส่ง เอกสาร และการตรวจสอบเอกสารมี ความถูกต้อง ครบถ้วน ๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและ กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการ ได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ข้อบัญญัติเสร็จตามเวลา และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ข้อบัญญัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐	การจัดส่งเอกสารจาก ส่วนราชการมีความ ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....
(นางฉวีชัชวาล สิริไพศาล)ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๘	การจัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีของ องค์การ บริหารส่วน จังหวัดลำพูน	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องข้อ กฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. มีการกำหนด รูปแบบ และการ จำแนกงบประมาณ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใหม่ทุกปี ทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ สับสน ๓. ส่วนราชการ ส่ง ข้อมูลในการขอตั้ง งบประมาณ ไม่ ครบถ้วน มีการจำแนก รายการไม่ถูกต้องตาม หนังสือสั่งการ ๔. ส่วนราชการจัดส่ง ข้อมูลโครงการ/ แผนงานที่ใช้ ประกอบการตั้ง งบประมาณใน	๓	๔	๑๒	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น อย่างน้อย ๑ หลักสูตร และ นำมาถ่ายทอด ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องทราบ ๒. จัดประชุม ซักซ้อมความ เข้าใจเกี่ยวกับ ส่วนราชการ ในการจัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๓. ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี เสร็จตาม	๑.เจ้าหน้าที่ ฝั่ าย งบประมาณ ได้เข้ารับการ อบรม เกี่ยวกับการ จัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒. มีการ ประชุม ซักซ้อมความ เข้าใจกับ ส่วนราชการ ในการจัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๓. ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี เสร็จตาม	๒	๓	๖	๑.โอกาสความ เสี่ยงลดลง ๒. ผลกระทบ จากความเสี่ยง ลดลง	ยังมีความเสี่ยง เหลืออยู่ เนื่องจากส่วน ราชการจัดส่ง เอกสารล่าช้า และจำแนก รายการไม่ ถูกต้อง	ระยะ เวลาการ จัดส่ง เอกสาร	หนังสือสั่ง การและข้อ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑.กำหนดเวลาใน การส่งเอกสารให้ ชัดเจน ๒. จัดประชุม ชี้แจงและทำ ความตกลงกับ ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องในการ จัดทำเอกสาร ๓. แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับส่วน ราชการอื่นในการ จัดทำ งบประมาณ รายจ่ายให้เป็นไป ในทิศทาง เดียวกัน

		ระยะเวลากระชั้นชิดและจำนวนโครงการมีปริมาณมาก ทำให้การตรวจสอบข้อมูลมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน				มีความถูกต้องครบถ้วน	เวลา และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง							
		๕.มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน				๔.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด								


 ลายมือชื่อ.....
 (นางณชชา สีทธิไพศาล)
 ตำแหน่ง.....
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง.....ยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๙	-	การจัดทำและประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลำพูน	-	เพื่อให้การจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ	๑.โครงการประสานแผนที่บรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.ลำพูน สามารถนำไปจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้ร้อยละ ๙๐	การประกาศใช้ แผนพัฒนา ท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.....

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๘) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๙	การจัดทำและ ประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลำพูน	เพื่อให้การจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นมี ประสิทธิภาพ	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูล และ เอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒.จำนวนโครงการเกินศักยภาพมีเป็นจำนวน มาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ๓.โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง เช่น พื้นที่ ในการก่อสร้าง/ดำเนินการ การตรวจสอบ เอกสาร แบบรูปรายงานการก่อสร้าง งบประมาณ การก่อสร้าง ฯลฯ ก่อนนำไปจัดทำข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ๔.หลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง	๑.ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ ๒.ความเสี่ยง ด้านกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับ	๓	๓	๙	๑.ลดโอกาสของความ เสี่ยง ๒.ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๙	การจัดทำและ ประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลำพูน	๑.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งข้อมูล และเอกสารไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ๒. จำนวนโครงการเกิน ศักยภาพมีเป็นจำนวนมาก ไม่ สอดคล้องกับงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน ๓. โครงการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับ การตรวจสอบความถูกต้อง เช่น พื้นที่ในการก่อสร้าง/ ดำเนินการ การตรวจสอบ เอกสาร แบบรูปรายงานการ ก่อสร้าง งบประมาณการก่อสร้าง ฯลฯ ก่อนนำไปจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน ๔. หลักเกณฑ์และระเบียบ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑. ประชุมชี้แจงกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน ๒. จัดทำ Check List เพื่อ ตรวจสอบเอกสารของโครงการ เกินศักยภาพ ให้เอกสารมีความ ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดตั้งกลุ่มไลน์ ประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความ สะดวก คล่องตัว ในการติดตาม ทวงถามเอกสารประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔. เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์ฯ สำนักช่าง และ เจ้าหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วม ตรวจสอบพื้นที่ก่อนการดำเนิน โครงการ ๕. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการ เปลี่ยนแปลง	๑.โครงการ ประสานแผนที่ บรรจุไว้ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นของ อบจ.ลำพูน สามารถนำไป จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ได้ร้อย ละ ๙๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. จำนวนโครงการ ประสานแผนที่นำไป จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ๒. รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนา อบจ.ลำพูน

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๔	การ จัด ทำ และ ประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลำพูน	๑.ประชุมชี้แจงกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ๒.จัดทำ Check List เพื่อตรวจสอบ เอกสารของโครงการเกินศักยภาพ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.จัดตั้งกลุ่มไลน์ประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อความสะดวก คส่งตัว ในการติดตาม ทวงถามเอกสาร ๔.เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์ฯ สำนัก ช่าง และ เจ้าหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมตรวจสอบ พื้นที่ก่อนการดำเนินโครงการ ๕.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการ เปลี่ยนแปลง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑.โครงการประสาน แผนที่บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.ลำพูนสามารถ นำไปจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ร้อยละ ๑๐๐	๑. รายงานการ ประชุมประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐	๑. ประชุมชี้แจง ร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในการ จัดเตรียมโครงการเพื่อ เสนอบรรจุ ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.ลำพูน ให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. มีการแจ้งข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ แจ้ง กำหนดการประชุม และ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม ผ่าน Application Line

ลายมือชื่อ

(นางณัชชา สิทธิไพศาล)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่

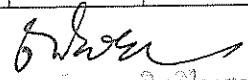
เดือน

พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔	การจัดทำและ ประสาน แผนพัฒนา ท้องถิ่นของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขต จังหวัดลำพูน	๑.องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นส่งข้อมูล และ เอกสารไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒.จำนวนโครงการเกิน ศักยภาพมีเป็นจำนวน มาก ไม่สอดคล้องกับ งบประมาณขององค์กร บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ๓.โครงการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้รับการตรวจสอบ ความถูกต้อง เช่น พื้นที่ ในการก่อสร้าง/ ดำเนินการ การ ตรวจสอบเอกสาร แบบ รูปรายงานการก่อสร้าง ประมาณการก่อสร้าง ฯลฯ ก่อนนำไปจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๓	๓	๔	๑.ประชุมชี้แจงกับ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน ๒.จัดทำ Check List เพื่อตรวจสอบ เอกสารของ โครงการเกิน ศักยภาพให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๓.จัดตั้งกลุ่มไลน์ ประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความสะดวก คล่องตัว ในการ ติดตาม ทวงถาม เอกสาร ๔.เจ้าหน้าที่กอง ยุทธศาสตร์ฯ สำนัก	๑.โครงการ ประสาน แผนที่บรรจุ ไว้ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นของ อบจ.ลำพูน สามารถ นำไปจัดทำ ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้อย่างละ ๑๐๐	๒	๒	๔	๑.โอกาสความ เสี่ยงลดลง ๒.ผลกระทบ จากความเสี่ยง ลดลง	๑.จำนวน โครงการเกิน ศักยภาพมี จำนวนมาก ๒. พื้นที่การ ดำเนิน โครงการเกิน ศักยภาพยังมี ความ คลาดเคลื่อน	๑.ความ ถูกต้อง ของ เอกสาร โครงการ เกิน ศักยภาพ ๒. ระยะเวลา ในการ จัดส่ง เอกสาร	หลักเกณฑ์ และระเบียบ เกี่ยวกับการ จัดทำแผนมี การ เปลี่ยนแปลง ๒. ระยะเวลา ในการ จัดส่ง เอกสาร	๑.ประชุมซักซ้อม กับ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นในการ เสนอโครงการเกิน ศักยภาพให้เป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.ประชาสัมพันธ์ แจ้งการส่งเอกสาร ของโครงการเกิน ศักยภาพ เพื่อให้ เกิดความรวดเร็ว และถูกต้อง ๓.อบจ.ลำพูนควร ร่วมมือกับองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นในการ ตรวจสอบพื้นที่ ก่อนส่งโครงการ เกินศักยภาพ

		๔. หลักเกณฑ์ และ ระเบียบเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการเปลี่ยนแปลง				ช่าง และ เจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ร่วม ตรวจสอบพื้นที่ ก่อนการดำเนิน โครงการ ๕. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับ ก า ร จ ั ด ท ำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการเปลี่ยนแปลง									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


 ลายมือชื่อ..... (นางสาว..... สิงห์ไพศาล)
 ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง.....กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๐	-	การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	-	๑. เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. สถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดทำบัญชีและปิดงบประมาณกับหน่วยงานต้นสังกัดได้ ๒. ไม่มีเรื่องทักท้วง/ข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายในและภายนอก	เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐	การบริหารงานด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน	๑. เพื่อให้การบริหารงานด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุของ สถานศึกษาในสังกัด มี ประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุ ๒.บุคลากรทางการศึกษามีภาระงานมาก เกินไป ทั้งงานการสอน และงานบริหาร ๓.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ขาด ประสิทธิภาพ ๔.ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย และการบริหารพัสดุ มี การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง อาจก่อให้เกิดความ ผิดพลาด คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน และ ถูกหักท้วงจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายใน/ ภายนอก	๑.ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ ๒.ความเสี่ยง ด้านการเงิน ๓.ความเสี่ยง ด้านกฎหมาย และระเบียบ	๓	๔	๑๒	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒.ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐	การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุ</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานมากเกินไป ทั้งงานการสอน และงานบริหาร</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ขาดประสิทธิภาพ</p> <p>๔.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ ความชำนาญ ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุ</p> <p>๕.ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย และการบริหารพัสดุ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน และถูกหักท้วงจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายใน/ภายนอก</p>	<p>๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง</p> <p>๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง</p>	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือที่เกี่ยวข้อง อย่างชัดเจน</p> <p>๒.เปิดสายด่วนรับปรึกษาปัญหาด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยมีกองคลัง และกองพัสดุฯเป็นที่ปรึกษา</p> <p>๓.จัดให้มีการเรียนรู้งานจากการปฏิบัติจริง /Coaching ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๔.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>๕.มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง</p>	<p>๑. สถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดทำบัญชีและปิดงบประมาณกับหน่วยงานต้นสังกัดได้</p> <p>๒. ไม่มีเรื่องทักท้วง/ข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายในและภายนอก</p>	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	<p>๑.รายงานงบการเงินของสถานศึกษาในสังกัด</p> <p>๒. รายงานการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน</p>

ชื่อหน่วยงาน... กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐	การบริหารงาน ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ สถานศึกษา ในสังกัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ลำพูน	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ๒.เปิดสายด่วนรับปรึกษาปัญหาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โดยมีกองคลังและกองพัสดุฯ เป็นที่ปรึกษา ๓.จัดให้มีการเรียนรู้งานจากการปฏิบัติจริง/Coaching ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๔.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๕.มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	สถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล	๑.รายงานงบการเงินของสถานศึกษาในสังกัด ๒.รายงานการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน	๑๐๐	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความริ่ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุ ๒.บุคลากรทางการศึกษามีภาระงานมากเกินไป ทั้งงานการสอน และงานบริหาร ๓.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องขาดประสิทธิภาพ ๔.ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการบริหารพัสดุ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อนในกาปฏิบัติงาน และถูกหักท้วงจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายใน/ภายนอก

ลายมือชื่อ.....

(นางสุวิมล กิ่งทะสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐	การบริหาร งานด้าน การเงิน การ บัญชีและ พัสดุของ สถาน ศึกษา ในสังกัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ลำพูน	๑.ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน ๒.ความเสี่ยง ด้านการเงิน ๓.ความเสี่ยง ด้าน กฎหมาย และระเบียบ	๓	๒	๒	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือที่เกี่ยวข้องอย่าง ชัดเจน ๒.เปิดสายด่วนรับปรึกษา ปัญหาด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยมีกองคลังและ กองพัสดุฯ เป็นที่ปรึกษา ๓.จัดให้มีการเรียนรู้จาก การปฏิบัติจริง/Coaching ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๔.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	สถานศึกษา ในสังกัดมีการ บริหารตาม หลักธรรมา ภิบาล	๒	๒	๔	ความเสี่ยง ลดลง	ยังมีความ เสี่ยง หลงเหลือ อยู่ เพราะ มีปัจจัย ภายนอก ที่ไม่ สามารถ ควบคุมได้	จำนวน บุคลากร ที่ ได้รับ การ บรรจุ แต่งตั้ง/ จัดจ้าง	นโยบาย ของ ผู้บริหาร	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุ ๒.บุคลากรทางการ ศึกษามีภาระงานมาก เกินไป ทั้งงานการ สอน และงานบริหาร ๓.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ขาดประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง.....คลัง..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑	-	การปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบ คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS) ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามข้อบังคับ และหนังสือสั่ง การที่กำหนด	ปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	มีการปฏิบัติงานใน ระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) อย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

ชื่อหน่วยงาน..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..... ๒๕๖๗.

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑	การปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด	กองคลัง	๑.การใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ไม่มีความเสถียรเมื่อมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก	๑.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒.ลดผลกระทบของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑	การปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	๑. การใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ไม่มีความเสถียรเมื่อมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒.ลดผลกระทบของความเสี่ยง	กองคลัง	๑. เมื่อระบบมีปัญหาขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ มีการติดต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบดำเนินการแก้ไขระบบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้จะดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง	ปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ตามข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ติดตามผลทุกรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗.....

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑	การปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	๑.จัดประชุมภายในกองคลัง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดส่ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานในระบบ (e-LAAS)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองคลัง	๑. มีการตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินคงเหลือ ๒. มีการจัดทำบงการทยอดเป็นประจำทุกเดือน ๓. มีการจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายของแต่ละส่วนราชการด้วยระบบมือ เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของการปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS	๑.บงการทยอด ๒.บงทดลองจากระบบ e-LAAS ๓.ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายของแต่ละส่วนราชการ	๑๐๐	๑.เนื่องจากระบบขัดข้องไม่ปรากฏในระบบแต่ตั้งวันที่ ๖ ม.ค.๖๗ - ๖ ก.ค.๖๗ และต้องนำเข้าข้อมูลหลังจากเปิดระบบในวันที่ ๗ ก.ค.๖๗ - ๒๗ ส.ค.๖๗ ในระบบ e-LAAS ส่งผลทำให้ต้องมีกรบันทึกข้อมูลย้อนหลัง และอาจเกิดความผิดพลาดจากการนำเข้าข้อมูลได้

ลายมือชื่อ.....(นางวลัยพร ศิริคง)
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน .. กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ..

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
								๒. กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น มี แนวทางการใช้งานใน ระบบ e-LAAS (NEW e-LAAS) ซึ่งต้อง ทำการศึกษา เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง

ลายมือชื่อ (นางวัลย์พร ศิริคง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ เดือน พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	การ ปฏิบัติงาน ใน ระบบ คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	การใช้งานในระบบ คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ไม่มีความ เสถียร เมื่อผู้ใช้งานเป็น จำนวนมาก	๒	๒	๕	๑.จัดประชุมภายใน กองคลัง เพื่อ ซักซ้อมความเข้าใจ และกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม ระเบียบ/หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการ อบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS	การ ปฏิบัติงานใน ระบบ e-LAAS ครบถ้วน ถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน	๑	๒	๒	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับเดิม แต่ ระดับคะแนน ผลกระทบลดลง	ยังมีความเสี่ยง เหลืออยู่ เนื่องจากระบบ e-LAAS เกิดการขัดข้อง ทำให้ข้อมูล ส่วนใหญ่ต้อง นำเข้าข้อมูล ใหม่	การใช้ งานใน ระบบ e-LAAS เป็น ปัจจุบัน	กฎระเบียบ หนังสือสั่ง การ และ ระบบเกิด ความ ขัดข้อง	มีการจัดทำ ทะเบียนคุม งบประมาณที่ จัดทำด้วยระบบ มือ ทำให้สามารถ ตรวจสอบรายรับ - รายจ่ายได้

ลายมือชื่อ (นางวัลย์พร ศิริคง)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ เดือน พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กองสาธารณสุข..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๒	-	การบริหารงานบุคลากรในสังกัดกอง สาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานของกอง สาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล มีประสิทธิภาพ สามารถ ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและ มีมาตรฐาน	๑.จำนวนตำแหน่งอัตราที่ว่าง ลดลง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริการด้านสาธารณสุขได้ ทั่วถึงและมีมาตรฐาน

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๒	การบริหารงาน บุคลากรในสังกัดกอง สาธารณสุขและ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	เพื่อให้การปฏิบัติงานของกอง สาธารณสุขและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล มี ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมี มาตรฐาน	กอง สาธารณสุข	๑.ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกอง สาธารณสุข เช่น พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ สาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่งาน ธุรการ ๒. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต. เช่น แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่งาน ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๓.ความก้าวหน้าในวิชาชีพ เช่นการเปลี่ยนสาย งานจากสายงานทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสาย งานวิชาการ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็น นักวิชาการสาธารณสุข หรือการเลื่อนระดับ จากชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ ซึ่งมีความ ยุ่งยาก และเจ้าหน้าที่ของรพ.สต.ยังขาด ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการ	๑.ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๔	๒	๘	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒.ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๒	การบริหารงาน บุคลากรในสังกัด กองสาธารณสุขและ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	๑.ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในกองสาธารณสุข เช่น พยาบาล วิชาชีพ นักรักษาการสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่งาน ธุรการ ๒. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต. เช่น แพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัว ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด แพทย์ แผนไทย พยาบาล นักรักษาการ สาธารณสุข เจ้าหน้าที่งานธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๓.ความก้าวหน้าในวิชาชีพ เช่น การเปลี่ยนสายงานจากสายงาน ทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงาน วิชาการ ของเจ้าพนักงาน สาธารณสุข เป็นนักรักษาการ สาธารณสุข หรือการเลื่อนระดับ จากชำนาญการเป็นชำนาญการ พิเศษ ซึ่งมีความยุ่งยาก และ เจ้าหน้าที่ของรพ.สต.ยังขาดความ เข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการ	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองสาธารณสุข	๑.จัดจ้างพนักงานตามภารกิจ มาทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ๒.เปิดสอบกรณีพิเศษรับสมัคร คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น ข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดในตำแหน่งที่ขาดแคลน ๓.พิจารณาสรรหาบุคลากรมา ปฏิบัติงานโดยการรับโอน ๔.ให้กองการเจ้าหน้าที่ จัด อบรมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ ขั้นตอนในการสอบเปลี่ยนสาย งาน และการเลื่อนระดับ ๕.ขอความอนุเคราะห์บุคลากร จากสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดลำพูน ตำแหน่ง แพทย์ ทันตแพทย์ ฯลฯ เพื่อให้บริการ สาธารณสุขขั้นพื้นฐานแบบ องค์กรรวม	จำนวนตำแหน่ง อัตราที่ว่างลดลง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานจำนวน ตำแหน่งอัตราว่าง ลดลง

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา
๑๒	การบริหารงาน บุคลากรในสังกัดกอง สาธารณสุขและ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	๑. จัดจ้างพนักงานตามภารกิจ มาทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ๒. เปิดสอบกรณีพิเศษรับสมัครคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อง สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดในตำแหน่งที่ขาดแคลน ๓. ให้กองการเจ้าหน้าที่ จัดอบรม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนในการ สอบเปลี่ยนสายงาน และการเลื่อนระดับ ๔. ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจาก สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำแหน่ง แพทย์ ทันตแพทย์ ฯลฯ เพื่อ ให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแบบ องค์รวม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข	๑. มีการจัดจ้างพนักงาน ตามภารกิจ และจ้างตาม แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง จึง ทำให้มีบุคลากรในการ ทำงานตามตำแหน่งที่ว่าง ๒. มีบุคลากรที่ได้จากการ คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ มาตามกรอบอัตรากำลัง ๓. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความ เข้าใจหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนในการสอบ เปลี่ยนสายงาน ๔. ได้รับความอนุเคราะห์ บุคลากรจากสำนักงาน สาธารณสุข ในการ ดำเนินงานในด้านต่างๆ ของ กองสาธารณสุข	๑. มีบุคลากรใน การทำงานตาม แผน ๒. บุคลากรมี ความรู้ความเข้าใจ ในการสอบเปลี่ยน สายงาน ๓. มีคำสั่งของ บ. ค. ล. ก. ร. สาธารณสุขที่ร่วม เป็นคณะกรรมการ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ทาง การแพทย์ต่างๆ	๑๐๐	มีข้อจำกัดของเงิน งบประมาณในการ สรรหาบุคลากรมา ทดแทนในตำแหน่ง ที่ว่าง



(นางวิชนันท์ จุลบุตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังจากการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๒	การบริหารงาน บุคลากรใน สังกัดกอง สาธารณสุข และ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบล	๑. ขาดแคลน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในกอง สาธารณสุข เช่น พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ สาธารณสุข เจ้าพนักงาน สาธารณสุข เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี เจ้า พนักงานธุรการ ๓. ขาดแคลน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานใน รพ. สต. เช่น แพทย์เวช ศาสตร์ครอบครัว ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย	๔	๒	๘	๑. จัดจ้างพนักงาน ตามภารกิจ มาทดแทนตำแหน่ง ที่ว่าง ๒. เปิดสอบกรณี พิเศษรับสมัคร คัดเลือกกรณีที่มี เหตุพิเศษที่ไม่ จำเป็น ต้อง สอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเป็น ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ในตำแหน่งที่ขาด แคลน ๓. ให้ กอง การ เจ้าหน้าที่จัดอบรม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนในการ สอบเปลี่ยนสายงาน และการเลื่อนระดับ	๑. มีการจัด จ้างพนักงาน ตามภารกิจ และจ้างตาม แผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง จึงทำให้มี บุคลากรใน การทำงาน ตามตำแหน่ง ที่ว่าง ๒. มีบุคลากร ที่ได้จากการ คัดเลือกกรณี ที่มีเหตุพิเศษ มาตามกรอบ อัตรากำลัง ๓. เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ	๓	๒	๖	ระดับความเสี่ยง ลดลง โอกาส การเกิดความ เสี่ยงลดลง	ยังมีความเสี่ยง หลงเหลือ เนื่องจาก เกี่ยวกับการ บริหาร งบประมาณ	จัดทำ แผนการใช้ จ่าย งบประมาณ เงิน บำรุง ให้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์		๑. จัดทำ แผนการใช้ จ่ายเงิน งบประมาณใน การจัดจ้าง บุคลากร ๒. สรรหา บุคลากรให้เต็ม ตามกรอบ อัตรากำลัง

พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการ
สาธารณสุข
เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี เจ้า
พนักงานธุรการ
๒. ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ เช่น
การเปลี่ยนสายงาน
จากสายงานทั่วไป ให้
ดำรงตำแหน่งสาย
งานวิชาการ ของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข
เป็นนักวิชาการ
สาธารณสุข หรือ
การเลื่อนระดับจาก
ชำนาญการเป็น
ชำนาญการพิเศษ
ซึ่งมีความยุ่งยาก
และเจ้าหน้าที่ของ
รพ.สต. ยังขาดความ
เข้าใจในขั้นตอนการ
ดำเนินการ

๔. ขอ ความ
อนุเคราะห์บุคลากร
จากสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ลำพูน ตำแหน่ง
แพทย์ ทันตแพทย์
 ฯลฯ เพื่อให้บริการ
สาธารณสุข ชั้น
พื้นฐานแบบองค์
รวม

ขั้นตอนใน
การสอบ
เปลี่ยนสาย
งาน
๔. ได้รับ
ความ
อนุเคราะห์
บุคลากรจาก
สำนักงาน
สาธารณสุข
ในการ
ดำเนินงานใน
ด้านต่างๆ
ของ กอง
สาธารณสุข



(นางวิชนันท์ จุลบุตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กองสาธารณสุข..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๓	-	การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	-	เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสามารถจัดทำบัญชี เบิกจ่ายเงิน บริหารพัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก	เพื่อให้การบริหารงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ มีประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๓	การบริหารงานด้าน การเงิน การบัญชี และ พัสดุ ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล	เพื่อให้การบริหารงานด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กอง สาธารณสุข	๑.ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการบริหารพัสดุ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ขาด ประสิทธิภาพ ๔.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดประสบการณ์ ความชำนาญ ด้านการเงิน การบัญชี และการ บริหารพัสดุ ๕.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในการ จัดทำเอกสารเบิก-จ่าย การให้บริการ ประชาชน และข้อระเบียบในการเบิกจ่ายที่ แตกต่างกัน ของกระทรวงมหาดไทยและ กระทรวงสาธารณสุข ๖.ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย และการบริหารพัสดุ มี การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง อาจก่อให้เกิดความ ผิดพลาด คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน	๑.ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ ๒.ความเสี่ยง ด้านการเงิน ๓.ความเสี่ยง ด้านข้อ ระเบียบ กฎหมาย	๔	๒	๘	๑.ลดโอกาสของความ เสี่ยง ๒.ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

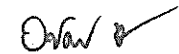
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๓	การบริหารงาน ด้านการเงิน การ บัญชี และพัสดุ ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	๑.ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการบริหารพัสดุ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้าน การเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ขาด ประสิทธิภาพ ๔.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดประสบการณ์ ความชำนาญ ด้านการเงิน การบัญชี และการ บริหารพัสดุ ๕.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในการ จัดทำเอกสารเบิกจ่าย การให้บริการประชาชน และข้อระเบียบในการเบิกจ่ายที่แตกต่างกัน ของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง สาธารณสุข ๖.ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับ การเบิกจ่าย และการบริหารพัสดุ มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง อาจก่อให้เกิดความ ผิดพลาด คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือที่เกี่ยวข้อง อย่างชัดเจน ๒.เปิดสายด่วนรับปรึกษา ปัญหาด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยมีกองคลัง และกองพัสดุฯเป็นที่ปรึกษา ๓.จัดให้มีการเรียนรู้งานจาก การปฏิบัติจริง /Coaching ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๔.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๕.มีการกำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิด และต่อเนื่อง	๑. โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสามารถจัดทำ บัญชี เบิกจ่ายเงิน บริหารพัสดุ ได้ ถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจาก หน่วยตรวจสอบ ภายในและภายนอก	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑.รายงานงบการเงิน ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ๒. รายงานการ ตรวจสอบจากหน่วย ตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา
๑๓	การบริหารงานด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง อย่างชัดเจน ๒. เปิดสายด่วนรับปรึกษาปัญหาด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุ โดยมีกองคลัง และกองพัสดุฯ เป็นที่ปรึกษา ๓. จัดให้มีการเรียนรู้งานจากการปฏิบัติ จริง /Coaching ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๕. มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และ ต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข	๑. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล มีความรู้ความเข้าใจใน ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ๒. มีกลุ่ม LINE ในการ ดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อ ตอบข้อซักถาม สงสัย ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑. การเกิด ข้อผิดพลาดในการ ดำเนินการลด น้อยลง ผู้ปฏิบัติงานมี ความเข้าใจในการ ดำเนินงานตาม หลักเกณฑ์เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน ๒. มีกลุ่ม LINE ใน การดำเนินงาน ด้านต่างๆ เพื่อ ตอบข้อซักถาม สงสัย ให้กับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	๑๐๐	๑. ในกรณีที่ มีข้อ หลักเกณฑ์ ระเบียบ งานแบบใหม่ อาจต้อง มีการจัดการอบรม ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือ ที่ เกี่ยวข้อง อย่างชัดเจน ยิ่งขึ้น



(นางวิชนันท์ จุลบุตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

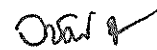
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังจากการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๓	การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๑. ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการบริหารพัสดุ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ขาดประสิทธิภาพ	๔	๒	๘	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย และหนังสือที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ๒. เปิดสายด่วนรับปรึกษาปัญหาด้านการเงิน บัญชี และการพัสดุ โดยมีกองคลัง และกองพัสดุฯ เป็นที่ปรึกษา ๓. จัดให้มีการเรียนรู้งานจากการปฏิบัติจริง /Coaching ให้	๑. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น ๒. มีกลุ่ม LINE ในการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อตอบข้อซักถาม สงสัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	ระดับความเสี่ยงลดลง โอกาสการเกิดความเสี่ยงลดลง	ยังมีความเสี่ยงหลงเหลือ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ	จัดอบรมให้ความรู้ และให้ผู้ที่เคยได้รับการอบรมเป็นผู้ดูแลใกล้ชิด		จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๔. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ขาด
ประสบการณ์ ความ
ชำนาญ ด้านการเงิน
การบัญชี
และการบริหารพัสดุ
๕. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความสับสน
ในการจัดทำเอกสาร
เบิก-จ่าย การ
ให้บริการประชาชน
และข้อระเบียบใน
การเบิกจ่าย
ที่แตกต่างกัน ของ
กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวง
สาธารณสุข
๖. ระเบียบ
กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
และการบริหารพัสดุ
มีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง อาจ
ก่อให้เกิดความ
ผิดพลาด
คลาดเคลื่อนในการ
ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
๔. จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงาน
๕. มีการกำกับ
ดูแลอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง



(นางวิชนันท์ จุลบุตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๔	-	การประสานงานของกองสาธารณสุข	-	เพื่อให้การประสานงานของกองสาธารณสุข เป็นไปตามขั้นตอน และการรับรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑ การประสานงานของกองสาธารณสุข เป็นไปตามขั้นตอน มีประสิทธิภาพ ไม่มีความคลาดเคลื่อน ๒.ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานภายในและภายนอก	เพื่อให้ การประสานของกองสาธารณสุขกับหน่วยงานภายใน และ ภายนอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) × (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๔	การประสานงานของ กองสาธารณสุข	เพื่อให้การประสานงานของกอง สาธารณสุข เป็นไปตามขั้นตอน และการรับรู้ความเข้าใจในการ ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กอง สาธารณสุข	๑.ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน ทำให้มีเจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อการดำเนินงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ต้อง รับภาระงานหลายด้าน อาจทำให้การ ประสานงานผิดพลาด คลาดเคลื่อนได้ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ๓.ความเร่งด่วนของหนังสือราชการ ๔.การรับถ่ายโอน รพพ.สต. จำนวนหลายแห่ง บุคลากรจำนวนมาก อาจทำให้การ ประสานงานไม่ทั่วถึงหรือคลาดเคลื่อนได้	๑.ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๔	๒	๘	๑.ลดโอกาสของความ เสี่ยง ๒.ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๔	การประสานงานของ กองสาธารณสุข	๑.ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน ทำให้มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ต้องรับภาระงานหลายด้าน อาจทำให้การประสานงานผิดพลาด คลาดเคลื่อนได้ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ๓.ความเร่งด่วนของหนังสือราชการ ๔.การรับถ่ายโอน รพพ.สต. จำนวนหลายแห่ง บุคลากรจำนวนมาก อาจทำให้การประสานงานไม่ทั่วถึงหรือคลาดเคลื่อนได้	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองสาธารณสุข	๑.สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อให้การประสานงานสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ๓. จัดลำดับความเร่งด่วนของหนังสือราชการ ๔. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ๕. จัดทำระบบ e-office เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งหนังสือ และการติดต่อประสานงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	๑ การประสานงานของกองสาธารณสุข เป็นไปตามขั้นตอน มีประสิทธิภาพ ไม่มี ความคลาดเคลื่อน ๒.ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานภายในและภายนอก	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานติดตามผลการดำเนินงาน ระยะ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา
๑๔	การประสานงานของ กองสาธารณสุข	๑. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดตั้งกลุ่ม LINE เพื่อให้การ ประสานงานสะดวก รวดเร็ว และรับรู้ได้ ทั่วถึง ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๕. จัดทำระบบ e-office เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งหนังสือ และ การติดต่อประสานงานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๖. มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และ ต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข	๑. มีการจัดจ้างพนักงาน ตามภารกิจ และจ้างตาม แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง จึง ทำให้มีบุคลากรในการ ทำงานตามตำแหน่งที่ว่าง ๒. มี กลุ่ม LINE เพื่อให้การ ประสานงานสะดวก รวดเร็ว และรับรู้ได้ทั่วถึง ๓. มีระบบ ระบบ e-office ในการรับ-ส่งหนังสือ	๑. มีบุคลากรใน การทำงานตาม แผน ๒. มี กลุ่ม LINE เพื่อให้การ ประสานงาน สะดวก รวดเร็ว และรับรู้ได้ทั่วถึง ๓. มีระบบ ระบบ e-office ในการ รับ-ส่งหนังสือ	๑๐๐	


 (นางวิชานันท์ จุลบุตร)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังจากการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๔	การ ประสานงาน ของกอง สาธารณสุข	๑. ขาดแคลน ผู้ปฏิบัติงาน ทำให้มีเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอต่อการ ดำเนินงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ต้อง รับภาระงานหลาย ด้าน อาจทำให้ การประสานงาน ผิดพลาด ตกหล่น ได้ ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องด้าน การเงิน การบัญชี และการบริหาร พัสดุ	๔	๒	๘	๑. สรรหาบุคลากร ให้เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดตั้งกลุ่ม LINE เพื่อให้การ ประสานงาน สะดวก รวดเร็ว และรับรู้ได้ทั่วถึง ๔. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน ๕. จัดทำระบบ e- office เพื่ออำนวยความสะดวก การรับ-ส่งหนังสือ และการติดต่อ ประสานงานให้มี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	๑. มีการจัดจ้าง พนักงานตาม ภารกิจ และ จ้างตาม แผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง จึงทำให้มี บุคลากรในการ ทำงานตาม ตำแหน่งที่ว่าง ๒. มี กลุ่ม LINE เพื่อให้การ ประสานงาน สะดวก รวดเร็ว และรับรู้ได้ ทั่วถึง ๓. มีระบบ ระบบ e-office ในการรับ-ส่ง หนังสือ	๓	๒	๖	ระดับความเสี่ยง ลดลง โอกาส การเกิดความ เสี่ยงลดลง	มีความเสี่ยง หลงเหลือ เน้ องจาก เจ้าหน้าที่ยังไม่ เชี่ยวชาญใน การใช้ระบบ รับ-ส่งหนังสือ และมี เจ้าหน้าที่ จาก รพ.สต. เข้าใช้ งานเป็น จำนวนมาก	จัดอบรมให้ ความรู้ เจ้าหน้าที่		๑. จัดทำอบรม ให้ความรู้ใน การใช้ระบบ รับ-ส่ง หนังสือ

		๓. การรับถ่ายโอน รพ.สต. ซึ่งมี จำนวนหลายแห่ง บุคลากรหลายคน อาจทำให้การ ประสานงานไม่ ทั่วถึง หรือ คลาดเคลื่อนได้				๖. มีการกำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง								
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

อชณิ
(นางวิชนันท์ จุลบุตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

