

- รอบ ๓ เดือน (๖.ค.)
- รอบ ๖ เดือน (มี.ค.)
- รอบ ๑๒ เดือน (ก.ย.)

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 กำหนดขอขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส.๔

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบ	มีมาตรการจัดการความ เสริมสร้างความ โปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบและห้ามมิให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมี ส่วนได้เสียในสัญญา ของรัฐ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	กองคลัง	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผนงาน	มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง	๘๐	

- รอบ ๓ เดือน (ธ.ค.)
- รอบ ๖ เดือน (มี.ค.)
- รอบ ๑๒ เดือน (ก.ย.)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
กำหนดขอเบรคตามรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๐๒	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์/การให้การรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของงาน	มีการควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรขององค์กรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การรับสินบนและ มาตรการป้องกัน การชดเชยระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับส่วนรวม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	สำนักปลัด	การลดลงของการรับของขวัญใน เทศกาลต่างลดน้อยลง	มาตรการป้องกัน การชดเชยระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมกับ มาตรการการไม่รับของขวัญของ กำนัน	๘๐	

- รอบ ๓ เดือน (ธ.ค.)
 รอบ ๖ เดือน (มี.ค.)
 รอบ ๑๒ เดือน (ก.ย.)

องค์การบริหารส่วนตำบลพางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส.๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คุ้มค่า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๓	การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ถูกต้อง และไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	การควบคุมกำกับดูแล ให้ข้าราชการพนักงาน ปฏิบัติตามระเบียบการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการ ควบคุมการปฏิบัติงาน	ปี๒๕๖๖	กองคลัง	ลดข้อผิดพลาดของ การปฏิบัติงานให้ ลดลง	มาตรการจัดการ ร้องทุกข์ร้องเรียน การทุจริต, มาตรการเปิดเผย ข้อมูลสู่สาธารณะ	๘๐	

- รอบ ๓ เดือน (๓.ค.)
- รอบ ๖ เดือน (๖.ค.)
- รอบ ๑๒ เดือน (๑.ย.)

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส.๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๔	การนำรถส่วนกลางไป ใช้ส่วนตัว	การกำกับดูแลให้การใช้ รถยนต์เป็นไปตามระเบียบราชการและ ตามประกาศ หลักเกณฑ์การใช้รถ	ปี๒๕๖๖	สำนักปลัด	การใช้รถยนต์ เป็นไปตาม ระเบียบมากขึ้น และมีกำรบันทึก การใช้รถเป็น ปัจจุบันมากขึ้น	ประกาศ หลักเกณฑ์การใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การ บริหารส่วนตำบล ผางาม	๘๐	

- รอบ ๓ เดือน (๓.ค.)
 รอบ ๖ เดือน (๖.ค.)
 รอบ ๑๒ เดือน (๑๒.ค.)

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
กำหนดขอขอเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๕	การประมาณราคาและ กำหนดราคากลาง	การกำกับดูแลเพื่อลด ข้อผิดพลาดและการส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความ รู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น	ปี๒๕๖๖	กองช่าง	การประมาณราคา และการกำหนด ราคากลางมีความ ผิดพลาดน้อยลง	การเข้ารับการ ฝึกอบรมของ พนักงานเจ้าหน้าที่	๖๐	

ลายมือชื่อ



(นายวิทยา ใจปาละ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๑	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าของโครงการ	๓	๓	มีมาตรการความเสริมสร้างความปลอดภัยในการจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและทำรมมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนงาน	๒	๔	ลดลง	อาจมีเกิดขึ้นใหม่	✓		มีการติดตามและประสานงานอยู่เสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลพางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส.๕

(๓) รัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัด การความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ง		(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปลความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง มาตรการ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๒	การใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียก รับ ผลประโยชน์/ การให้การรับ ของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวัง ความก้าวหน้า หรือความสำเร็จ ของงาน	การเสนอให้ของผู้ รับจ้างเพื่อแลก กับการให้จ้าง หรือการทำงานให้ สำเร็จลุล่วงโดยที่ งานขาดคุณภาพ	๓	๓	๕	มีการควบคุม กำกับดูแล ให้บุคลากร ขององค์กร ให้ปฏิบัติ ตาม มาตรการ การป้องกัน การรับสินบน และ มาตรการ	๒	๔	ลดลง	อาจมีเกิดขึ้น ใหม่	✓	มาตรการใน ความ โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ และ มาตรการไม่ รับของขวัญ ของกำนัล	

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) ภายหลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			คะแนนระดับความเสี่ยง	ควบคุมได้	
๐๐๓	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามระเบียบ	การเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อกฎหมายและการเบิกจ่ายเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	๙	การควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการพนักงานปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดและมีมาตรการ	ลดข้อผิดพลาดของการปฏิบัติงานให้ลดลง	๑	๒	ลดลง	✓		การฝึกอบรมของพนักงานเจ้าหน้าที่

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) ภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปลักษณะเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๔	การนำรถส่วนตัวออกไปใช้ส่วนตัว	การใช้รถยนต์ในวันหยุดราชการและการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เงินส่วนตัว	๓	๓	๙	การกำกับดูแลการใช้รถยนต์เป็นไปตามระเบียบราชการและตามประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถ	การใช้รถยนต์เป็นไปตามระเบียบมากขึ้นและมีการบันทึกการใช้รถเป็นปัจจุบันมากขึ้น	๒	๑	๒	ลดลง	อาจมีเกิดขึ้นใหม่	✓		ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ บส.๕

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) ภายหลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๕	การประมาณราคาและกำหนดราคากลาง	การประมาณราคาที่สูงเกินไปกำหนดระยะเวลาในการกำหนดราคากลางและการลงระบบใน E-GP	๓	๓	๙	การประมาณราคาและกำหนดราคากลางมีความผิดพลาด	๒	๑	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	✓		ติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำมาปรับใช้

ลายมือชื่อ



(นายวิฑูรย์ ใจपाल)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖