



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ที่ ๔๕๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรและหน่วยบริหารความเสี่ยง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม นั้น

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลผางามที่ ๒๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรและหน่วยบริหารความเสี่ยง และกำหนดให้มี “คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร” ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๑. นายวิทยา	ใจपालะ	เป็น หัวหน้าคณะกรรมการความเสี่ยง
๒. นายธงชัย	ตระกูลมัยผล	เป็น รองหัวหน้าคณะกรรมการความเสี่ยง
๓. นายนิพล	สวยงาม	เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๔. นางนฤมล	พรศิระ	เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๕. นายธมลชัย	ชัยสุวรรณ์	เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๖. นายเกรียงเดช	ปวงคำ	เป็น เลขานุการคณะกรรมการฯ

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และทีมงาน ประกอบด้วย ๕ หน่วยงาน ดังนี้

(๑) สำนักปลัด

๑. นายธมลชัย	ชัยสุวรรณ์	หัวหน้าสำนักปลัด	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายนรากร	บุญตัน	นักพัฒนาชุมชน	คณะทำงาน
๓. นายสมศักดิ์	กุศล	นักจัดการงานทั่วไป	คณะทำงาน
๔. นายวิดิพันธ์	เหล็กแปง	นักป้องกันและบรรเทาฯ	คณะทำงาน
๕. นางสาวพัชรี	อินทนิม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน
๖. นางสาวนิต	ทิพพวงค์	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน
๗. นายฉัตรชัย	มุงเมือง	นิติกร	เลขานุการ

(๒) กองคลัง

๑. นางนฤมล	พรศิริระ	ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายภูวไนย	เชื่อนแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะทำงาน
๓. นางนิตยา	ตาคำนิล	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	คณะทำงาน
๔. นางสาววราณี	ดีโลก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะทำงาน
๕. นางอัญชสา	หนองผือ	เจ้าพนักงานพัสดุ	เลขานุการ

(๓) กองช่าง

หัวหน้าคณะทำงาน

๑. นายสุคนธ์พิชัย	แสงนพรัตน์	นายช่างโยธา	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายวสันต์	สวนเชื่อน	นายช่างออกแบบ	คณะทำงาน
๓. นางสาวณัฐนันท์	สีบสมุทร	เจ้าพนักงานธุรการ	เลขานุการ

(๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. นางสาวรัตติกาล	ยะจินดา	นักวิชาการศึกษาฯ	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางกัญจนพร	ปงปัญญะยีน	ครู	คณะทำงาน
๓. นางสาวสุภาวดี	ไชยมณี	ครู	คณะทำงาน
๔. นางสาวพันทิวา	ปงชาคำ	ครู	คณะทำงาน
๕. นางสาวอำไพ	นำบุญเรือง	เจ้าพนักงานพัสดุ	คณะทำงาน
๖. นางสาวรอยพิมพ์	คูสุวรรณ	เจ้าพนักงานการเงินฯ	เลขานุการ

(๕) หน่วยงานตรวจสอบภายใน

๑. นายธงชัย	ตระกูลมัยผล	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายเกรียงเดช	ปวงคำ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ช่วย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
๒. ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ตรวจสอบและช่วยสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง ระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานให้มั่นใจว่า ระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
๓. คณะกรรมการความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
๔. หัวหน้างาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่ง ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละสำนัก/กอง โดยมีหัวหน้าสำนัก/กอง เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย

๕. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (หัวหน้างาน) มีหน้าที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ความเสี่ยง ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ที่สำคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการกำหนด มาตรการจัดการ ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม พิจารณาและอนุมัติ
- พิจารณาและสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลผางามตามที่ หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
- กำกับดูแลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม โดยการติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง
- รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนัก/กอง รับทราบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพของการควบคุม ภายในผ่านการ ตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญตามปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งติดตามการ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

๗. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับ ความเสี่ยง ของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ให้นำความเสี่ยงที่ประเมินได้ นำไปประเมินในแบบรายงาน ดังนี้

๑. แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
 - หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย ดำเนินการพิจารณาความเสี่ยง และสอบทานความเสี่ยง ตามแบบสอบทานประเมินความเสี่ยง และส่งแบบรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
 - เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร นำแบบรายงานการสอบทานความเสี่ยง ตามแบบประเมินที่ได้รับมา ดำเนินการจัดทำ รวบรวม เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
 - เสนอรายงานประเมินผลความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประชุมพิจารณาเพื่อจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงประจำปี
๓. จัดทำแผนประเมินความเสี่ยง
 - นำความเสี่ยงที่ได้รับจากการสอบทาน มาจัดทำแผนประเมินความเสี่ยง กำหนดความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล ของแต่ละหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย

๔. บันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย ดำเนินการกำหนดความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและติดตามประเมินผล

๕. รายงานงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

- หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย รายงานผลการติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงไปแล้ว พร้อมทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และเสนอให้ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลผางาม ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ เสนอรายงานให้นายอำเภอเวียงชัย ในฐานะผู้กำกับดูแลต่อไป

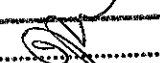
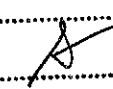
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายวิทยา ใจปาละ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลผางาม

	พิมพ์
	หัวหน้า สป.
	รองปลัด
	ปลัด อบต

องค์การบริหารส่วนตำบลพางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การใช้และดูแลรักษารถยนต์ ส่วนกลาง		๑. เพื่อให้การดำเนินการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้อง ๒. เพื่อให้การดำเนินการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓	ไม่พบข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการใช้และ รักษารถยนต์ ส่วนกลาง การปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓	การใช้และดูแลรักษา รถยนต์ส่วนกลาง เรียบร้อย และเป็นไปตาม ปลอดภัย และไม่ ร้องเรียนในเรื่อง ดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	-	เพื่อให้การออก ใบอนุญาตให้ผู้ ประกอบกิจการที่ ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ เป็นไปด้วยความ ถูกต้องและเกิดความ เป็นธรรมกับ ผู้ประกอบการ	ผู้ประกอบการยื่น ประกอบกิจการ เพิ่มมากขึ้นและไม่ พบข้อบกพร่องใน การปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกใบอนุญาต	ผู้ประกอบการใน พื้นที่มีความรู้ความ เข้าใจการขออนุญาต ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายมากยิ่งขึ้น

แบบ บส.๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รัสตวามเสียง	(๔) ยุทธศตวรสตรที่รับผดชอบ	(๕) โตรงการ/กัจกรรม/การกัจที่สําคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วฤตประสตรค์	(๘) ตวัชวีต	(๙) เป้าหมาย
๐๐๓	ด้าน การปรับรสมคูลและพฒนา ระบบการบรหการจัตการภาครฐ	กัจกรรมด้าน การเงินและบัญชี	-	เพื่อให้การลงบญช้ได้ อย่างถูกตองสมบรูณ และตรวจสอบได้อย่าง มีประสทธิภาพตาม ระเบียบการเงินการ คคลังที่ออกมาใหม่	การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม ระเบียบและ เป็น บัจจุบัน ไม่ถูก ทัทกัทวงจากหน่วย ตรวจสอบ	การปฏิบัติงานถูกตอง เป็นไปตามระเบียบ และข้อกฤหมายและ เป็นบัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๔	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การก่อสร้าง ส้วมกลางแจ้ง ออกแบบ งานก่อสร้างและการควบคุมงาน	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความ ถูกต้อง รวดเร็วและ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนได้	ความถูกต้องของ งานที่ได้มี ประสิทธิภาพและ สามารถบรรเทา ความเดือดร้อน ให้กับประชาชนใน พื้นที่ได้และไม่ถูก พักทั้งจากหน่วย ตรวจสอบ	ความสำเร็จของ โครงการในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีและตาม นโยบายของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) วัสดุความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๕	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านและ รับรองสิ่งปลูกสร้าง	-	๑. เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้างในเขตพื้นที่เป็นไปตามระเบียบฯ ๒. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการขออนุญาตก่อสร้างการปลูกสร้างอาคาร	ประชาชนปฏิบัติตามระเบียบฯ ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	การขออนุญาตก่อสร้างในเขตตำบลผางามเป็นไปตามระเบียบ

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๖	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การดำเนินการตามแผนการ ตรวจสอบ	-	การตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย	การไม่ถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอกในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย	เพื่อลดความผิดพลาดของการปฏิบัติงานและสร้างความน่าเชื่อถือของระบบการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จังหวัดเชียงใหม่
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รัศมีความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๗	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	งานการเงินและบัญชีและงาน พัสดุของสถานศึกษา	-	เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ สถานศึกษาเป็นไปตาม ระเบียบฯ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ ได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับ งานด้านการเงิน และบัญชี พัสดุ ของสถานศึกษา	ผู้รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชีของ สถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ชำนาญ มากพอในระเบียบบ ราชัยได้สถานศึกษา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

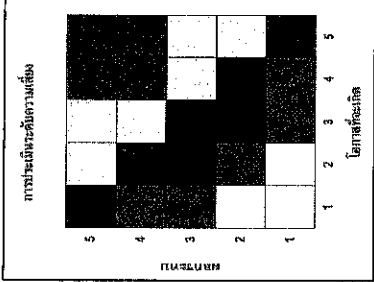
(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑	การใช้และดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคล	๑. เพื่อให้การดำเนินงานใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้อง ๒. เพื่อให้การดำเนินงานใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักปลัด	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทั้งหมดที่จำเป็น และการควบคุม และการบันทึกแบบการใช้รถไม่เป็นที่ปัจจุบัน และไม่มีการใช้งานชั่วคราวเพียงพอ	๓. ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดโอกาสของความเสียหาย โดยมีคำสั่งการแบ่งงานที่ชัดเจน หรือการสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน

ประเภทความเสี่ยง

- ด้านกลยุทธ์
- ด้านการเงิน
- ด้านบุคลากรดำเนินงาน
- ด้านปฏิบัติการปฏิบัติตามระเบียบ
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก

ระดับ	ผลกระทบ
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก



วิธีตอบสนองความเสี่ยง

- ปฏิเสธความเสี่ยงไม่ดำเนินการกิจกรรมที่เสี่ยง
- การลดโอกาสของความเสียหาย
- การลดผลกระทบของความเสียหาย
- การโอนความเสี่ยง
- ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง
- ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
- การที่แผนฉุกเฉิน
- การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุที่อาจเกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๒

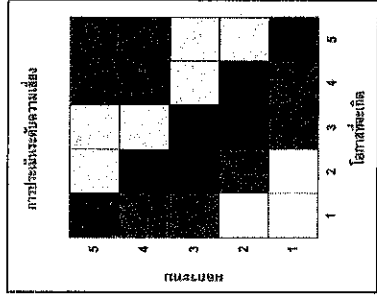
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๒	การออกใบอนุญาต กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	เพื่อให้การออก ใบอนุญาตให้ผู้ ประกอบกิจการที่ ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ เป็นไปด้วยความ ถูกต้องและเกิดความ เป็นธรรมกับ ผู้ประกอบการ	สำนักปลัด	การที่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ปฏิบัติงานทำให้ขาด ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติตาม กฎหมายสาธารณสุข	ประเภทความเสี่ยง เสี่ยง	๓	๓	๙	จัดให้ เจ้าหน้าที่รับ การฝึกอบรม ด้านสาระ สูงและแต่งตั้ง ผู้มีความรู้มา ปฏิบัติงานใน ด้านนี้

ประเภทความเสี่ยง

- ๑ ด้านกลยุทธ์
- ๒ ด้านการเงิน
- ๓ ด้านการดำเนินงาน
- ๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ๕ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๖ ด้านความน่าเชื่อถือองค์กร

ระดับ	ผลกระทบ
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก



วิธีตอบสนองความเสี่ยง

- ๑ ปฏิเสธความเสี่ยงไม่ดำเนินการกิจกรรมที่เสี่ยง
- ๒ การลดโอกาสของความเสี่ยง
- ๓ การลดผลกระทบของความเสี่ยง
- ๔ การโอนความเสี่ยง
- ๕ ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง
- ๖ ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
- ๗ การทำแผนฉุกเฉิน
- ๘ การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปส.๒

(๓) วัตถุประสงค์ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๓	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	เพื่อให้การลงบัญชีได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบการเงินการคลังที่ออกใหม่	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงิน และการรับที่บัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	๒.ด้านการเงิน	๒	๒	๔	การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อระเบียบสั่งการและทำงานให้เป็นปัจจุบัน

ประเภทความเสี่ยง

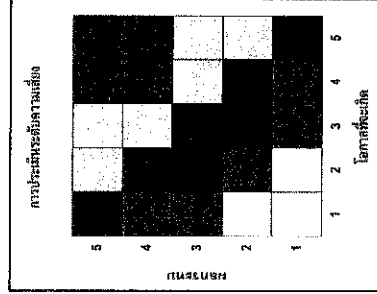
- ด้านกลยุทธ์
- ด้านการเงิน
- ด้านการดำเนินงาน
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

โอกาสที่จะเกิด

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก



วิธีตอบสนองความเสี่ยง

- ปฏิเสธความเสี่ยงไม่ดำเนินการกิจกรรมที่เสี่ยง
- การลดโอกาสของความเสี่ยง
- การลดผลกระทบของความเสี่ยง
- การโอนความเสี่ยง
- ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง
- ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
- การทำแผนฉุกเฉิน
- การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุที่อาจเกิดขึ้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลพางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

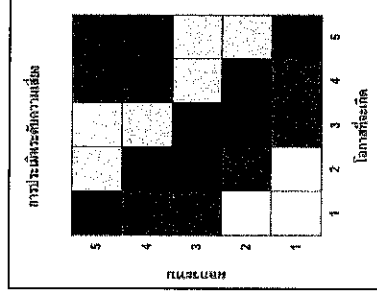
แบบ บส.๒

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๔	การก่อสร้าง ส้วมสาธารณะ ออกแบบงานก่อสร้าง และการควบคุมงาน	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความ ถูกต้อง รวดเร็วและ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ เดือนร้อนของ	กองช่าง	การขาดบุคลากรใน การปฏิบัติงานทำให้ การปฏิบัติงานมี ความล่าช้าและขาด ความรอบคอบในการ ปฏิบัติงานทำให้เกิด ความผิดพลาดบ่อย	๓.การดำเนินงาน	๓	๓	๙	สรรหาบุคลากร เพิ่มให้ครบทุก ตำแหน่งเพื่อ ตอบสนองความ ต้องการของ ประชาชน

ประเภทความเสี่ยง
๑ ด้านกลยุทธ์
๒ ด้านการเงิน
๓ ด้านการดำเนินงาน
๔ ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
๕ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖ ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก

ระดับ	ผลกระทบ
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก



วิธีตอบสนองความเสี่ยง
๑ ปฏิเสธความเสี่ยงไม่ดำเนินการกิจกรรมที่เสี่ยง
๒ การลดโอกาสของความเสี่ยง
๓ การลดผลกระทบของความเสี่ยง
๔ การโอนความเสี่ยง
๕ ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง
๖ ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
๗ การทำแผนฉุกเฉิน
๘ การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุที่อาจเกิดขึ้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

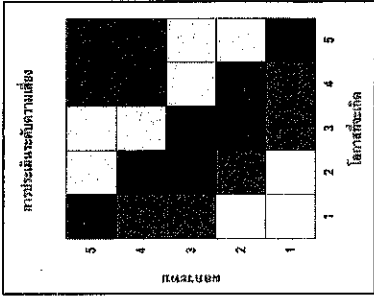
(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๕	การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านและรับรองสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้างในเขตพื้นที่เป็นไปตามระเบียบและเพื่อให้ประชาชนเข้าใจในการขออนุญาตก่อสร้างหรือปลูกสร้างอาคาร	กองช่าง	ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและขาดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒	๒	๔	ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเผยแพร่ผ่านตอนวิธีการทางเว็บไซต์ของ อบต.

ประเภทความเสี่ยง

- ด้านกลยุทธ์
- ด้านการเงิน
- ด้านการดำเนินงาน
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก

ระดับ	ผลกระทบ
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก



วิธีตอบสนองความเสี่ยง

- ปฏิเสธความเสี่ยง
- การลดโอกาสของความเสี่ยง
- การลดผลกระทบของความเสี่ยง
- การโอนความเสี่ยง
- ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง
- ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
- การทำแผนฉุกเฉิน
- การส่งเสริมหรือผลักดันเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลพางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

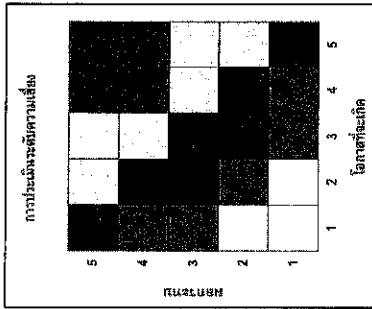
แบบ ปส.๒

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๖	การดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน	เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรและติดตามประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน	การไม่ปฏิบัติตามหรือมีมาตรการต่างกันใน การดำเนินการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔	ติดตามประเมินผลและกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง
๑ ด้านกลยุทธ์
๒ ด้านการเงิน
๓ ด้านการดำเนินงาน
๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๕ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖ ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก

ระดับ	ผลกระทบ
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก



วิธีตอบสนองความเสี่ยง
๑ ปฏิเสธความเสี่ยงไม่ดำเนินการกิจกรรมที่เสี่ยง
๒ การลดโอกาสของความเสี่ยง
๓ การลดผลกระทบของความเสี่ยง
๔ การโอนความเสี่ยง
๕ ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง
๖ ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
๗ การทำแผนฉุกเฉิน
๘ การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่จะเป็นผลบวกกับองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลพางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

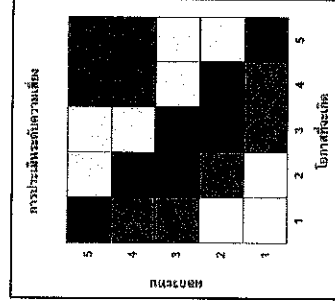
(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๗	งานด้านการเงินและบัญชีและงานพัสดุของสถานศึกษา	เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การแยกบัญชีแม่และบัญชีลูกทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านบัญชีและพัสดุมีการแยกบัญชีของตนเองยังขาดความเข้าใจในกฎหมายและข้อระเบียบ	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๓	๓	๙	การให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเข้ารับการฝึกอบรม

ประเภทความเสี่ยง

- 1 ด้านกลยุทธ์
- 2 ด้านการเงิน
- 3 ด้านการดำเนินงาน
- 4 ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- 5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 6 ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก

ระดับ	ผลกระทบ
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก



วิธีตอบสนองความเสี่ยง

- 1 ปฏิเสธความเสี่ยงไม่ดำเนินการกิจกรรมที่เสี่ยง
- 2 การลดโอกาสของความเสี่ยง
- 3 การลดผลกระทบของความเสี่ยง
- 4 การโอนความเสี่ยง
- 5 ยอมรับความเสี่ยงไว้โดยไม่จัดการความเสี่ยง
- 6 ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
- 7 การทำแผนฉุกเฉิน
- 8 การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่จะเป็นผลบวกกับองค์กร

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๑	การใช้และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง	การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแทนการควบคุมแรงดัน การควบคุม และการใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มีการใช้งานชั่วคราวเพียงพอ	ลดโอกาสของความเสียหาย โดยมีการแบ่งงานที่ชัดเจน หรือการสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน	สำนักปลัด	มีคำสั่งแบ่งงานชัดเจนหรือการสรรหาบุคลากรเพิ่มให้เหมาะสมกับปริมาณงานและมีการลงบันทึกให้เป็นปัจจุบัน	ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้และรักษารถยนต์ ส่วนกลาง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	มีการบันทึก รายงานการขออนุญาตใช้รถถูกต้องตามขั้นตอนการใช้รถทุกครั้ง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๒	การออกใบอนุญาต กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขปฏิบัติงาน ทำให้ขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติ ตามกฎหมาย สาธารณสุข	จัดให้เจ้าหน้าที่ รับการฝึกอบรม ด้านสาธารณสุข และแต่งตั้งผู้มี ความรู้มา ปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้	สำนักปลัด	จัดให้มีการ ฝึกอบรมและ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ ขออนุญาตเกิด ความเข้าใจในการ ขออนุญาตในเรื่อง ต่างๆ	ผู้ประกอบการใน พื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจการ ขออนุญาต ประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายมาก ยิ่งขึ้น	ปี ๒๕๖๗	การรายงานและ ติดตามจาก ผู้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด

องค์การบริหารส่วนตำบลพางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ บส.๓

กำหนดขอขออนุมัติรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๓	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อระเบียบสั่งการและทำงานให้เป็นปัจจุบัน	กองคลัง	การตรวจทานจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน ไม่ถูกพักทั้งวงจากหน่วยตรวจสอบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	มีการจัดทำรายงานงบการเงินเป็นประจำทุกเดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลพางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
แบบ บส.๓
กำหนดขอเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๔	การก่อสร้าง สำรอง ออกแบบงานก่อสร้าง และการควบคุมงาน	การขาดบุคลากรใน การปฏิบัติงานทำให้ การปฏิบัติงานมีความ ล่าช้าและขาดความ รอบคอบในการ ปฏิบัติงานทำให้เกิด ความผิดพลาดบ่อย	สรรหาบุคลากร เพิ่มให้ครบทุก ตำแหน่งเพื่อ ตอบสนองความ ต้องการของ ประชาชน	กองช่าง	แต่งตั้งบุคคลขึ้น รับผิดชอบในการ ทำงานหรือทำการ สรรหาบุคลากรที่ รับผิดชอบงาน โดยตรง	ความถูกต้องของ งานที่ได้มามี ประสิทธิภาพและ สามารถบรรเทา ความเดือดร้อน ให้กับประชาชน ในพื้นที่ได้และไม่ ถูกหักท้วงจาก หน่วยตรวจสอบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สรรหาบุคลากร มาทำหน้าที่ ตามที่ได้รับ มอบหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
แบบ บส.๓

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๕	การขออนุญาตปลูก สร้างบ้านและรับรอง สิ่งปลูกสร้าง	ยังขาดการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเกิดความ เข้าใจและขาด เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้กับประชาชน	ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้แก่ประชาชน เผยแพร่ขั้นตอน วิธีการทางเว็บ ไซต์ของ อบต.	กองช่าง	ทำการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเกิดความ เข้าใจเกี่ยวกับการ ขออนุญาตต่างๆ	ประชาชนปฏิบัติ ตามระเบียบฯ ใน การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	การติดตามผล การดำเนินการ โดยประชาชน ความรู้และเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าว มากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
กำหนดขอขบขตความรับผิตชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๖	การดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน	การไม่ปฏิบัติตามหรือมีมาตรการต่างๆในการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง	ติดตามประเมินผลและกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	หน่วยตรวจสอบภายใน	กำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต	การประเมินเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	การติดตามประเมินผลการรายงานประจำปี

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๗	งานด้านการเงินและบัญชีและงานพัสดุของสถานศึกษา	การแยกบัญชีแม่และบัญชีลูกทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านบัญชีและพัสดุมีการแยกบัญชีของตนเองยังขาดความเข้าใจในกฎหมายและข้อระเบียบ	การให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้ารับการฝึกอบรม	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	มีการตรวจทานระหว่างผู้จัดทำบัญชีและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	ผู้รับผิดชอบได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี พัสตุ ของสถานศึกษา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	มีการรายงานประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน



ลงชื่อ

(นายวิฑูยา ใจपालะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖