

สรุป

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (แบบ บส.๑ - แบบ บส.๕)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

★ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

★ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว.๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

★ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนด แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ประกอบด้วย

๑. แบบ บส. ๑ แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
๒. แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๓. แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๔. แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
๕. แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงแนวทางใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนดนโยบายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
๒. กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ระบุ ประเมิน วิเคราะห์ จัดลำดับ และตอบสนองความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (จัดทำแบบ บส.๑ , บส.๒)
๓. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (จัดทำแบบ บส.๓)
๔. นำเสนอแผนเข้าที่ประชุมผู้รับผิดชอบ/คณะทำงาน/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๑ - บส.๓)
๕. นำเสนอแผนต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รูปเล่มแผนบริหารความเสี่ยง)
๖. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรายไตรมาส (พิจารณาตามความเหมาะสม) (จัดทำแบบ บส.๔)
๗. ส่งแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานและเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๘. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้รับผิดชอบ/คณะทำงาน/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (จัดทำ บส.๕)
๙. ส่งรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (แบบ บส.๕)
๑๐. รายงานสรุปผลการดำเนินการและบททวนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ บส.๕)

คำอธิบายในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.๑ - แบบ บส.๕

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ตามลำดับ จำนวน ความเสี่ยง โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้น เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ ใดหรือภารกิจใดของ อปท.	โดยระบุโครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมดหรือโครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่ มีความเสี่ยง หรือ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายผู้บริหาร ท้องถิ่น	จำนวนเงินงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)	วัตถุประสงค์ตาม โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ตาม (๕)	ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)	เป้าหมายที่ต้องการ สูงสุดของโครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.

ลายมือชื่อ.....(๑๐).....ผู้บริหารท้องถิ่น.....

ตำแหน่ง.....(๑๑).....ผู้บริหารท้องถิ่น.....

วันที่.....เดือน.....(๑๒).....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน.....(๑) ชื่อ อปท.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง.....

(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) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
มาจาก แบบ บส. ๑ (๓)	มาจาก แบบบส. ๑ (๕)	มาจาก แบบ บส. ๑ (๗)	บุคคลหรือ หน่วยงาน หรือบุคคล และหน่วยงาน	ความเสี่ยงที่ มีผลกระทบ ต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.	๑. Strategy Risks ๒. Financial Risks ๓. Operation Risks ๔. Legal Risks ๕. Technology Risks ๖. Reputational Risks	๑ - ๓ สูง ปาน กลาง ต่ำ หรือ ๑ - ๕ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด	๑ - ๓ สูง ปาน กลาง ต่ำ หรือ ๑ - ๕ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด	นำคะแนน มาจัดระดับ ความเสี่ยง สูง ปานกลาง ต่ำ	๑. ปฏิเสธความเสี่ยง ๒. ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๓. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง ๔. โอนความเสี่ยง ๕. ยอมรับความ เสี่ยง ๖. ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง ๗. ทำแผนฉุกเฉิน ๘. ส่งเสริมเชิงบวก

ลายมือชื่อ.....(๑๓)..ผู้บริหารท้องถิ่น.....

ตำแหน่ง.....(๑๔)..ผู้บริหารท้องถิ่น.....

วันที่.....เดือน.....(๑๕).....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน.....(๑) ชื่อ อปท.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
มาจาก แบบ บส. ๒ (๓)	มาจาก แบบ บส. ๒ (๔)	มาจาก แบบ บส. ๒ (๓)	มาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)	มาจากแบบ บส. ๒ (๖)	ระบุแนวทางการ ดำเนินงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน/ วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยง ลดลงหรืออยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	มาจาก แบบ บส. ๑ (๘)	ระบุช่วง ระยะเวลาใน การดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	วิธีการติดตาม และ การรายงานให้ ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม

ลายมือชื่อ.....(๑๒)...ผู้บริหารท้องถิ่น.....

ตำแหน่ง.....(๑๓)...ผู้บริหารท้องถิ่น.....

วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน.....(๑) ชื่อ อปท.....

รอบ ๓ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รอบ ๖ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง.....

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
มาจาก แบบ บส. ๓ (๓)	มาจาก แบบ บส. ๓ (๔)	มาจาก แบบ บส. ๓ (๘)	มาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)	มาจาก แบบ บส. ๓ (๗)	ระบุ ผลการ ดำเนินงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน/วิธีการ ดำเนินงาน ได้ ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ ระบุเป็นภาพรวม)	อ้างอิงประกอบ ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละ ขั้นตอน/ระบุเป็น ภาพรวม)	ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง (ระบุแต่ละ ขั้นตอน/ ระบุเป็น ภาพรวม)	ระบุ

ลายมือชื่อ.....(๑๒)..ผู้บริหารท้องถิ่น.....

ตำแหน่ง.....(๑๓)..ผู้บริหารท้องถิ่น.....

วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน.....(๑) ชื่อ อปท.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง.....

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนิน การ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
มา จาก แบบ บส. ๔ (๓)	มาจาก แบบ บส. ๔ (๔)	มาจาก แบบ บส. ๓ (๕)	มาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)			มาจาก แบบ บส. ๔ (๕)	สรุปเป็น ภาพรวม	ระบุ สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด			เปรียบเทียบ ก่อน ดำเนินการ และ ภายหลัง ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงลดลง หรือไม่ ลดลง	ภายหลัง จาก ดำเนิน การ จัดการ ความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยงที่ ควบคุมได้/ ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้/ ไม่ได้		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับในปี ถัดไป เพื่อ ควบคุมความ เสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้

ลายมือชื่อ.....(๑๔).....ผู้บริหารท้องถิ่น.....

ตำแหน่ง.....(๑๕).....ผู้บริหารท้องถิ่น.....

วันที่.....เดือน.....(๑๖).....พ.ศ.

ตัวอย่างการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ บส.๑ - แบบ บส.๕

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน.....อบต./เทศบาลตำบล/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร./อบจ.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (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
๕-๔-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการ ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพตามแนวทางการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการและ บริการประชาชน	กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ การฝึกอบรม เข้ารับ การฝึกอบรมได้ ครอบคลุมครบถ้วนทุก กลุ่มเป้าหมาย คิด เป็น ๑๐๐ % และ สามารถนำความรู้ที่ ได้รับกลับไป ปฏิบัติงานได้	-จัดฝึกอบรม ๑ ครั้งผู้ เข้าอบรมมีความพึง พอใจจากการเข้า ฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ -จัดศึกษาดูงาน ๑ ครั้ง มีความพึงพอใจจากการ เข้าฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

ลายมือชื่อ.....(๑๐).....

ตำแหน่ง.....(๑๑).....

วันที่.....เดือน.....(๑๒).....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน **อบต./เทศบาลตำบล/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร./อบจ**.....

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) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕-๔-๐	โครงการ ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพตามแนว ทางการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	เพื่อพัฒนา ศักยภาพการ บริการ จัดการและ บริการ ประชาชน	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ จึง ไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม ๓. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ นำความรู้ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้ อย่างแท้จริง ๔. ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการ ติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุด การฝึกอบรม ฯ ตามโครงการ	S o	๔	๔	๑๖ สูง	การควบคุม เฝ้าระวัง

ลายมือชื่อ.....(๑๓).....

ตำแหน่ง.....(๑๔).....

วันที่.....เดือน.....(๑๕).....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน.....**อบต./เทศบาลตำบล/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร./อบจ**.....

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
๕-๔-๐	โครงการ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพตาม แนวทางการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมการ ฝึกอบรมได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการ จึงไม่ ให้ความร่วมมือและไม่ ให้ความสำคัญ ต่อการ ฝึกอบรม ๓. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถนำความรู้ที่ ได้รับจากการฝึกอบรม ไปใช้ปฏิบัติงานได้ อย่างแท้จริง ๔. ขาดตัวชี้วัดที่ดีใน การติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุดการ ฝึกอบรม ฯ ตาม โครงการ	การควบคุม	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑. ทำแบบตอบรับเข้าร่วม โครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้าหมาย ตอบรับก่อนดำเนินงานตามโครงการ ฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบ จำนวนที่แน่นอน และ แก้ไขปัญหาเรื่อง กลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ ทันเวลา ๒. กำหนดแบบติดตาม ประเมินผลหลักสิ้นสุด การฝึก อบรม ฯ กับ กลุ่มเป้าหมาย และตั้ง คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเพื่อรับผิดชอบ ติดตามผล ๓. กำหนดคณะทำงาน เพื่อแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ในการ ดำเนินงานตามโครงการฯ ให้รับผิดชอบให้ครบทุก	กลุ่มเป้าหมายที่ เข้ารับการ ฝึกอบรม เข้ารับ การฝึกอบรมได้ ครบคลุม ครบถ้วนทุก กลุ่มเป้าหมาย คิดเป็น ๑๐๐ % และสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับ กลับไป ปฏิบัติงานได้	๑ ตค. ๒๕๖๖-๑ มีย. ๒๕๖๗	การประชุม ติดตามงาน

					ขั้นตอนในการดำเนินงานตามโครงการ ฯ ๔. จัดทำกำหนดการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ๕. กำหนดมาตรการรองรับกรณีกลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ไม่มีเหตุผลจำเป็นหรือเหมาะสม หลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมโครงการตามแบบที่ตอบรับมา เช่น ให้ชดใช้ ฯลฯ เป็นต้น			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....
ตำแหน่ง.....(๑๓).....
วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน.....**อบต./เทศบาลตำบล/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/อบจ**.....

รอบ ๓ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รอบ ๖ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๔-๐	โครงการ ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพตามแนว ทางการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	๑. ทำแบบตอบรับเข้า ร่วมโครงการฯ ส่งให้ กลุ่มเป้า หมายตอบรับ ก่อนดำเนิน งานตาม โครงการ ฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่ แน่นอน และแก้ไข ปัญหาเรื่อง กลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ ทันเวลา ๒. กำหนดแบบติดตาม ประ เหมินผลหลักสิ้นสุด การฝึก อบรม ฯ กับ กลุ่มเป้าหมาย และตั้ง คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเพื่อ รับผิดชอบติดตามผล ๓. กำหนดคณะทำงาน เพื่อแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ในการ ดำเนินงานตาม	๑ ตค.๒๕๖๖ - ๑ มีย. ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑. ทำแบบตอบรับเข้า ร่วมโครงการฯ ส่งให้ กลุ่มเป้า หมายตอบรับ ก่อนดำเนิน งานตาม โครงการ ฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่ แน่นอน และแก้ไข ปัญหาเรื่อง กลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ ทันเวลา ๒. กำหนดแบบติดตาม ประ เหมินผลหลักสิ้นสุด การฝึก อบรม ฯ กับ กลุ่มเป้าหมาย และตั้ง คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเพื่อ รับผิดชอบติดตามผล ๓. กำหนดคณะทำงาน เพื่อแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ในการ ดำเนินงานตาม	๑.สรุปผลการ ดำเนินการ โครงการ กิจกรรม แบบตอบรับฯ ๒.แบบติดตาม ประเมินผลฯ ๓.คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานฯ ๔.กำหนดการ ฝึกอบรมและ ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ โครงการ ๕.บันทึกแจ้งเวียน มาตรการ	๘๐%	-

		<p>โครงการฯ ให้ รับผิดชอบให้ครบทุก ขั้นตอนในการ ดำเนินงานตาม โครงการ ฯ</p> <p>๔. จัดทำกำหนดการ และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่าง ๆ ของ โครงการ เพื่อแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายได้รับ ทราบ</p> <p>๕. กำหนดมาตรการ รองรับกรณี กลุ่มเป้าหมายตอบ รับเข้าร่วมโครงการ แล้วแต่ไม่มีเหตุผล จำเป็นหรือเหมาะสม หลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วม โครงการตามแบบที่ ตอบรับมา เช่น ให้ชุดใช้ ฯลฯ เป็นต้น</p>			<p>โครงการฯ ให้ รับผิดชอบให้ครบทุก ขั้นตอนในการ ดำเนินงานตามโครงการ ฯ</p> <p>๔. จัดทำกำหนดการ และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่าง ๆ ของ โครงการ เพื่อแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายได้รับ ทราบ</p> <p>๕. กำหนดมาตรการ รองรับกรณี กลุ่มเป้าหมายตอบ รับเข้าร่วมโครงการ แล้วแต่ไม่มีเหตุผล จำเป็นหรือเหมาะสม หลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วม โครงการตามแบบที่ ตอบรับมา เช่น ให้ชุดใช้ ฯลฯ เป็นต้น</p>			
--	--	---	--	--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง.....(๑๓).....

วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน.....**อบต./เทศบาลตำบล/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร./อบจ**.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภาย หลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕-๔-๐	โครงการ ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพตาม แนวทางการ บริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ดี	๑. กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถ เข้าร่วมการ ฝึกอบรมได้ ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมาย	๔	๒	๘ ปาน กลาง	๑. ทำแบบตอบรับเข้าร่วม โครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้าหมาย ตอบรับก่อนดำเนิน งาน ตามโครงการ ฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่ แน่นอน และแก้ไขข้อปัญหาเรื่อง กลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ ทันเวลา ๒. กำหนดแบบติดตามประเมิน ผลหลักสิ้นสุดการฝึก	สามารถ ควบคุมให้ ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	๑	๒	๒ น้อย	ลดลงจาก ระดับสูง คงเหลือ ในระดับ น้อย	-	/		

		<p>ยไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ ของโครงการ จึงไม่ให้ความ ร่วมมือและ ไม่ให้ ความสำคัญ ต่อการ ฝึกอบรม</p> <p>๓. กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถ นำความรู้ที่ ได้รับจากการ ฝึกอบรมไปใช้ ปฏิบัติงานได้ อย่างแท้จริง</p> <p>๔.ขาดตัวชี้วัด ที่ดีในการ ติดตาม ประเมินผล หลังสิ้นสุด การฝึกอบรม ฯ ตาม โครงการ</p>				<p>อบรม ฯ กับกลุ่มเป้าหมาย และตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเพื่อรับผิดชอบ ติดตามผล</p> <p>๓. กำหนดคณะทำงานเพื่อ แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ ในการดำเนินงานตาม โครงการฯ ให้รับผิดชอบให้ ครบทุกขั้นตอนในการ ดำเนินงานตามโครงการ ฯ</p> <p>๔. จัดทำกำหนดการและ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ</p> <p>๕. กำหนดมาตรการรองรับ กรณีกลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้า ร่วมโครงการแล้วแต่ไม่มี เหตุผลจำเป็นหรือเหมาะสม หลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมโครงการ ตามแบบที่ตอบรับมา เช่น ให้ ชดใช้ ฯลฯ เป็นต้น</p>										
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ.....(๑๔).....
ตำแหน่ง.....(๑๕).....
วันที่.....เดือน.....(๑๖).....พ.ศ.

