

ทุกสำนัก/กอง มีการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
และนำโครงการ/กิจกรรมที่มีคะแนนระดับความเสี่ยง ที่อยู่ในระดับปานกลาง (ระดับคะแนน ๕-๙)  
และสูง(ระดับคะแนน ๑๐-๒๑) รวมจำนวน ๔ โครงการ  
มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ตามแบบ บส.๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจจพท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ไฟกิ่งสาธารณะพร้อม โคมไฟกิ่ง ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่สามหลัง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	การดำเนินงานตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า ไฟกิ่งสาธารณะพร้อม โคมไฟกิ่ง ซอย ๒๑ อาจเกิดการล่าช้าจาก งบประมาณที่จัดสรร ให้ดำเนินการ และการเข้ามาดำเนินการ ของทางไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคหลังจาก ที่ได้มีการอุดหนุนงบประมาณในการดำเนินการแล้ว	สามารถตอบสนอง ความเสี่ยง โดยการ ใช้ มาตรการ ฝ้าระวัง ใน การดำเนิน โครงการฯ โดยการนำ แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มา ปฏิบัติโดยเคร่งครัด และ จัดทำแผนการจัดสรร งบประมาณ เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้ ทันและแล้ว เสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ตลอดจนการ ประสานงานกับกฟผ.	กองช่าง	สามารถจัดการความเสี่ยง โดยการ ใช้มาตรการ ฝ้า ระวัง ในการดำเนินโครงการฯ โดย การนำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาปฏิบัติโดยเคร่งครัด และจัดทำแผนการจัดสรร งบประมาณ เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้ทันและแล้ว เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้ ไฟฟ้ามี ไฟฟ้าใช้ และมี ความ ปลอดภัย มากขึ้น	ก.ค - ก.ย.๒๕๖๘	๑. กำชับจหนท.ในการ ติดตามงานอย่าง ใกล้ชิด ๒. ดำเนินการตาม แผนการดำเนินการ ๓. เร่งรัดการจัดสรร การพิจารณาอนุมัติ งบประมาณเพื่อการ ดำเนินการตามแผน ๔. ตรวจสอบ/ติดตาม และรายงานการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒	โครงการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม	๑. ความเสี่ยงด้านการ บริหารจัดการ โครงการฯ เช่น การกำหนด แผนปฏิบัติการที่ สามารถดำเนินการได้ อย่างเป็นรูปธรรม ๒. ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การดำเนินการที่ไม่ ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผล กระทบต่อความ น่าเชื่อถือองค์กร	สามารถตอบสนอง ความ เสี่ยง โดยการ ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง โดยการจัดทำ แผนปฏิบัติ งาน ที่สามารถ ระบุวัน เวลา สถานที่ และ ระบุ ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง เพื่อดำเนินโครงการให้เป็น รูปธรรมจน สามารถส่งผลต่อ ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร	สำนักปลัดฯ งานสาธารณสุข		จำนวนครั้ง ต่อปีที่มีการ ดำเนินการ	ม.ค - ก.ย.๒๕๖๘	๑. เฝ้าระวังในการ ดำเนินการ ๒. ดำเนินโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ๓. ตรวจสอบ/ติดตาม และรายงานการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓	การบริหารจัดการระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(NEW e-LAAS)	๑.ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW e-LAAS) ยังไม่ถูกต้องและครบถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่ปรากฏในระบบ ๒.ข้อมูลในการจัดทำงบการเงินประจำเดือนและงบการเงินประจำปี ไม่ถูกต้องทำให้งบการเงินขาดความน่าเชื่อถือ	การลดโอกาส และลดผลกระทบของความเสี่ยง	กองคลัง	๑. ให้มีการดำเนินการสำรองข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของกองคลัง (NEW e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ๒. ให้เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี งานพัฒนารายได้ และงานพัสดุและทรัพย์สิน รับผิดชอบในการสำรองข้อมูลในแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	ดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW e-LAAS) ครบถ้วนทั้งระบบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	มีการติดตามการดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔	โครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนในเขต อบต.เวียงท่ากาน จำนวน ๒ โรงเรียน (สนับสนุนงบประมาณ)	- การรายงานผล การดำเนินโครงการ อาหารกลางวันของ โรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง ยังมีข้อผิดพลาด และคาดว่ายังไม่เป็น ไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด	การลดโอกาส และ ลดผลกระทบของความเสี่ยง	กองการศึกษา	เร่งรัดโดยการมีการจัดส่ง หนังสือติดตามโดยให้ หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้ ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดไว้	โรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง รายงานผล การดำเนิน โครงการ อาหาร กลางวันมี ความ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไป ตามที่ ระเบียบ กำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ มี การตรวจสอบและ สอบทานข้อผิดพลาด ผลการดำเนิน โครงการอาหาร กลางวันของโรงเรียน ทั้ง ๒ แห่ง โดย จัดส่งเอกสาร ประกอบในการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินการแก้ไข ได้ทันเหตุการณ์

ลายมือชื่อ.....

L=Jy

(นายเทียมทัน ปัญญา)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน

วันที่.....๓๐.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๖๗