



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการ  
สื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงได้จัดทำแผนการ  
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  
จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕/๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  
ประกอบกับ มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนบริหาร  
จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

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. เพื่อให้การประชุมสภามีความ พร้อมด้านเอกสารการประชุม และได้รับการตรวจสอบอย่าง ถี่ถ้วน ๒. เพื่อให้การประชุมสภาเป็นไป ตาม กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๓. เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด และ ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ ประชุมสภา	๑. ไม่มีข้อทักท้วงจากสภา ๒. เอกสารสำหรับการ ประชุมสภามีความถูกต้อง 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.....

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
๑	การประชุมสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน	๑. เพื่อให้การประชุมสภา มีความพร้อมด้านเอกสารการ ประชุม และได้รับการ ตรวจสอบอย่าง ถี่ถ้วน ๒. เพื่อให้การประชุมสภา เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ อย่าง เคร่งครัด ๓. เพื่อให้ สมาชิกสภา 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

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

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 การจัดการเครื่องจักรกล/ตามที่ร้องขอ ๒. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความ เดือดร้อน ให้แก่ประชาชน ในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ๓. เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจด้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตาม แผนการดำเนินงานของสำนักช่าง	๑. สามารถปฏิบัติงานได้ ผลสำเร็จตามเป้าหมาย และ ระยะเวลาที่กำหนด ๒. เครื่องจักรกลมีความพร้อมใน การปฏิบัติงานและสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ประชาชนในพื้นที่ที่ เครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานมี ความพึงพอใจต่อผลงานมากกว่า ร้อยละ ๘๕	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการ และเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย มีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน

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

แบบ บส. ๒

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
๒	การนำเครื่องจักรกล และยานพาหนะออก ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดลำพูน	๑. เพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกล สำหรับ อปท. ที่มีงบประมาณไม่ เพียงพอต่อการจัดหาเครื่อง จักรกล/ตามที่ร้องขอ ๒. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชน ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓. เพื่อการปฏิบัติงานตาม ภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานตามแผนการดำเนินงาน ของสำนักงาน	สำนักงาน	๑. ความไม่พร้อมทางร่างกายของเจ้าหน้าที่ ก่อนออกปฏิบัติงาน/ขณะปฏิบัติงาน เช่น ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือมีโรคประจำตัว ๒. ขาดแคลนพนักงานที่มีความชำนาญในการ ขับรถ เรือ เครื่องจักรหนักและเบา ๓. เครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ออก ปฏิบัติงานมีสภาพเก่า มีอายุการใช้งานหลายปี ๔. เครื่องจักรกล และยานพาหนะขาดการ ดูแลรักษา อย่างถูกวิธี ทำให้เครื่องจักรกล ทำงานหนักเกินกำลัง	๑. ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	๑. ลด โอกาส และ ผลกระทบของ ความ เสี่ยง โดยรับรู้ ความ เสี่ยงและมีมาตรการ ป้องกันความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงาน 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
๒	การนำเครื่องจักรกล และยานพาหนะออก ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดลำพูน	๑. ความไม่พร้อมทางร่างกาย ของเจ้าหน้าที่ ก่อนออก ปฏิบัติงาน/ขณะปฏิบัติงาน เช่น ต้มเครื่องต้มแอลกอฮอล์ พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือมีโรค ประจำตัว ๒. ขาดแคลนพนักงานที่มี ความชำนาญในการขับรถ 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 ที่อาจจะเกิดขึ้น	สำนักงาน	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. ส ำ ร ถ ป ฏิ บั ติ ง าน ได้ ผล ส ำ เ ร ็ จ ต ำ ม เป้าหมาย และ ระยะเวลาที่กำหนด ๒.เครื่องจักรกลมี ความพร้อมในการ ปฏิบัติงานและ สามารถปฏิบัติงาน ไ ต ้ อ ย ่ ำ ง มี ประสิทธิภาพ ๓.ประชาชนในพื้นที่ ที่เครื่องจักรกลออก ปฏิบัติงานมีความ พึงพอใจต่อผลงาน มากกว่าร้อยละ ๘๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. ค ำ ส ั้ง แ ต ่ ง ต ั้ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการ ออกปฏิบัติงาน ๒. แผนการจัดหา เครื่องจักรกล ๓.แผนการซ่อมบำรุง ร่างกายพนักงานขับ เครื่องจักรกลประจำปี ๕ ความพึงพอใจของ ประชาชน มีความพึง พอใจต่อผลงาน มากกว่าร้อยละ ๘๕

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 ออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงสายทาง/ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	-	๑.เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ ถูกต้องตรงกับสภาพพื้นที่จริง และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ๒.เพื่อให้การก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงสายทาง มีมาตรฐาน ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและเทคนิคทางวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ๓.เพื่อให้การควบคุมงานเป็นไปตามรูปแบบและสัญญาการก่อสร้าง ให้ได้ผลงานที่เรียบร้อย ถูกต้องตามแบบและหลักวิชาช่าง	๑. การออกแบบ และการก่อสร้างถูกต้อง เรียบร้อย ตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีกรณีเปลี่ยนแปลงแบบ หรือทำผิดแบบหรือแบบผิดพลาดคลาดเคลื่อน ๒.ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการออกแบบและการก่อสร้าง ร้อยละ ๘๕	๑.การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ๒.ผลงานการก่อสร้างถูกต้องตามแบบ ตามหลักวิชาช่าง มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย



ชื่อหน่วยงาน.....สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.....

แบบ บส. ๒

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
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	๔	๔	๑๖	๑.ลดโอกาส และ ผลกระทบของความ เสี่ยง โดยศึกษาปัญหา ในพื้นที่ เพื่อลด ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน..... สำนักช่าง 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
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	สำนักช่าง	๑. มีการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง บันทึกการสำรวจ วั ต ร ะ ย ะ จั บ พื กั ด 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 ร ้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.....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

## 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.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ 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 ลำบาก 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...สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด...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
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 ขาดความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ๔.ข้อระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๕.การติดต่อประสานงานระหว่าง หน่วยงานภายใน และภายนอก มี ความยุ่งยาก ลำช้า ๖.โครงการบางโครงการเป็น โครงการเร่งด่วน/เป็นงานนโยบาย ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์/ เตรียมการได้ล่วงหน้า	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการ 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 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	เพื่อให้ งาน สารบรรณของสำนัก ปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด มี ประสิทธิ ภาพ รวดเร็ว

ชื่อหน่วยงาน...สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด...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
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.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
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..... 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..

แบบ บส. ๒

(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	การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของรพ.สต. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๑.เพื่อให้ทะเบียนทรัพย์สินของรพ.สต.มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ๒.เพื่อให้การคำนวณค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินประกอบการจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ของ รพ.สต. ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน	๑. บัญชีครุภัณฑ์ของรพ.สต.จากสสจ.ลำพูน ที่ส่งมอบให้ออบจ.ลำพูน จำนวนครุภัณฑ์ ไม่ตรงกับความเป็นจริง และรายละเอียดของครุภัณฑ์ ไม่ครบถ้วน ๒. ครุภัณฑ์บางส่วนไม่ได้ระบุวัน เดือน ปี ที่ได้รับมา ซึ่งเป็นอุปสรรคในการคิดคำนวณค่าเสื่อมราคา ๓.ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีภาระงาน การให้บริการประชาชนร่วมด้วย ส่งผลให้การทำงานด้านพัสดุขาดประสิทธิภาพ	๑.ความเสี่ยงด้านการเงิน	๓	๓	๙	ลด โ อ ก า ส แ ล ะ ผลกระทบของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน..... กองพัสดุและทรัพย์สิน 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
๖	การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของรพ.สต. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๑. บัญชีครุภัณฑ์ของรพ.สต. จากสสจ.ลำพูน ที่ส่งมอบให้อบจ.ลำพูน จำนวนครุภัณฑ์ไม่ตรงกับความเป็นจริง และรายละเอียดของครุภัณฑ์ ไม่ครบถ้วน ๒. ครุภัณฑ์บางส่วนไม่ได้ระบุวัน เดือน ปี ที่ได้รับมา ซึ่งเป็นอุปสรรคในการคิดคำนวณค่าเสื่อมราคา ๓. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีภาระงานการให้บริการประชาชนร่วมด้วย ส่งผลให้การทำงานด้านพัสดุขาดประสิทธิภาพ	ลดโอกาส และ ผลกระทบของ ความเสี่ยง	กองพัสดุและทรัพย์สิน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ อบจ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตรวจสอบครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	๑.ทะเบียนทรัพย์สินของรพ.สต.มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑.ทะเบียนทรัพย์สิน ๒.รายงานค่าเสื่อมราคาในรายงานการเงิน

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 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
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 ทำให้มีกรอบอัตรารตามแผน อัตรากำลังว่างลง	๑.ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน ๒.ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน.....การเจ้าหน้าที่.....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
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 (กสอ.) ไม่มีผู้สอบ แข่งขันได้ในตำแหน่งที่ อบจ. ลำพูน ร้องขอ ๓.ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มี การโอน/ย้าย อยู่บ่อยครั้ง ทำ ให้มีกรอบอัตรตามแผน อัตรากำลังว่างลง	ยอมรับความเสี่ยง	กองการ เจ้าหน้าที่	๑. จัดจ้างพนักงานตาม ภารกิจมาทดแทน	จำนวนบุคลากรที่ สามารถสรรหาได้ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. จำนวนอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

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 าร บริหารส่วนจังหวัด ลำพูน เป็นไปตาม ระ เ บี ย บ ข้อ ก ฎ ห ม า ย ที่ เกี่ยวข้อง

## 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 ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องของ ข้อกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการกำหนดรูปแบบ และการจำแนก งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ทุกปี ทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน 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



## 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.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องของข้อกำหนด ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการกำหนดรูปแบบ และการจำแนกงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทุกปี ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน 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. จัดทำปฏิทิน การปฏิบัติงานและ กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด	๑. ช้อ บั ญ ญั ตี สามารถประกาศใช้ได้ตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.ไม่มีข้อทักท้วงเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากหน่วยงานภายนอก	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑.ช้อ บั ญ ญั ตี ประจำปีงบประมาณ

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	-	เพื่อให้ การจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ	๑.โครงการประสานแผนที่บรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.ลำพูน สามารถนำไปจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้ร้อยละ ๙๐	การประกาศใช้ แผนพัฒนา ท้องถิ่น

## 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
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 ปรมาณ 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.....

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
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. จัดตั้งกลุ่มไลน์ประสาน 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 ได้ร้อยละ ๙๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. จำนวนโครงการ ประสานแผนที่นำไป จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ๒. รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนา อบจ.ลำพูน

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

## 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
๑๐	การบริหารงานด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน	๑. เพื่อให้การบริหารงานด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุของ สถานศึกษาในสังกัดมี 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.ลดโอกาสของความ เสี่ยง ๒.ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง

## 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	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานมากเกินไป ทั้งงานการสอน และงานบริหาร ๓.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ขาดประสิทธิภาพ ๔.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ ความชำนาญ ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุ ๕.ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย และการบริหารพัสดุ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน และถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายใน/ภายนอก	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ๒.เปิดสายด่วนรับปรึกษาปัญหาด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยมีกองคลัง และกองพัสดุฯเป็นที่ปรึกษา ๓.จัดให้มีการเรียนรู้งานจากการปฏิบัติจริง /Coaching ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๔.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๕.มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง	๑. สถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดทำบัญชีและปิดงบประมาณกับหน่วยงานต้นสังกัดได้ ๒. ไม่มีเรื่องทักท้วง/ข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายในและภายนอก	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑.รายงานงบการเงินของสถานศึกษาในสังกัด ๒. รายงาน การตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน

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.....

แบบ บส. ๒

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 สมบูรณ์ตามข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่กำหนด	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

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 .....

แบบ บส. ๒

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
๑๒	การบริหารงาน บุคลากรในสังกัดกอง สาธารณสุขและ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	เพื่อให้การปฏิบัติงานของกอง สาธารณสุขและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล มี ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมี มาตรฐาน	กอง สาธารณสุข	๑.ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกอง สาธารณสุข เช่น พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ สาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงาน ธุรการ ๒. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต. เช่น แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงาน ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๓.ความก้าวหน้าในวิชาชีพ เช่นการเปลี่ยนสาย งานจากสายงานทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสาย งานวิชาการ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็น นักวิชาการสาธารณสุข หรือการเลื่อนระดับ จากชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ ซึ่ง มีความยุ่งยาก และเจ้าหน้าที่ของรพ.สต.ยังขาด ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการ	๑.ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๔	๔	๑๖	๑.ลดโอกาสของความ เสี่ยง ๒.ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.....

แบบ บส. ๓

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	การบริหารงานบุคลากรในสังกัดกองสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	<p>๑.ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุข เช่น พยาบาล วิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ</p> <p>๒. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต. เช่น แพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัว ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี</p> <p>๓.ความก้าวหน้าในวิชาชีพ เช่น การเปลี่ยนสายงานจากสายงานทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นนักวิชาการสาธารณสุข หรือการเลื่อนระดับจากชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ ซึ่งมีความยุ่งยาก และเจ้าหน้าที่ของรพ.สต.ยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการ</p>	<p>๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง</p> <p>๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง</p>	กองสาธารณสุข	<p>๑.จัดจ้างพนักงานตามภารกิจมาทดแทนตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>๒.เปิดสอบกรณีพิเศษรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งที่ขาดแคลน</p> <p>๓.พิจารณาสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานโดยการรับโอน</p> <p>๔.ให้กองการเจ้าหน้าที่จัดอบรมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนในการสอบเปลี่ยนสายงาน และการเลื่อนระดับ</p> <p>๕.ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำแหน่ง แพทย์ ทันตแพทย์ ฯลฯ เพื่อให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแบบองค์รวม</p>	จำนวนตำแหน่งอัตราที่ว่างลดลง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานจำนวนตำแหน่งอัตราว่างลดลง

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 เบิก จ่ายเงิน บริหารพัสดุ ได้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบภายในและภายนอก	เพื่อให้การบริหารงาน การเงิน การบัญชี และ พัสดุ มีประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข 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
๑๓	การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กองสาธารณสุข	๑.ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการบริหารพัสดุ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ขาดประสิทธิภาพ ๔.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดประสบการณ์ ความชำนาญ ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุ ๕.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในการจัดทำเอกสารเบิก-จ่าย การให้บริการประชาชน และข้อระเบียบในการเบิกจ่ายที่แตกต่างกัน ของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข ๖.ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย และการบริหารพัสดุ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน	๑.ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ ๒.ความเสี่ยงด้านการเงิน ๓.ความเสี่ยงด้านข้อระเบียบกฎหมาย	๔	๔	๑๖	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒.ลดผลกระทบของความเสี่ยง

## 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	การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๑.ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการบริหารพัสดุ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ขาดประสิทธิภาพ ๔.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดประสบการณ์ ความชำนาญ ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุ ๕.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในการจัดทำเอกสารเบิก-จ่าย การให้บริการประชาชน และข้อระเบียบในการเบิกจ่ายที่แตกต่างกัน ของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข ๖.ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย และการบริหารพัสดุ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง	กองสาธารณสุข	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ๒.เปิดสายด่วนรับปรึกษาปัญหาด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยมีกองคลัง และกองพัสดุฯเป็นที่ปรึกษา ๓.จัดให้มีการเรียนรู้งานจากการปฏิบัติจริง /Coaching ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๔.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๕. มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง	๑. โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลสามารถจัดทำบัญชี เบิกจ่ายเงิน บริหารพัสดุ ได้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑.รายงานงบการเงินของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ๒. รายงานการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน



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 .....

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
๑๔	การประสานงานของ กองสาธารณสุข	เพื่อให้การประสานงานของกอง สาธารณสุข เป็นไปตามขั้นตอน และการรับรู้ความเข้าใจในการ ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กอง สาธารณสุข	๑.ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน ทำให้มีเจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อการดำเนินงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ต้อง รับภาระงานหลายด้าน อาจทำให้ การ ประสานงานผิดพลาด คลาดเคลื่อนได้ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ๓.ความเร่งด่วนของหนังสือราชการ ๔.การรับถ่ายโอน รพพ.สต. จำนวนหลายแห่ง บุคลากรจำนวนมาก อาจทำให้ การ ประสานงานไม่ทั่วถึงหรือคลาดเคลื่อนได้	๑.ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๓	๔	๑๒	๑.ลดโอกาสของความ เสี่ยง ๒.ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข 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
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 การประสานงาน ของกองสาธารณสุข เป็นไปตามขั้นตอน มีประสิทธิภาพ ไม่มี ความคลาดเคลื่อน ๒.ไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วยงาน ภายในและภายนอก	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานติดตามผลการ ดำเนินงาน ระยะ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน