



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ที่ ขร ๗๖๐๕ /

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของรัฐให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริง นั้น

ข้อเท็จจริง

ดังนั้น หน่วยงานจึงมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วยเจ้าของความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการติดตาม การรายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่กำหนดไว้และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้รวบรวมการประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ ที่ประเมินมาจากแผนการดำเนินงาน (ผด.๐๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอรายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเสนอ

๑. โปรดลงนามและอนุมัติในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ เช่น www.tambonbanpong.go.th บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร ฯลฯ

๓. แจ้งในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อไป

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดดำเนินการต่อไป

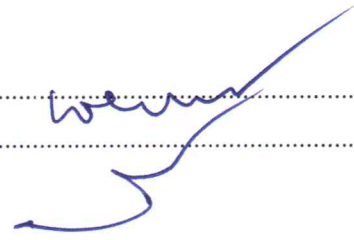
(นางสาวศรินทิพย์ ไร่ไพ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ ความเห็น...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

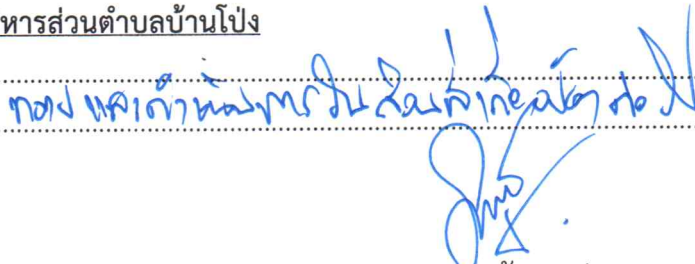
.....
.....



(นายสาธิต ปัญญารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

.....
.....



(นายสรารุช ชัยนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ประเภทความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
						ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
1	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนสายหลังวัดเพ็ชโยไฮ หมู่ที่ 1	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 58.00 ม. หน้า 1.50 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	300,000	บ้านเพ็ชโยไฮ หมู่ที่ 1	O C	✓	✓	3	3	9	3
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายป่าจี้) หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 70.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 280.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	204,700	บ้านเพ็ชโยไฮ หมู่ที่ 1	O C	✓	✓	3	3	9	3
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายหลัก (บ้านห้วยทรายขาว) หมู่ที่ 7	จำนวน 3 จุด ปริมาณงาน ดังนี้ จุดที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 30.00 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 35.00 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 3 กว้าง 3.00 ม. ยาว 50.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจรรวม 345.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	269,000	บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7	O C	✓	✓	3	3	9	3

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ประเภท ความเสียง	แหล่งที่มาเสียงที่เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสียง				
						ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนเสียง	สัดส่วนเสียง	
4	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านป่าตึง (ช่วงบ้านนายเงาะ) หมู่ที่ 5	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	83,000	บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5	0 C	✓	✓	3	3	9	3	
5	โครงการก่อสร้างฝายระบายน้ำ คลส. ซอย 9 และซอย 10 บ้านโป่งเหนือ หมู่ที่ 5	ขนาดกว้าง 0.65 ม. ยาว 213.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมขยายถนน คลส. กว้างเฉลี่ย 0.95 ม. ยาว 213.00 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	450,000		0 C	✓	✓	3	3	9	3	
6	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คลส. ซอย 9 (ซอย 9 ถึงท้ายหมู่บ้าน) บ้านลึงกา หมู่ที่ 4	ขนาดกว้าง 0.70 ม. ยาว 90.00 ม. ลึก 0.60 ม. พร้อมขยายถนน คลส. ยาว 90.00 ม. หนา 0.15 พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 257.00 ตร.ม. (รายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	493,000	บ้านลึงกา หมู่ที่ 4	0 C	✓	✓	3	3	9	3	
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ถนนสายหลัก บ้านสัน หมู่ที่ 3	ช่วงบ้านนางแก้วลูน จรรยา ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 138.00 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมขยายไหล่ทาง กว้าง 0.50 ม. ยาว 138.00 ม. หนา 0.15 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	493,000	บ้านสัน หมู่ที่ 3	0 C	✓	✓	3	3	9	3	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	ประเภท	แหล่งที่มาความยั่งยืนจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความยั่งยืน			
						ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความยั่งยืน	ค่าตัวความยั่งยืน
8	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คสล. ฉนวนสายหลัก บ้านสันตอ หมู่ที่ 6	ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 110.00 ม. ลึก 0.80 ม. และงานฉนวนดินเสริมให้ต่ำกว่า (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	492,000	บ้านสันตอ หมู่ที่ 6	C	✓	✓	3	3	9	3
9	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 2	บริเวณหน้าบ้านนายเิง สุวรรณคำ ถึง หน้าบ้านนายเรือธงฤทธิ์ อิมตะใจ ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 150.00 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมขยายถนน คสล. กว้าง 0.15 ม. ยาว 150.00 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	498,000	บ้านโป่งเหนือ หมู่ที่ 2	C	✓	✓	3	3	9	3
10	โครงการปรับปรุงถนนดินเข้าหมู่บ้าน และเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7	ปรับปรุงถนนโดยงานถากถางวัชพืชและลาดหน้าดินเพื่อปรับสภาพผิวจราจร จำนวน 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 760.00 ม. (บ้านห้วยหินลาดใหม่) จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,250.00 ม. (บ้านห้วยหินลาดนอก) จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. (บ้านห้วยทรายขาว) (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	55,000	บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7	C	✓	✓	3	3	9	3

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ประเภท ความเสี่ยง	แหล่งที่มาของความเสี่ยง			การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
						ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
รวม	10 โครงการ		3,337,700									

หมายเหตุ ประเภทความเสี่ยง S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน F = ความเสี่ยงด้านการเงิน C = ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประเภทความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงจากปัจจัย		การวัดระดับความเสี่ยง				
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
1	โครงการบริหารจัดการขยะในตำบลบ้านโป่ง	ดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะในตำบลบ้านโป่ง	20,000	ตำบลบ้านโป่ง	สำนักปลัด	O C	✓	✓	2	2	4	3	
2	โครงการโรงเรียนปลอดขยะ	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสิงกา	8,000	โรงเรียนบ้านสิงกา	กองการศึกษา	F O C	✓	✓	3	2	6	3	
รวม			28,000										

หมายเหตุ ประเภทความเสี่ยง S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน F = ความเสี่ยงด้านการเงิน C = ความเสี่ยงด้านกฎหมย/กฎระเบียบ

2.2 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
1	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	ตำบลบ้านโป่ง	สำนักปลัด	C	✓	✓	3	2	6	3	
2	โครงการทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	เพื่อดำเนินงานตามโครงการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	60,000	ตำบลบ้านโป่ง	สำนักปลัด	O	✓	✓	3	3	9	3	
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักชาติโลก	เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักชาติโลก	20,000	ตำบลบ้านโป่ง	สำนักปลัด	O C	✓	✓	3	2	6	3	
รวม	3 โครงการ		100,000										

หมายเหตุ ประเมินความเสี่ยง S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน F = ความเสี่ยงด้านการเงิน C = ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

2.3 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงจากปัจจัย		การวัดระดับความเสี่ยง				
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง	ลำดับความ	
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	ตำบลบ้านโป่ง	สำนักปลัด	○ C	✓	✓	3	2	6	3	
รวม	1 โครงการ		20,000										

หมายเหตุ ประเภทรisk ความเสี่ยง S = ความเสี่ยงต่ำ กลยุทธ์ O = ความเสี่ยงต่ำ การดำเนินงาน F = ความเสี่ยงต่ำ การปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 แผนงาน การศึกษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประเภทความ เสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
1	โครงการอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัยฯ	ดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย ฯลฯ	20,000	ตำบลบ้านโป่ง	สำนักปลัด	สูง	✓	✓	2	3	6	3	
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.บ้านโป่ง (ศป.ปส.อบต.บ้านโป่ง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง (ศป.ปส.อบต.บ้านโป่ง)	20,000	ตำบลบ้านโป่ง	สำนักปลัด	สูง	✓	✓	2	3	6	3	
3	โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	ตำบลบ้านโป่ง	สำนักปลัด	สูง	✓	✓	2	3	6	3	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประเภทความ เสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย			การวัดระดับความเสี่ยง				
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง		
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่ กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการรวม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เกิดขึ้นจากโครงการ	30,000	ตำบล บ้านโป่ง	สำนักปลัด	F O C		✓	3	3	9	3		
5	ค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เพื่อบริจาคค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือไม่มี สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการรักษา	50,000	ตำบล บ้านโป่ง	สำนักปลัด	F C		✓	3	3	9	3		
รวม			5 โครงการ	150,000										

หมายเหตุ ประเภทความเสี่ยง S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน F = ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ C = ความเสี่ยงด้านการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.2 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประเภทความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงจากปัจจัย		การวัดระดับความเสี่ยง				
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
1	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู และผู้ดูแลเด็กของ ศพต. สังกัด อบต.บ้านโป่ง	5,000	ตำบลบ้านโป่ง	กองการศึกษาฯ	0	✓		2	2	4	3	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพต.ในสังกัด อบต.บ้านโป่ง	604,100	ศพต. อบต.บ้านโป่ง ศพต. รร.บ้านป่าตึง	กองการศึกษาฯ	F C	✓	✓	3	3	9	3	
3	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลบ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันเด็กแห่งชาติตำบลบ้านโป่ง	50,000	อบต.บ้านโป่ง	กองการศึกษาฯ	F C		✓	3	3	9	3	
4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก โดยจัดบริการรับ - ส่ง สำหรับเด็กที่เข้ารับการพัฒนามาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านโป่ง	โดยจัดบริการรับ - ส่ง สำหรับเด็กที่เข้ารับการพัฒนามาใน ศพต. อบต.บ้านโป่ง	210,000	ศพต. อบต.บ้านโป่ง	กองการศึกษาฯ	0		✓	3	3	9	3	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงโครงการปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
5	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. ในสังกัด อบต.บ้านโป่ง จำนวน 80 คน และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง จำนวน 380 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน	881,452	ศพด. ในสังกัด อบต.บ้านโป่ง และโรงเรียน	กองการศึกษาฯ	F O C	✓	✓	3	3	9	3	
6	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง 380 คน จำนวน 200 วัน ในอัตราคนละ 21 บาท ต่อวัน	1,596,000	โรงเรียนสังกัด สพฐ.	กองการศึกษาฯ	F O C	✓	✓	4	3	12	2	
7	โครงการเพิ่มศักยภาพของเด็กและเยาวชนตำบลบ้านโป่ง	เพื่อดำเนินการตามโครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านโป่ง	20,000	อบต.บ้านโป่ง	กองการศึกษาฯ	O	✓	✓	3	2	6	3	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
8	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา	20,000	โรงเรียน บ้านป่าตั้ง	กอง การศึกษาฯ	0	✓	✓	3	2	6	3
รวม	8 โครงการ		3,386,552									

หมายเหตุ ประเภทความเสี่ยง S = ความเสี่ยงต่ำมากลยุทธ์ O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน F = ความเสี่ยงด้านการเงิน C = ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ/กฎหมาย/กฎระเบียบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ต่างๆเช่น ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย ฯลฯ	เพื่อดำเนินงานตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย ฯลฯ	30,000	ตำบล บ้านโป่ง	สำนักปลัด	0 C		✓	2	3	6	3
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า "	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า "	42,000	ตำบล บ้านโป่ง	สำนักปลัด	0 C		✓	2	3	6	3

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	มาตรการตามความเสี่ยงที่ตรวจ พบ		การวัดระดับความเสี่ยง				
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
3	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา-19	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ติดต่อไวรัสโคโรนา-19	50,000	ตำบล บ้านโป่ง	สำนักปลัด	0		✓	3	3	9	3	
4	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราช/การ ควบคุมหนองพวยอิฐของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเพ็ญโฮ หมู่ที่ 1	20,000	บ้านเพ็ญโฮ หมู่ที่ 1	สำนักปลัด	0		✓	2	2	4	2	
5	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราช/การ ควบคุมหนองพวยอิฐของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโป่งเพ็ญ หมู่ที่ 2	20,000	บ้านโป่งเพ็ญ หมู่ที่ 2	สำนักปลัด	0		✓	2	2	4	2	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	แหล่งที่สามารถเสี่ยงได้จาก		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	
6	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช/การ ควบคุมหนองพญาธิของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสัน หมู่ที่ 3	20,000	บ้านสัน หมู่ที่ 3	สำนักปลัด	0		✓	2	2	4	2	
7	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช/การ ควบคุมหนองพญาธิของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านลี้กกา หมู่ที่ 4	20,000	บ้านลี้กกา หมู่ที่ 4	สำนักปลัด	0		✓	2	2	4	2	
8	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช/การ ควบคุมหนองพญาธิของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ 5	20,000	บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ 5	สำนักปลัด	0		✓	2	2	4	2	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจาก		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
9	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช/การควบคุมหนองพวยอิฐของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านสันตอ หมู่ที่ 6	20,000	บ้านสันตอ หมู่ที่ 6	สำนักปลัด	○		✓	2	2	4	2	
10	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช/การควบคุมหนองพวยอิฐของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7	20,000	บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7	สำนักปลัด	○		✓	2	2	4	2	
รวม	10 โครงการ		262,000										

หมายเหตุ ประเภทความเสี่ยง S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน F = ความเสี่ยงด้านการเงิน C = ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	แหล่งต้นตอความเสี่ยงจากภัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
1	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตำบล บ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลบ้านโป่ง	30,000	ตำบล บ้านโป่ง	สำนักปลัด	๐		✓	2	2	4	2	
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ เยาวชนในเขตบริการ	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเทวี	30,000	โรงเรียน บ้านโป่งเทวี	กอง การศึกษา	๐		✓	2	2	4	2	
3	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม อาชีพกลุ่มสตรีตำบลบ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่ม สตรีตำบลบ้านโป่ง	20,000	อบต. บ้านโป่ง	สำนักปลัด	๐		✓	2	2	4	2	
รวม	3 โครงการ		80,000										

หมายเหตุ ประเภทความเสี่ยง S = ความเสี่ยงทางกลยุทธ์ O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน F = ความเสี่ยงด้านการเงิน C = ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.5 แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประเภทความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายวัดเวียงมนงคชลพาราม เชื่อมบ้านบริวาร หมู่ที่ 3	อุทหนนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเวียงป่าเป้า	120,000	ตำบลบ้านโป่ง	กองช่าง	F C O		✓	4	3	12	2	
รวม			120,000										

หมายเหตุ ประเภทความเสี่ยง S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน F = ความเสี่ยงด้านการเงิน C = ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ/กฎหมาย/กฎระเบียบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประเภทความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
1	โครงการ อบต.พบประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.พบประชาชน	5,000	ตำบลบ้านโป่ง	สำนักปลัด	0	✓	✓	2	2	4	2	
2	โครงการงานรัฐพิธี งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลฯ	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเวียงป่าเป้า	40,000	อำเภอเวียงป่าเป้า	สำนักปลัด	F 0 C		✓	3	3	9	3	
3	โครงการส่งเสริมการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน ประกอบการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชน ประกอบการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านโป่ง	5,000	ตำบลบ้านโป่ง	สำนักปลัด	0		✓	2	2	4	2	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพจิตใจในกลุ่มเสี่ยง	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง	10,000	โรงเรียนบ้านป่าตึง	กองการศึกษาฯ	0		✓	2	2	4	2	
5	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสัน	10,000	โรงเรียนบ้านสัน	กองการศึกษาฯ	0		✓	2	2	4	2	
6	โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเทวี	15,000	โรงเรียนบ้านโป่งเทวี	กองการศึกษาฯ	0		✓	2	2	4	2	
รวม			6 โครงการ										

หมายเหตุ ประเภทความเสี่ยง S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน F = ความเสี่ยงด้านการเงิน C = ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประเภทความ เสี่ยง	แหล่งทุนความยั่งยืนเชิงกลยุทธ์		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
1	โครงการแข่งขันกีฬาทำบ ยาเสพติดตำบลบ้านโป่ง	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ แข่งขันกีฬาทำบยาเสพติดตำบล บ้านโป่ง	80,000	ตำบล บ้านโป่ง	กอง การศึกษาฯ	0 C F	✓	✓	3	3	9	3	
2	โครงการจัดงานสงกรานต์ (ประเพณีปีใหม่เมือง)	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล บ้านโป่ง	100,000	ตำบล บ้านโป่ง	กอง การศึกษาฯ	F C O		✓	4	3	12	2	
3	โครงการส่งเสริมชมรมนิยาม ประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมชมรมนิยามประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา	20,000	ตำบล บ้านโป่ง	กอง การศึกษาฯ	O		✓	2	3	6	3	
4	โครงการงานพ่อกับแม่เรียงราย มหาราช	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเวียงป่าเป้า	40,000	จังหวัด เชียงราย	กอง การศึกษาฯ	F C O		✓	3	3	9	3	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประเภทความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงจากวิธีอื่น		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ความถี่	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง
5	โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น (ดนตรีพื้นเมือง)	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสิงกา	22,000	โรงเรียน บ้านสิงกา	กอง การศึกษาฯ	○		✓	2	2	4	3	
6	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทุกวัย การเล่นดนตรีพื้นเมือง	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสัน	10,000	โรงเรียน บ้านสัน	กอง การศึกษาฯ	○		✓	2	2	4	3	
7	โครงการเสริมสร้างศิลปินดนตรีเพื่อ อุดหนุนโรงเรียนบ้านสัน		10,000	โรงเรียน บ้านสัน	กอง การศึกษาฯ	○		✓	2	2	4	3	
8	เพื่อดำเนินงานตามโครงการสืบ สานประเพณีมัสการและสร้าง พระธาตุออยตุ่ง	อุดหนุนวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย	8,000	จังหวัด เชียงราย	กอง การศึกษาฯ	○		✓	2	2	4	3	
9	โครงการจัดงานลอยกระทงเย็น บ้านโป่ง	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล บ้านโป่ง	100,000	ตำบล บ้านโป่ง	กอง การศึกษาฯ	F C ○		✓	4	3	12	2	
รวม	9 โครงการ		390,000										

หมายเหตุ ประเมินความเสี่ยง S = ความเสี่ยงต่ำมากขุทธิ์ ○ = ความเสี่ยงต่ำการดำเนินงาน F = ความเสี่ยงต่ำการเงิน C = ความเสี่ยงต่ำการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.7 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการลดความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
1	โครงการปรับปรุงอาคาร ศพต. อบต.บ้านโป่ง	ดำเนินการปรับปรุงอาคาร ศพต. อบต.บ้านโป่ง ปริมาณงาน 1. ก่อสร้างผนังภายในอาคารเรียน 2. ปรับปรุงห้องน้ำภายใน 3. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	397,000	ศพต. อบต.บ้านโป่ง	กองช่าง	0	✓	✓	4	3	12	2
รวม 1 โครงการ			397,000									

หมายเหตุ ประเภทความเสี่ยง S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน F = ความเสี่ยงด้านการเงิน C = ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.9 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
1	โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	อุทมนโรงเรียนบ้านสัน ทรายสุกิจพอเพียง	20,000	โรงเรียน บ้านสัน	กองการศึกษาฯ	F O C		✓	3	2	6	3	
รวม	1 โครงการ		20,000										

หมายเหตุ ประเภทความเสี่ยง S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน F = ความเสี่ยงด้านการเงิน C = ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาตำบลเศรษฐกิจ ตำบลอาชีพ และการเพิ่มรายได้

4.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประเภทความ เสี่ยง	มาตรการเฝ้าระวังความเสี่ยง			การวิเคราะห์ความเสี่ยง		
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง	ลำดับความ
1	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบล บ้านโป่ง	50,000	อบต. บ้านโป่ง/ อำเภอ เวียงป่าเป้า	สำนักงาน สถิติ	0		✓	3	3	9	3
2	โครงการ 115 ปี ของดีเวียงป่าเป้า	อุทหนนอำเภอเวียงป่าเป้า	30,000	อำเภอ เวียงป่าเป้า	สำนักงาน สถิติ	F		✓	3	3	9	3
รวม			80,000			C						

หมายเหตุ ประเภทความเสี่ยง S = ความเสี่ยงต่ำมาก O = ความเสี่ยงต่ำปานกลาง F = ความเสี่ยงต่ำการเงิน C = ความเสี่ยงต่ำปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน

5.1 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
1	โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลบ้านโป่ง	เพื่อดำเนินการสนับสนุนกิจกรรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล บ้านโป่ง	20,000	อบต. บ้านโป่ง	สำนักปลัด	0		✓		3	2	6	3
2	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน	13,000	โรงเรียนบ้าน หินหินลาดใน	กอง การศึกษาฯ	F O C		✓		2	2	4	2
รวม			33,000										

หมายเหตุ ประเภทความเสี่ยง S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน F = ความเสี่ยงด้านการเงิน C = ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
1	โครงการเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	20,000	อบต. บ้านโป่ง	สำนักปลัด	0		✓		3	2	6	3
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/ เลือกตั้งซ่อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา ท้องถิ่น	50,000	อบต. บ้านโป่ง	สำนักปลัด	0 C		✓		3	3	9	3
รวม	2 โครงการ		70,000										

หมายเหตุ ประเมินความเสี่ยง S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน F = ความเสี่ยงด้านการเงิน C = ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
 6.2 แผนงาน อุทิศทรัพยากรและกรโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงเชิงป้องกัน		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บ้านโป่ง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บ้านโป่ง ปริมาณงาน 1. งานก่อสร้างป้ายสำนักงานและฐาน พร้อมระบบต่างๆ กว้าง 4.50 x 14.50 ม. 2. งานก่อสร้างรั้วด้านหน้าสำนักงาน ความยาว 20.00 ม. พร้อมงานเทพื้นเสททาง 3. งานติดตั้งประตูสแตนเลส ความยาว 6.5 ม. พร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด (ตามแบบแปลน อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	499,000	อบต.บ้านโป่ง	กองช่าง	0 C	✓	✓	4	3	12	2	
2	โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.บ้านโป่ง	ปรับปรุงห้องประชุม อบต.บ้านโป่ง ปริมาณงานขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 20.00 ม. พร้อมโรงจอดรถด้านหน้า อาคาร กว้าง 5.00 ม. ยาว 20.00 ม. (ตามแบบแปลน อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	497,000	อบต.บ้านโป่ง	กองช่าง	0 C	✓	✓	4	3	12	2	
รวม			996,000										

หมายเหตุ ประเภทความเสี่ยง S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน F = ความเสี่ยงด้านการเงิน C = ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาตามประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

6.3 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยงจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
							ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
1	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	5,000	อบต.บ้านโป่ง	กองการศึกษาฯ	0		✓	2	2	4	3
รวม	1 โครงการ		5,000									

หมายเหตุ ประเมินความเสี่ยง S = ความเสี่ยงต่ำมากที่สุด O = ความเสี่ยงต่ำการดำเนินงาน F = ความเสี่ยงต่ำการเงิน C = ความเสี่ยงต่ำการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเรียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(นางรุ่งนภา เมืองงาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้สอบทานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(นางสาวศิรินทิพย์ ไร่ฟ้า)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(นายสาธิต บุญภูรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ลงชื่อ ผู้อำนวยการความเสี่ยง

(นายสุราษฎร์ ชัยนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

การประเมินผลการทำงานและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงาน งานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม อุทยานอาหารกลางวัยเด็กนักเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการต่างๆ (โรงเรียนสังกัด สพฐ.) เป็นค่าโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ในเขตรับผิดชอบของ อบต.บ้านโป่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบ อบต.บ้านโป่ง	1. หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินงาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ	1. หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563	4	3	12	2	การควบคุม จัดการ ความเสี่ยง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 2. จัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตามฯ กับหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อวางแผนทางการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เป็นประจำทุกไตรมาส	กองการศึกษาฯ อบต.บ้านโป่ง	1,596,000

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงาน งานคณะและชุมชน

โครงการ / กิจกรรม อดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายวัดเวียงมมงคลพนาธรรมเชื่อมบ้านบริการ หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการต่างๆ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเวียงป่าเป้า) เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง				
โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายวัดเวียงมมงคลพนาธรรมเชื่อมบ้านบริการ หมู่ที่ 3	หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินงาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ	หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุน ยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563	3	4	12	2	การควบคุม จัดการ ความเสี่ยง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 2. จัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตามฯ กับหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อวางแผนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค เป็นประจำทุกไตรมาส	กองช่าง อบต.บ้านโป่ง	120,000

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ / กิจกรรม โครงการจัดงานสงกรานต์ (ประเพณีปีใหม่เมือง)

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง ในการอุดหนุนโครงการจัดงานสงกรานต์ (ประเพณีปีใหม่เมือง)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการจัดงานสงกรานต์ (ประเพณีปีใหม่เมือง)	หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินงาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ	หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563	3	4	12	2	การควบคุมจัดการความเสี่ยง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 2. จัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตามฯ กับหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อวางแผนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง และการแก้ไขกฎหมายอุปสรรคเป็นประจำทุกไตรมาส	กองการศึกษาฯ อบต.บ้านโป่ง	100,000

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ / กิจกรรม โครงการจัดงานลอยกระทง (เย็น)

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง ในการอุดหนุนโครงการจัดงานลอยกระทง (เย็น)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร จัดการ ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
โครงการ จัดงาน ลอยกระทง (เย็น)	หน่วยงาน ผู้ขอรับเงิน อุดหนุนไม่ รายงานผลการ ดำเนินงาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ โครงการ แล้วเสร็จ	หน่วยงานผู้ขอรับ เงินอุดหนุน ยังขาดความเข้าใจ ในการปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563	3	4	12	2	การควบคุม จัดการ ความเสี่ยง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานของโครงการ 2. จัดประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการติดตามฯ กับ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อวางแผนทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง และ การแก้ไขกฎหมายตรา เป็นประจักษ์ฎตรา	กอง การศึกษาฯ อบต.บ้านโป่ง	100,000

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ / กิจกรรม โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.อบต.บ้านโป่ง (งานอาคาร)

วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ศพด.อบต.บ้านโป่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร จัดการ ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
โครงการ ปรับปรุง อาคาร ศพด.อบต. บ้านโป่ง	- ภายใน = การกำหนดและ คำนวณราคา กลาง อาจปฏิบัติ ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การ คำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง	- คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง อาจปฏิบัติหน้าที่ไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การ กำหนดราคากลาง อย่างเคร่งครัด อาจส่งผลให้รัฐ เสียหาย	3	4	12	2	การควบคุม วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	1. ควบคุมดูแล มีการตรวจสอบ/ สอบทาน และกำกับให้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ระมัดระวัง ครอบคลุม เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันเหตุที่อาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่อรัฐได้ 2. ให้มีการถอดแบบงานก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้านช่าง อย่าง รอบคอบและระมัดระวัง 3. ดำเนินการต้นฟัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ การจ้างก่อสร้าง และ การควบคุมงานก่อสร้าง อย่าง รอบคอบและระมัดระวัง	กองช่าง อบต.บ้านโป่ง	397,000

- ภายนอก =
ผู้รับจ้างอาจเกิด
การทิ้งงาน

- การกำหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของการก่อสร้าง
และการกำหนดค่า
งวดแต่ละงวด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ / กิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บ้านโป่ง

วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บ้านโป่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการจัดการ	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง					ระดับความเสียหายที่คาดหว้ง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บ้านโป่ง	- ภายใน = การกำหนดและคำนวณราคา กลาง อาจปฏิบัติไม่เป็นที่ตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นที่ตาม หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง อย่างเคร่งครัด อาจส่งผลให้รัฐเสียหาย	3	4	12	2	การควบคุม	1. ควบคุมดูแล มีการตรวจสอบ/ สอบทาน และกำกับให้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันเหตุที่อาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่อรัฐได้ 2. ให้มีการถอดแบบงานก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้านงานช่าง อย่าง รอบคอบและระมัดระวัง 3. ดำเนินการด้านพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ การจ้างก่อสร้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง อย่าง รอบคอบและระมัดระวัง	กองช่าง อบต.บ้านโป่ง	499,000
	- ภายนอก = ผู้รับจ้างอาจเกิดการทิ้งงาน	- การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ของการก่อสร้าง และการกำหนดค่างวดแต่ละงวด								

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อย่งโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม

แผนงาน ยุทธศาสตร์และภารกิจ

โครงการ / กิจกรรม โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.บ้านโป่ง (งานอาคาร)

วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม อบต.บ้านโป่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ รุนแรง					ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง
โครงการ ปรับปรุง ห้องประชุม อบต.บ้านโป่ง (งานอาคาร)	- ภายใน = การกำหนดและ คำนวณราคา กลาง อาจปฏิบัติ ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การ คำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง	- คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง อาจปฏิบัติหน้าที่ไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การ กำหนดราคากลาง อย่างเคร่งครัด อาจส่งผลให้รัฐ เสียหาย	3	4	12	2	การควบคุม		กองช่าง อบต.บ้านโป่ง	497,000
	- ภายนอก = ผู้รับจ้างอาจเกิด การทิ้งงาน	- การกำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จ ของการก่อสร้าง และการกำหนดค่า งวดแต่ละงวด					1. ควบคุมดูแล มีการตรวจสอบ/ สอบทาน และกำกับให้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันเหตุที่อาจก่อให้เกิด ความเสี่ยงหายต่อรัฐได้ 2. ให้มีการถอดแบบงานก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้านงานช่าง อย่ง รอบคอบและระมัดระวัง 3. ดำเนินการด้านพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ การจ้างก่อสร้าง และ การควบคุมงานก่อสร้าง อย่ง รอบคอบและระมัดระวัง			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

การประชุมผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ



ลงชื่อ ผู้วิเคราะห์แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(นางรุ่งนภา เมืองงาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



ลงชื่อ ผู้สอบทานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(นางสาวศิรินทิพย์ รุ่งไพ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(นายสาริต ปัญญรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง



ลงชื่อ ผู้อำนวยการความเสี่ยง

(นายสุราษฎร์ ชัยงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง