

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(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
๐๐๑-๒๕๖๖	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กถนน แควคุมประชา หมู่ที่ ๑๙ บ้าน โคกสูง	เพื่อให้ ประชาชนใช้ เป็นเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ☒ (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ☐ (๓) ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๔	๔	๑๖	☐ (๑) การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☐ (๒) การลดความ เสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอน ความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☒ (๔) การยอมรับ ความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

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) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒-๒๕๖๖	โครงการ ก่อสร้างป้าย สำนักงาน เทศบาลตำบล โคกสูง	เพื่อความ สวยงามและ เป็นการ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบล โคกสูง	กองช่าง	ดำเนินการ ไม่ทัน เนื่องจากอยู่ ในช่วงฤดูฝน ต้องขยาย ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๔	๓	๑๒	☐ (๑) การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (๒) การลดความ เสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอน ความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับ ความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

แบบ บส. ๒

-๓-

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๓-๒๕๖๖	โครงการรณรงค์และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	การดำเนินการโครงการไม่มีรายงบประมาณการของใช้เลือดออกงบประมาณในการดำเนินงานโครงการยังคงเท่าเดิม	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๔	๓	๑๒	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☐ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☒ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

แบบ บส. ๒

-๔-

๐๐๔-๒๕๖๖	โครงการ ประเพณีลอย กระทง	เพื่อสืบสานและ อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมอันดี งามของท้องถิ่น	กอง การศึกษา	งบประมาณ ไม่เพียงพอ ในการจัดหา กิจกรรมที่ สืบสาน ประเพณี และกิจกรรม การเล่น ต่างๆ เพิ่มเติมมา แสดงเพื่อ ดึงดูดความ สนใจ	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ (Strategy Risks) ☒ (๒) ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks) ☐ (๓) ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๔	๓	๑๒	☐ (๑) การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☐ (๒) การลด ความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอน ความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☒ (๔) การยอมรับ ความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)
----------	--------------------------------	--	-----------------	---	--	---	---	----	---

แบบ บส. ๒

-๕-

๐๐๕-๒๕๖๖	โครงการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อจัดให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	สำนักปลัด	ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ในการจัดการโครงการไม่ชัดเจน	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๔	๓	๑๒	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☐ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☒ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)
----------	---	---	-----------	---	---	---	---	----	--

แบบ บส. ๒

- ๖ -

๐๐๖-๒๕๖๖	โครงการ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน การจัดขยะมูลฝอย	เพื่อให้ ประชาชนมี ความรู้ ความ เข้าใจในการ คัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี ลดปริมาณ ขยะและสร้าง รายได้ให้กับ ชุมชน	สำนักปลัด	กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับ ประโยชน์มี จำนวนน้อย การจัด กิจกรรมมี เพียงหนึ่งวัน สถานที่จัดควร อยู่ในชุมชน และมีการฝึก ปฏิบัติจริง	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ (Strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๔	๓	๑๒	☐ (๑) การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☐ (๒) การลด ความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอน ความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☒ (๔) การยอมรับ ความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)
----------	--	---	-----------	---	--	---	---	----	---

แบบ บส. ๒

-๗-

๐๐๗-๒๕๖๖	กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารขยะประจำหมู่บ้าน	เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชน มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ให้สมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาขายที่ธนาคารขยะประจำหมู่บ้าน ลดปริมาณขยะและสร้างรายได้และสวัสดิการให้กับชุมชน	สำนักปลัด	ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เนื่องจากบางหมู่บ้านยังไม่มีความพร้อมด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์และความเข้าใจในการดำเนินงาน	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๔	๔	๑๖	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☐ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☒ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)
----------	---	--	-----------	---	--	---	---	----	--

๐๐๘-๒๕๖๖	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ (ITA)	เพื่อหน่วยงานภาครัฐที่มีการบริหารงานใหม่ คุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินงานภาครัฐ	สำนักปลัด	การประเมินคุณธรรมฯ ใช้ระบบการตอบแบบวัดการรับรู้ใช้ระบบสารสนเทศ ผู้มีส่วนได้เสียภายใน/ภายนอก ไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากใช้โทรศัพท์มือถือในการตอบแบบปัจจุบัน มีอาชีพมีจำนวนมาก	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ☐ (๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☒ (๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๒	๑๖	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☐ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☒ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)
----------	--	--	------------------	---	--	---	----	---

7m 10/11

ร้อยตรี (จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
 วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๖

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงปวงปริมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
 ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ
 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทาง การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
 - (๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความน่าเชื่อถือหรือความน่าเชื่อถือความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
 - (๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อการโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

- (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และน้ำหนักคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย
 ๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
 ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงจากการทุจริตด้านการเงิน
 ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
 ๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
 ๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 ๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
 ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
 ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร
- (๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม