แบบ บส. ๑

(๑) ชื่อ อปท.

ชื่อหน่วยงาน…….…………….……….…….…………….……….

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……….………….….…………….……….…….…………….……….

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)**  **รหัส**  **ความเสี่ยง** | **(๔)**  **ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ** | **(๕)**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ** | **(๖)**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **(๗)**  **วัตถุประสงค์** | **(๘)**  **ตัวชี้วัด** | **(๙)**  **เป้าหมาย** |
| ตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท. | โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมดหรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น | จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี) | วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) | ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) | เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. |

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

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

วันที่………….เดือน………..(๑๒)………..พ.ศ. ………….......

แบบ บส. ๒

(๑) ชื่อ อปท.

ชื่อหน่วยงาน…….…………….……….…….…………….……….

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……….………….….…………….……….…….…………….……….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)**  **รหัส**  **ความเสี่ยง** | **(๔)**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ** | **(๕)**  **วัตถุประสงค์** | **(๖)**  **ผู้รับผิดชอบ** | **(๗)**  **ความเสี่ยง** | **(๘)**  **ประเภท**  **ความเสี่ยง** | **(๙)**  **คะแนน**  **โอกาส** | **(๑๐)**  **คะแนน**  **ผลกระทบ** | **(๑๑)**  **คะแนนระดับ**  **ความเสี่ยง**  **(๙) x (๑๐)** | **(๑๒)**  **วิธีการ**  **ตอบสนอง**  **ความเสี่ยง** |
| มาจาก แบบ บส. 1 (3) | มาจาก แบบบส. 1 (5) | มาจาก แบบ บส. 1 (7) | บุคคลหรือหน่วยงาน  หรือบุคคลและหน่วยงาน | ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. | 1. Strategy Risks  2. Financial Risks  3.Operation Risks  4. Legal Risks  5.Technology Risks  6.  Reputational Risks | 1 - 3 สูง  ปานกลาง  ต่ำ  หรือ  1 – 5 สูงมาก  สูง  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด | 1 - 3  สูง ปานกลาง ต่ำ  หรือ 1 – 5  สูงมาก  สูง  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด | นำคะแนน  มาจัดระดับความเสี่ยง  สูง  ปานกลาง  ต่ำ | 1. ปฏิเสธความเสี่ยง  2. ลดโอกาสของความเสี่ยง  3. ลดผลกระทบของความเสี่ยง  4. โอนความเสี่ยง  5. ยอมรับความเสี่ยง  6. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง  7. ทำแผนฉุกเฉิน  8. ส่งเสริมเชิงบวก |

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

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

วันที่………….เดือน………..(๑๕)………..พ.ศ. ………….......

แบบ บส. ๓

(๑) ชื่อ อปท.

ชื่อหน่วยงาน…….…………….……….…….…………….……….

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……….………….….…………….……….…….…………….……….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)**  **รหัส**  **ความเสี่ยง** | **(๔)**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ** | **(๕)**  **ความเสี่ยง** | **(๖)**  **วิธีการตอบสนองความเสี่ยง** | **(๗)**  **ผู้รับผิดชอบ** | **(๘)**  **วิธีการจัดการความเสี่ยง** | **(๙)**  **ตัวชี้วัด** | **(๑๐)**  **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **(๑๑)**  **วิธีการติดตาม**  **และการรายงาน** |
| มาจาก แบบ บส. 2 (3) | มาจาก แบบ บส. 2 (4) | มาจาก แบบ บส. 2 (7) | มาจากแบบ บส. 2 (12) | มาจากแบบ บส. 2 (6) | ระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด  เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ | มาจาก แบบ บส. 1 (8) | ระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม |

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

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

วันที่………….เดือน………..(๑๔)………..พ.ศ. ………….......

แบบ บส. ๔

(๑) ชื่อ อปท.

ชื่อหน่วยงาน…….…………….……….…….…………….………. 🞎 รอบ ๓ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 🞎 รอบ ๖ เดือน

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ……….………….….…………….……….…….…………….………. 🞎 รอบ ๑๒ เดือน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)**  **รหัส**  **ความเสี่ยง** | **(๔)**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ** | **(๕)**  **วิธีการจัดการความเสี่ยง** | **(๖)**  **ระยะเวลา**  **ดำเนินการ** | **(๗)**  **ผู้รับผิดชอบ** | **(๘)**  **ผลลัพธ์การดำเนินการ**  **จัดการความเสี่ยง** | **(๙)**  **เอกสาร/หลักฐาน** | **(๑๐)**  **ร้อยละ**  **ความ**  **คืบหน้า** | **(๑๑)**  **ปัญหาอุปสรรค**  **และแนวทาง**  **แก้ไขปัญหา** |
| มาจาก แบบ บส. 3 (3) | มาจาก แบบ บส. 3 (4) | มาจาก แบบ บส. 3 (8) | มาจาก แบบ บส. 3 (10) | มาจาก แบบ บส. 3 (7) | ระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร  (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม) | อ้างอิงประกอบ ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง  (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม) | ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม) | ระบุ |

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

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

วันที่………….เดือน………..(๑๔)………..พ.ศ. ………….......

แบบ บส. ๕

(๑) ชื่อ อปท.

ชื่อหน่วยงาน…….…………….……….…….…………….……….

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ……….………….….…………….……….…….…………….……….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)**  **รหัส**  **ความเสี่ยง** | **(๔)**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ** | **(๕)**  **ความเสี่ยง** | **(๖)**  **คะแนนระดับ**  **ความเสี่ยง**  **ก่อนการดำเนินการ**  **จัดการความเสี่ยง** | | | **(๗)**  **วิธีการ**  **จัดการความเสี่ยง** | **(๘)**  **ผลดำเนิน การ**  **จากการจัดการความเสี่ยง** | **(๙)**  **คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | | | **(๑๐)**  **การเปลี่ยน แปลงระดับความเสี่ยง** | **(๑๑)**  **ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่** | **(๑๒)**  **สรุป**  **ความเสี่ยง** | | **(๑๓)**  **แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป** |
| **โอกาส**  **(๑)** | **ผล**  **กระทบ**  **(๒)** | **คะแนนระดับ**  **ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)** | **โอกาส**  **(๑)** | **ผล**  **กระทบ**  **(๒)** | **คะแนนระดับ**  **ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)** | **ควบคุม**  **ได้** | **ควบคุม**  **ไม่ได้** |
| มาจากแบบ บส. 4 (3) | มาจาก แบบ บส. 4 (4) | มาจาก แบบ บส. 3 (5) | มาจาก แบบ บส. 2 (9) (10) (11) |  |  | มาจาก แบบ บส. 4 (5) | สรุปเป็นภาพรวม | ระบุ สูง ปานกลาง ต่ำ หรือสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด |  |  | เปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ ลดลง | ภายหลังจากดำเนิน การจัดการความเสี่ยง | สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้ |  | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |

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

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

วันที่………….เดือน………..(๑๖)………..พ.ศ. ………….......