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 Risks2. Financial Risks3.Operation Risks4. Legal Risks5.Technology Risks6.Reputational Risks | 1 - 3 สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ 1 – 5 สูงมากสูงปานกลาง น้อยน้อยที่สุด | 1 - 3 สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ 1 – 5 สูงมากสูงปานกลาง น้อยน้อยที่สุด | นำคะแนน มาจัดระดับความเสี่ยง สูง ปานกลาง ต่ำ | 1. ปฏิเสธความเสี่ยง2. ลดโอกาสของความเสี่ยง3. ลดผลกระทบของความเสี่ยง4. โอนความเสี่ยง5. ยอมรับความเสี่ยง6. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง7. ทำแผนฉุกเฉิน8. 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. ………….......