แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน…….…………….……….(๑)…….…………….……….

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …….…………….……….(๒)…….…………….……….

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (๓)รหัสความเสี่ยง | (๔)ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕)โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖)งบประมาณ(บาท) | (๗)วัตถุประสงค์ | (๘)ตัวชี้วัด | (๙)เป้าหมาย |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน…….…………….……….(๑)…….…………….……….

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …….……………….(๒)…….……………….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน…….…………….……….(๑)…….…………….……….

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ………….(๒)………….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (๓)รหัสความเสี่ยง | (๔)โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕)ความเสี่ยง | (๖)วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗)ผู้รับผิดชอบ | (๘)วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙)ตัวชี้วัด | (๑๐)ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑)วิธีการติดตามและการรายงาน |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

แบบ บส. ๔

 ชื่อหน่วยงาน…….…………….……….(๑)…….…………….………. 🞎 รอบ ๓ เดือน

 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 🞎 รอบ ๖ เดือน

 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ……….……….(๒)……….……….. 🞎 รอบ ๑๒ เดือน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (๓)รหัสความเสี่ยง | (๔)โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕)วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖)ระยะเวลาดำเนินการ | (๗)ผู้รับผิดชอบ | (๘)ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | (๙)เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐)ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑)ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน…….………………..….……….(๑)…….………………..….……….

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. …….……………….(๒)…….……………….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (๓)รหัสความเสี่ยง | (๔)โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕)ความเสี่ยง | (๖)คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | (๗)วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘)ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙)คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | (๑๐)การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑)ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒)สรุปความเสี่ยง | (๑๓)แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
| โอกาส(๑) | ผลกระทบ(๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)  | โอกาส(๑) | ผลกระทบ(๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)  | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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