**แบบ บส. ๑**

**ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน**

**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)**  **รหัส**  **ความเสี่ยง** | **(๔)**  **ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ** | **(๕)**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ภารกิจ อปท.**  **ที่สำคัญ** | **(๖)**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **(๗)**  **วัตถุประสงค์** | **(๘)**  **ตัวชี้วัด** | **(๙)**  **เป้าหมาย** |
| 6809 | การพัฒนาระบบบริหารกิจการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี | การดำเนินการการบันทึกรายการในทะเบียนทรัพย์สิน | - | เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบันทึกรายการในทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีพัสดุคงเหลือครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง | รพ.สต. และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกรายการในทะเบียนคุมทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน | การบันทึกรายการในทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วน |

****

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

**แบบ บส. ๒**

**ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)**  **รหัส**  **ความเสี่ยง** | **(๔)**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ภารกิจ อปท.**  **ที่สำคัญ** | **(๕)**  **วัตถุประสงค์** | **(๖)**  **ผู้รับผิดชอบ** | **(๗)**  **ความเสี่ยง** | **(๘)**  **ประเภท**  **ความเสี่ยง** | **(๙)**  **คะแนนโอกาส** | **(๑๐)**  **คะแนนผลกระทบ** | **(๑๑)**  **คะแนนระดับความเสี่ยง(๙)×(๑๐)** | **(๑๒)**  **วิธีการตอบสนองความเสี่ยง** |
| 6809 | การดำเนินการการบันทึกรายการในทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบันทึกรายการในทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีพัสดุคงเหลือครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง | กองพัสดุและทรัพย์สิน | -การลงทะเบียนชนิดของทรัพย์สินไม่ถูกต้อง  -การกำหนดรหัสครุภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามหมวดครุภัณฑ์ ชนิดครุภัณฑ์  -ไม่จัดทำแบบทะเบียนพัสดุ  -ใช้แบบทะเบียนพัสดุ ไม่ถูกต้องตามประเภททรัพย์  -ส่งรายงานประจำปีล่าช้าเกินกำหนด 30 วันทำการตามที่กำหนดในระเบียบฯ  -ไม่มีการจำหน่วยพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ออกจากทะเบียนทรัพย์ เนื่องจากไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนครุภัณฑ์ของโรงเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง | OR=ด้านการดำเนินงาน | 4 | 4 | 16  (สูง) | ลด  ความเสี่ยง |

****

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

**แบบ บส. ๓**

**ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน**

**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)**  **รหัส**  **ความเสี่ยง** | **(๔)**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ภารกิจ อปท.**  **ที่สำคัญ** | **(๕)**  **ความเสี่ยง** | **(๖)**  **วิธีการตอบสนองความเสี่ยง** | **(๗)**  **ผู้รับผิดชอบ** | **(๘)**  **วิธีจัดการ**  **ความเสี่ยง** | **(๙)**  **ตัวชี้วัด** | **(๑๐)**  **ระยะเวลาดำเนินการ** | **(๑๑)**  **วิธีการติดตามและการรายงาน** |
| 6809 | การดำเนินการการบันทึกรายการในทะเบียนทรัพย์สิน | -การลงทะเบียนชนิดของทรัพย์สินไม่ถูกต้อง  -การกำหนดรหัสครุภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามหมวดครุภัณฑ์ ชนิดครุภัณฑ์  -ไม่จัดทำแบบทะเบียนพัสดุ  -ใช้แบบทะเบียนพัสดุ ไม่ถูกต้องตามประเภททรัพย์  -ส่งรายงานประจำปีล่าช้าเกินกำหนด 30 วันทำการตามที่กำหนดในระเบียบฯ  -ไม่มีการจำหน่วยพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ออกจากทะเบียนทรัพย์ เนื่องจากไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนครุภัณฑ์ของโรงเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง | ลด  ความเสี่ยง | กองพัสดุและทรัพย์สิน | -ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน จัดทำโครงการสำรวจรายการข้อมูลสินทรัพย์ของ รพ.สต. จำนวน 51 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 12 แห่ง  -ให้คำแนะนำการบริหารพัสดุ การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | รพ.สต. และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกรายการในทะเบียนคุมทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน | ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568 | ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินสรุปรายงานการดำเนินการเสนอผู้บริหาร |

****

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567