

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว /๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐาน ในการดำเนินงาน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๑๒/๑๔

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐได้ถือปฏิบัติ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จึงได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคำสั่งที่ ๒๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และได้จัดทำคำสั่งที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคำสั่งที่ ๒๖๔ - ๒๖๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ ที่หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงาน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขออนุมัติจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๓) ๒๕๖๔

๔. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวอัญชลี อุทัยคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

.....
.....
.....

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ

.....
.....

.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และข้อ ๓ กำหนด ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด และสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่น มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน/องค์กร

ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารจัดการ ความเสี่ยงฉบับนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้จัดทำขึ้นโดย อ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO : ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์การวัดประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิธีการรวมทั้งขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้แก่หน่วยงาน ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตลอดจนการรายงานผล การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็น แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร

คณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ	หน้า
อธิธานคำศัพท์	๑
ความเป็นมา	๓
(ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
ส่วนที่ ๒ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง	๖
วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๗
ส่วนที่ ๓ แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	
แบบฟอร์มฯ ระดับส่วนงานย่อย/แบบฟอร์มฯ ระดับองค์กร	๙
(ตัวอย่าง) แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
แบบ ๑ แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ	๑๖
แบบ ๒ ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบของความเสี่ยง	๑๙
แบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา	๒๑
แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	๒๓
แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๒๕
แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	๒๗
แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง	๒๙
ผังการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๒
ส่วนที่ ๔ แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๗
การประเมินความเสี่ยง (ระบบการให้คะแนน ๑ – ๕)	๓๘
ตาราง ๑ หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ	๓๙
ตาราง ๒ ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนฯ	๔๐
ตาราง ๓ ตารางแผนภูมิความเสี่ยง/แผนผังการประเมินความเสี่ยง	๕๗
ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ สำนักปลัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ กองช่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ กองสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ กองการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำนักปลัด)	
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองคลัง)	
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองช่าง)	
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองสวัสดิการสังคม)	
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองการศึกษา)	

อภิธานคำศัพท์

ชื่อสำนัก/กอง	อักษรย่อ
สำนักปลัด	สป.
กองคลัง	กค.
กองช่าง	กช.
กองสวัสดิการสังคม	กสว.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กศ.
หน่วยตรวจสอบภายใน	ตภ.

ส่วนที่ ๑ บทนำ



ส่วนที่ ๑ บทนำ

แผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเป็นมา

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงานต่อไป

“องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีพื้นที่เท่ากับตำบลแต่ละตำบล จัดตั้งมาจากสภาตำบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีจำนวนราษฎร ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ คน โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อดูแลทุกข์สุขและให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล เขต องค์การบริหารส่วนตำบล แทนรัฐบาลกลาง มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีงบประมาณ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นหน่วยงานส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีบทบาทภารกิจสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษา แนะนำดูแลทุกข์สุขและให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน ตำบลหนองปลิง รวมถึงในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่และโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงที่วางไว้

๓. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

พิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และประจำปี แผนงาน/โครงการ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการฯ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการ Flagship, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

(ร่าง)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



ต.ค. - ธ.ค. ๖๗

๑. เลขานุการ รวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงของ อบต.หนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จาก สำนัก/กอง
๒. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.หนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอผู้บริหาร
๓. เลขานุฯ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละ สำนัก/กอง รอบ ๓ เดือน (เดือน ธ.ค.)



ก.ย. ๖๘

๑. เลขานุฯ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละ สำนัก/กอง รอบ ๑๒ เดือน
๒. สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้ เลขานุฯ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

ต.ค. - ธ.ค. ๖๗



๑. สำนัก/กอง ประชุมคณะทำงาน บริหารจัดการความเสี่ยงระดับ สำนัก/กอง
๒. สำนัก/กอง วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ตามแบบฟอร์ม บส.๑ - บส. ๔
๓. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณเดิม

เม.ย. ๖๘



๑. เลขานุฯ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละ สำนัก/กอง รอบ ๖ เดือน

ต.ค. ๖๘



๑. เลขานุฯ นำผลการดำเนินการตามแผนฯ ของ สำนัก/กอง รวบรวมเพื่อจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.หนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒
วิธีและขั้นตอน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



ส่วนที่ ๒
วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง

๑.๑ ประเภทความเสี่ยง ออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลกระทบต่อการบริหารวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์สามารถจำแนกได้ ๒ ประเภท คือ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวะการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบายกระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง และปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงานความเพียงพอของข้อมูลและเทคโนโลยี สำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง

๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ

๑.๒ แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระดับส่วนงานย่อย ประกอบด้วย

- ตัวอย่าง แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง
- แบบ ๑ แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ
- แบบ ๒ ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบของความเสี่ยง
- แบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
- แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
- แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
- แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ระดับองค์กร ประกอบด้วย

- แบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
- แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
- แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
- แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

๑.๓ ขั้นตอนจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วิธีบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนาฯ, แผนดำเนินงาน ในงบประมาณรายจ่าย ซึ่งแผนที่เกิดจากความต้องการของประชาชนเพื่อตอบวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละองค์กร เจ้าของโครงการ/กิจกรรมทุกคน มีหน้าที่ต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ โครงการ/กิจกรรมของตนเอง เพื่อนำส่ง ในภาพรวมของ สำนัก/กอง ให้เลขานุการฯ การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ว.๒๓ ข้อ ๔ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบุคคล ที่รับผิดชอบจัดทำยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาของหน่วยงาน) ได้รวบรวม แล้วนำเสนอให้หน่วยตรวจสอบภายในประเมินสอบทาน (หน่วยตรวจสอบประเมินรอบแรก) ว่าแผนบริหารความเสี่ยงที่แต่ละ สำนัก/กอง ที่จัดทำขึ้นมีความเพียงพอเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกับทุก สำนัก/กอง หากจัดทำไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอเหมาะสมตาม ความเห็นของหน่วยตรวจสอบภายใน แล้วนำเสนอแบบประเมินฯ ให้เลขานุการฯ แล้วนำรายงานของผู้ตรวจสอบภายในไปเป็น องค์ประกอบในการพิจารณา ตัดสินใจสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ก่อนเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

๑. จัดทำ คำสั่งขององค์กร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

- | | |
|--|-------------------|
| - มีนายก หรือ ปลัด | เป็นประธานกรรมการ |
| - ผอ. สำนัก/กอง | เป็นกรรมการ |
| - ฝ่ายวิชาการและแผน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เป็นเลขานุการ |

๒. จัดทำคู่มือ และนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ทำบันทึกแจ้งเวียน นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกสำนัก/กอง และติดประกาศ ๓๐ วัน เพื่อกำหนด กรอบและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

๓. จัดทำคำสั่งของ สำนัก/กอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของสำนัก/กอง.....

- | | |
|--|---------------|
| - ผอ. สำนัก/กอง | เป็นประธาน |
| - หัวหน้าฝ่าย | เป็นกรรมการ |
| - ข้าราชการ/พนักงาน (ตำแหน่งใด/ตำแหน่งหนึ่ง) | เป็นเลขานุการ |

๔. จัดทำแบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. จัดทำแบบ ๑ แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

๖. จัดทำแบบ ๒ ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบของความเสี่ยง

๗. จัดทำแบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

๘. จัดทำแบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

๙. จัดทำแบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๑๐. จัดทำแบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

๑๑. จัดทำแบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ ๓
แบบฟอร์มที่ใช้ใน
การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



ส่วนที่ ๓
แบบฟอร์มที่ใช้ใน
การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับส่วนงานย่อย ประกอบด้วย

- ตัวอย่าง แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง
- แบบ ๑ แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ
- แบบ ๒ ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบของความเสี่ยง
- แบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
- แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
- แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
- แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ระดับองค์กร ประกอบด้วย

- แบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
- แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
- แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
- แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

(ตัวอย่าง) แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย /ระเบียบ
๑	ปัจจัยภายนอก <u>๑.๑ ผู้รับบริการและมีส่วนได้เสียภายในองค์กร</u> ๑. ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ๒. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ของ อบต. ๓. ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบวิธีการดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน <u>๑.๒ ด้านการเมือง กฎหมาย และนโยบาย</u> ๑. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายรัฐบาล ๒. การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง <u>๑.๓ สภาพเศรษฐกิจ</u> ๑. ปัญหาการว่างงาน ๒. สภาพเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วน - ตำบลหนองปลิง <u>๑.๔ สภาพแวดล้อม</u> ๑. สภาพดิน ฟ้า อากาศ มีความแปรปรวน ๒. ปัญหามลพิษ ทางน้ำ อากาศ ๓. ปัญหาขยะ <u>๑.๕ สภาพสังคม</u> ๑. ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตทำให้ภาคประชาชนขาดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และมีส่วนร่วมดำเนินการ ๒. สถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อน นำไปสู่ภาคปฏิบัติ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วน	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			

(ตัวอย่าง) แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
๑	<u>ปัจจัยภายนอก (ต่อ)</u> <u>๑.๖ เทคโนโลยี</u> ๑. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาทำให้เทคโนโลยีองค์กรล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ๒. การเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต	✓ ✓			
๒	<u>ปัจจัยภายใน</u> <u>๒.๑ โครงสร้าง กลยุทธ์ และการวางแผนองค์กร</u> ๑. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผน ๒. การจัดทำแผนขาดความชัดเจน ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ๓. แผนงาน/โครงการ ไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ๔. แผนงานและโครงการไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง ๕. การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กรไม่ครอบคลุมทำให้ไม่ทราบปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ๖. ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการดำเนินการ ๗. การดำเนินงานไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนด <u>๒.๒ ระบบและกระบวนการทำงาน</u> <u>๒.๒.๑ ระบบการทำงาน</u> ๑. การปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามขั้นตอน ๒. ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน ๓. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไปไม่ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน (ต่อ)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓		

(ตัวอย่าง) แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

[illegible]

(ตัวอย่าง) แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย /ระเบียบ
๒	ปัจจัยภายใน (ต่อ) <u>๒.๒ ระบบและกระบวนการทำงาน (ต่อ)</u> <u>๒.๒.๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน</u> ๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ๒. การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขาดประสิทธิภาพ ๓. ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ๔. ขาดการกำกับ ควบคุม การนำซอฟต์แวร์ มาใช้ และไม่มีลิขสิทธิ์ ๕. ความชำรุดของเครื่องมือต่างๆ ๖. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอ ๗. การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เจตนา <u>๒.๒.๔ ความปลอดภัยในการทำงาน</u> ๑. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ๒. ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ <u>๒.๓ รูปแบบในการบริหารและการดำเนินงาน</u> ๑. ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ๒. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการแปลงนโยบายและแนวทาง/แผนการปฏิบัติงาน ๓. การตอบสนองต่อการพัฒนาระบบข้าราชการยังไม่มุ่งมั่นในเชิงผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ๔. ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับกลาง		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		✓

(ตัวอย่าง) แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย / ระเบียบ
๒	<u>ปัจจัยภายใน (ต่อ)</u> <u>๒.๓ รูปแบบในการบริหารและการดำเนินงาน (ต่อ)</u> ๕. ขาดความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน ๖. ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง ๗. การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน <u>๒.๔ บุคลากรขององค์กร</u> ๑. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน ๒. บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง ๓. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารบางแห่งล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ๔. ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน และขาดการควบคุมกำกับดูแลจากผู้รับผิดชอบ ๕. บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์แนวทางในการดำเนินงาน ๖. ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานผลการปฏิบัติงาน ๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบเอกสาร ๘. เจ้าหน้าที่สรุปเรื่องที่เสนอผู้มีอำนาจสั่งการล่าช้า ๙. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการ ที่นำมาคัดเลือกเพื่อบรรจุในงบประมาณ ๑๐. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		✓

(ตัวอย่าง) แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย / ระเบียบ
๒	ปัจจัยภายใน (ต่อ) <u>๒.๕ การจัดการความรู้ ความสามารถ และทักษะองค์กร</u> ๑. ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ๒. ขาดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ๓. บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะความรู้ประสบการณ์ ๔. การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา ๕. กระบวนการวิจัยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนานหรือเร็วเกินไป ทำให้ไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาได้ทันที่ ๖. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผลการวิจัย ๗. ขาดระบบการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้ทั่วทั้งองค์กร <u>๒.๖ ค่านิยมและทัศนคติของสมาชิกในองค์กร</u> ๑. ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง ๒. ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงาน ๓. เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กร เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		

แบบ ๑ แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (กxขxค)=(ง)

หมายเหตุ :

ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายใน สำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือได้รับงบประมาณภายนอก
๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ให้สำนัก/กอง ใช้หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์	เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
	๑	๒	๓
เป้าหมาย (ก) ผลผลิตของโครงการ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพ
งบประมาณ (ข) จำนวนเงิน	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๔๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับงบประมาณ เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับบริการ (ค)	เป็นผู้รับบริการภายใน สำนัก/กอง	เป็นผู้รับบริการ ภายใน อบต.หนองปลิง (ระหว่าง สำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอก อบต.หนองปลิง (ประชาชนทั่วไป)

ตัวอย่าง

แบบ ๑ แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....ยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (กxขxค)=(ง)
๑	จัดทำรายงานกิจการ/ ผลการดำเนินงานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลิง	๓	๑	๓	๙
๒	จัดทำวารสารเพื่อการ ประชาสัมพันธ์องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองปลิง	๓	๑	๓	๙
๓	อบรม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ทางราชการ	๓	๑	๓	๙
๔	จัดทำวารสารฉบับพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลิง	๓	๑	๓	๙
๕	ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองปลิง	๓	๑	๓	๙
๖	เวทีประชาคม องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองปลิง	๓	๑	๓	๙
๗	อบรมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและวิธีการจัดทำ งบประมาณ	๓	๑	๒	๖

คะแนนเท่ากับโครงการอื่นๆ
แต่ใช้งบประมาณสูงที่สุด

หมายเหตุ :

ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
๒. โครงการรวมภายใน สำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายได้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือได้รับงบประมาณภายนอก
๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ให้สำนัก/กอง ใช้หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

หลักเกณฑ์	เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
	๑	๒	๓
เป้าหมาย (ก) ผลผลิตของโครงการ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพ
งบประมาณ (ข) จำนวนเงิน	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๔๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับงบประมาณ เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับบริการ (ค)	เป็นผู้รับบริการภายใน สำนัก/กอง	เป็นผู้รับบริการ ภายใน อบต.หนองปลิง (ระหว่าง สำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอก อบต.หนองปลิง (ประชาชนทั่วไป)

งบประมาณ
หากไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ให้คะแนนเป็น ๑ คะแนน (เกณฑ์คะแนนไม่มี ๐)

แบบ ๒ ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา.....

โครงการ.....

Risk map ที่กำหนด

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนที่ได้
ระดับความเสี่ยง			
ระดับที่ยอมรับได้ (สีเขียว)			

ตัวอย่าง

แบบ ๒ ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมด้านการจัดการบริหารการเมืองการปกครอง

โครงการเวทีประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๒	๖
ระดับที่ยอมรับได้ (สีเขียว)	๓	๑	๓

แบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่ง.....
 วันที่..... เดือน พ.ศ.....

ตัวอย่าง

แบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาและส่งเสริม ด้านการจัดการ บริหารการเมือง การปกครอง	เวทีประชาคม องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิง	๑๐,๐๐๐.๐๐	-เพื่อเป็นการรับฟัง ปัญหาและความ ต้องการของประชาชน -เพื่อนำข้อมูลที่ได้มา ประกอบการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.หนองปลิง	-ประชาชนให้ความร่วมมือ เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด -สภาพปัญหาและความ ต้องการของประชาชนที่ นำเสนอตามการจัดลำดับ	-จัดประชุมประชาคมตำบล หนองปลิง โดยกลุ่ม เป้าหมายตามสัดส่วนที่ อบต. หนองปลิง กำหนด เพื่อทบทวนหรือปรับปรุง แผนพัฒนาท้องถิ่น

นำรายละเอียดมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลายมือชื่อ.....

(นางสาว.....ตัวอย่าง.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่..... เดือน พ.ศ.....

แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
									☐ กำจัดความเสี่ยง ☐ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่วงโอนความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน พ.ศ.....

ตัวอย่าง

แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	เวทีประชาคม องค์การบริหาร ส่วนตำบล หนองปลิง	-เพื่อเป็นการรับฟัง ปัญหาและความ ต้องการของ ประชาชน -เพื่อนำข้อมูลที่ได้มา ประกอบการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.หนองปลิง	น.ส. ตัวอย่าง นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผนฯ/งาน วิเคราะห์	- แผนงาน/ โครงการ ไม่สอดคล้องกับ นโยบายของ องค์กร เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลง นโยบาย	ด้านกลยุทธ์	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ้ายโอนความเสี่ยง
				- ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายนอกองค์กร	ด้านกลยุทธ์	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ้ายโอนความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นางสาว.....ตัวอย่าง.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่..... เดือน พ.ศ.....

แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน

รายงานการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน พ.ศ.....

ตัวอย่าง

แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนิน การ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	เวทีประชาคม องค์การ บริหารส่วน ตำบลหนอง ปลิง	- แผนงาน/โครงการ ไม่สอดคล้องกับ นโยบายขององค์กร เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงนโยบาย	ยอมรับ ความเสี่ยง	(น.ส. ตัวอย่าง) นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนฯ /งานวิเคราะห์	- กำหนดนโยบาย แผนงาน /โครงการฯ ต้องคำนึงถึงความ เพียงพอของงบประมาณ	จำนวนแผนงาน/ โครงการที่ขอเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแก้ไข น้อยลง	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ประชุมคณะ กรรมการฯ เพื่อพิจารณา ติดตามและ รายงานผลการ ติดตามผ่าน คณะกรรมการฯ ระดับองค์กร
		- ความร่วมมือและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกองค์กร	ยอมรับ ความเสี่ยง	(น.ส. ตัวอย่าง) นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนฯ /งานวิเคราะห์	- ประชาสัมพันธ์การจัดทำ โครงการให้ทั่วถึงและ หลากหลายช่องทาง ฯลฯ - ส่งเสริมและสร้างความ ตระหนักให้ทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญของการมี ส่วนร่วมกับการดำเนินงาน ของท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้าร่วม เวทีประชาคม เพิ่มขึ้น	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	

ลายมือชื่อ.....

(นางสาว.....ตัวอย่าง.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่..... เดือน พ.ศ.....

แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๔

☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน พ.ศ.....

ตัวอย่าง

แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๔

☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ การดำเนิน การจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	เวทีประชาคม องค์การ บริหารส่วน ตำบลหนอง ปลิง	- กำหนดนโยบาย แผนงาน/โครงการ ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของงบประมาณ	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	(น.ส. ตัวอย่าง) นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนฯ /งานวิเคราะห์	- จำนวน แผนงาน/ โครงการ ที่ขอเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขน้อยลง	- จำนวนแผนงาน/ โครงการที่ขอเพิ่ม เติมเปลี่ยนแปลง แก้ไขเปรียบเทียบ ปี ๒๕๖๗ และปี ๒๕๖๘	ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการ แล้ว)	ข้อจำกัดด้าน งบประมาณทำให้การ กำหนดนโยบาย/ แผนงานไม่ครอบคลุม ปัญหาความต้องการ
		- ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการให้ทั่วถึง และหลากหลายช่องทาง ฯลฯ - ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ทุกภาค ส่วนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมกับ การดำเนินงานของท้องถิ่น	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	(น.ส. ตัวอย่าง) นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนฯ /งานวิเคราะห์	- จำนวน ผู้เข้าร่วมเวที ประชาคม อบต. หนองปลิง เพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้าร่วม เวทีประชาคม เปรียบเทียบ ปี ๒๕๖๗ และปี ๒๕๖๘	ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการ แล้ว)	ประชาชนไม่มีเวลา เข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากติดภารกิจ หน้าที่

ลายมือชื่อ.....

(นางสาว.....ตัวอย่าง.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่..... เดือน พ.ศ.....

แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัด การความเสี่ยง /วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน พ.ศ.....

ตัวอย่าง

แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.....
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

แบบ บส. ๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลัง การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัด การความเสี่ยง /วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	เวทีประ ชาคม องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล หนองปลิง	- แผนงาน/ โครงการ ไม่สอดคล้อง กับนโยบาย ขององค์กร เนื่องจากมี การเปลี่ยน แปลงนโยบาย	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	-กำหนด นโยบาย แผนงาน/ โครงการ ต้องคำนึงถึง ความ เพียงพอของ งบประมาณ	- จำนวน แผนงาน/ โครงการที่ขอ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข น้อยลง	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	เท่าเดิม	- แผนงาน/ โครงการ ไม่สอดคล้อง กับนโยบาย ขององค์กร เนื่องจากมี การ เปลี่ยนแปลง นโยบาย	✓		- กำชับให้การ กำหนด โครงการ/ กิจกรรมต้อง เป็นปัญหา ความต้องการที่ แท้จริง และมี การพิจารณา งบประมาณ อย่างรอบคอบ

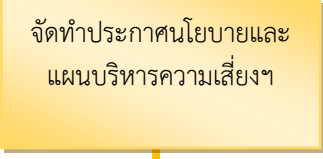
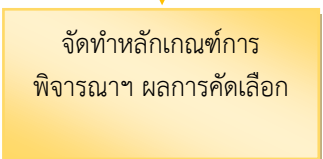
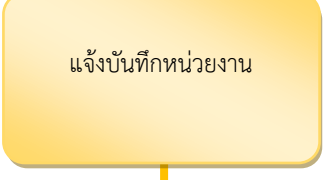
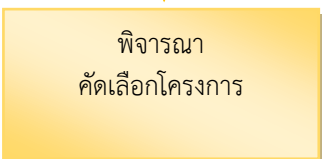
ตัวอย่าง (ต่อ)

แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ชื่อหน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.....
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

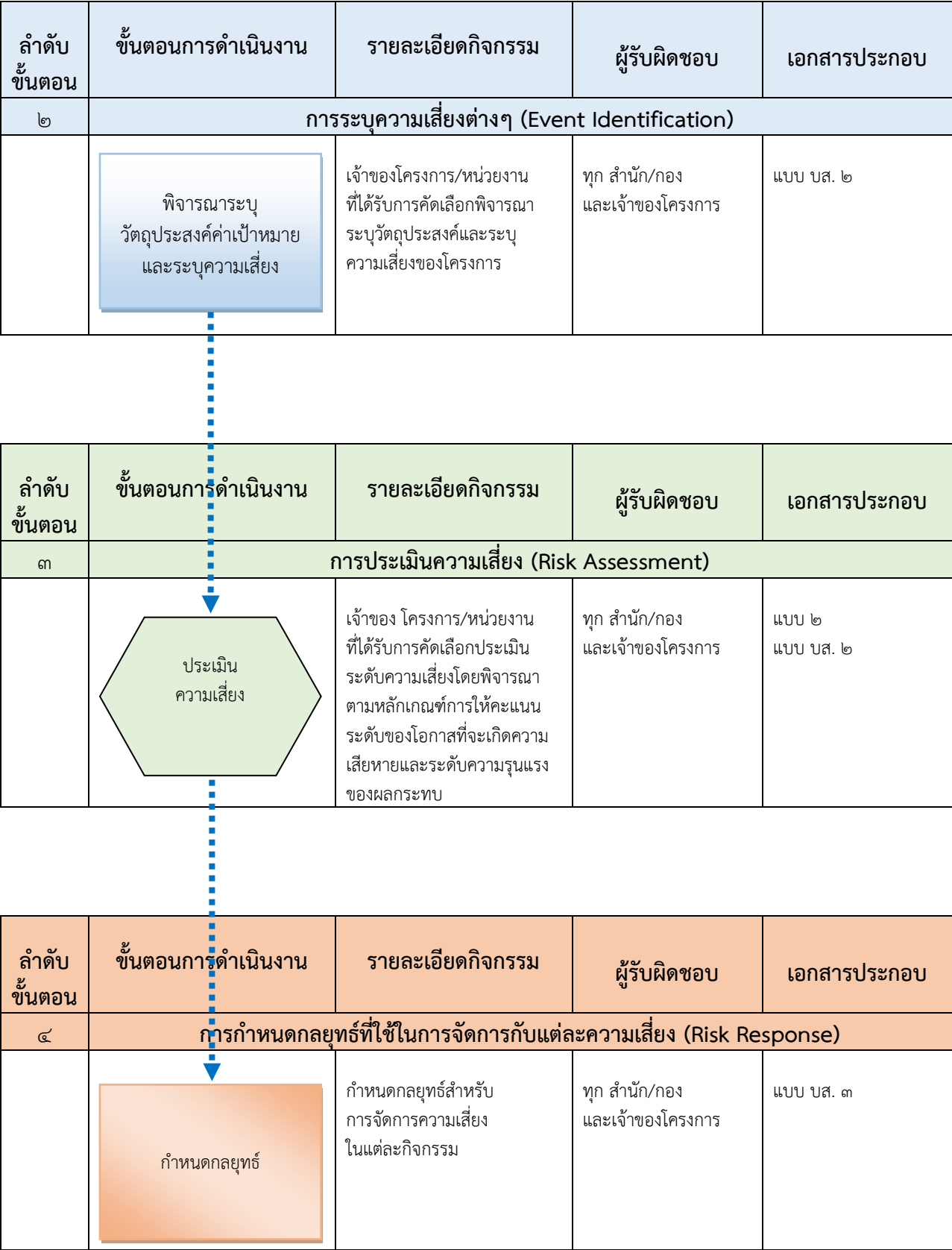
แบบ บส. ๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัด การความเสี่ยง /วิธีการดำเนินการ สำหรับ ปัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	เวทีประ ชาคม องค์การ บริหาร ส่วนตำบล หนองปลิง	-ความ ร่วมมือ และ ผู้มีส่วน ได้ส่วน เสียภาย นอก องค์กร	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	- ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการ ให้ทั่วถึงและหลาย ช่องทาง - ส่งเสริมและสร้าง ความตระหนักให้ ทุกภาคส่วนเห็น ความสำคัญของการ มีส่วนร่วมกับการ ดำเนินงานของ ท้องถิ่น	- จำนวน ผู้เข้า ร่วมเวที ประชาคม เพิ่มขึ้น	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	ลดลง	- ความ ร่วมมือ และ ผู้มีส่วน ได้ส่วน เสียภาย นอก องค์กร	✓		- ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการ ให้ทั่วถึงและหลาย ช่องทางมากขึ้น - ส่งเสริมและสร้าง ความตระหนักให้ ทุกภาคส่วนเห็น ความสำคัญของการ มีส่วนร่วมกับการ ดำเนินงาน ของท้องถิ่น

ผังการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารประกอบ
๑	การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)			
		แต่งตั้งคณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองปลิง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ เป็นเลขานุการ	คำสั่งแต่งตั้งคณะ ทำงานฯ
		ประธานคณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยงจัดทำประกาศ นโยบายการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ประธานคณะทำงาน บริหารจัดการ ความเสี่ยง	บันทึกเสนอผู้บริหาร
		เสนอผู้บริหารลงนามให้ ความเห็นชอบ	เสนอผู้บริหารลงนาม เห็นชอบ	ประกาศนโยบายการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		คณะทำงานบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิงจัดทำหลัก เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โครงการฯ เพื่อนำมาพิจารณา บริหารจัดการความเสี่ยง	คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองปลิง	คู่มือการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		แจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนิน การตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ประธานคณะทำงาน บริหารจัดการความเสี่ยง	บันทึกแจ้งเจ้าของ โครงการ/หน่วยงาน แต่งตั้งคณะทำงาน บริหารจัดการความเสี่ยง ของ สำนัก/กอง
		คัดเลือกแสดงผลสรุปโครงการ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำมา ดำเนินการบริหารจัดการความ เสี่ยงอย่างน้อยประเด็น ยุทธศาสตร์ละ ๑ โครงการระบุ วัตถุประสงค์ และค่าเป้าหมาย ของโครงการ	ทุก สำนัก/กอง และเจ้าของโครงการ	แบบ ๑ แบบ บส. ๑

ผังการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



ผังการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารประกอบ
๕	กิจกรรมบริหารความเสี่ยง (Control Activities)			
	จัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	จัดทำแผนกิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงของโครงการ	ทุก สำนัก/กอง และ เจ้าของโครงการ	แบบ บส. ๓
	แจ้งเจ้าของโครงการ /หน่วยงาน	เจ้าของโครงการ/หน่วยงาน เสนอเอกสารตาม ขั้นตอน ที่ ๒,๓ และ ๔ เพื่อให้คณะทำงาน บริหารความเสี่ยงขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองปลิง พิจารณาตรวจสอบแผน ของโครงการฯ และดำเนินการ ตามแผนฯ	ทุก สำนัก/กอง และเจ้าของโครงการ	แผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ปี
	เสนอคณะทำงาน	ประธานคณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์ การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง แจ้งให้เจ้าของโครงการ ดำเนินการตามแผนและ รายงานผลการดำเนินงาน	คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง และเจ้าของโครงการ	บันทึกแจ้งทุก สำนัก/กอง และ เจ้าของโครงการ

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารประกอบ
๖	ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)			
	จัดเผยแพร่ข้อมูล ในช่องทางต่าง ๆ	คณะทำงานบริหารจัดการ ความเสี่ยงเผยแพร่ข้อมูล ด้านการบริหารความเสี่ยง	คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยงฯ	ข้อมูลและการสื่อสาร ด้านการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

ผังการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารประกอบ
๗	การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)			
	รายงานผลการดำเนินงาน ↓	เจ้าของโครงการรายงานผลการดำเนินงานมายังคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	เจ้าของโครงการ/ หน่วยงาน	แบบ บส. ๔ แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบ ๖ และในรอบ ๑๒ เดือน
	เสนอ คณะกรรมการ ↓	เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการฯ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ สำนัก/กอง	บันทึกแจ้งเจ้าของหน่วยงาน
	รายงานผล ต่อผู้บริหาร และผู้กำกับดูแล	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	บันทึกสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบ ๖ และในรอบ ๑๒ เดือน ปี

ส่วนที่ ๔



แผนการดำเนินงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



แผนการดำเนินงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘												ปีงบประมาณ ๒๕๖๙			หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ		
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ไตรมาส ๑					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
๑	เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (ดำเนินการก่อน ตุลาคม ๒๕๖๗)																หน่วยตรวจสอบภายใน		
๒	ชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง (สำนัก/กอง/งาน)																สำนัก/กอง/งาน		
๓	วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง																สำนัก/กอง/งาน		
๔	จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยความเสี่ยง																สำนัก/กอง/งาน		
๕	ประชุมพิจารณาทบทวน (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง																คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง		
๖	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ																คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง		
๗	เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสำนัก/กอง/งานหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง																คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง		
๘	การดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘																		คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘												ปีงบประมาณ ๒๕๖๙			หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ไตรมาส ๑			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๙	จัดเตรียมร่างรายงานติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙													↔			คณะทำงาน บริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑๐	ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง													↔			คณะทำงาน บริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑๑	รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีต่อผู้บริหาร													↔			คณะทำงาน บริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑๒	ประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๘ ต่อคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยง												↔				คณะทำงาน บริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑๓	ประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี และจัดทำ ปค.๔,ปค.๕													↔			สำนัก/กอง/งาน
๑๔	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙ ต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ														↔		คณะทำงาน บริหารจัดการ ความเสี่ยง

(ลงชื่อ)



(นางสาวอัญชลี อุทัยคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ตรวจสอบแผน

(ลงชื่อ)



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ผู้อนุมัติ

การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบาย ระบบการให้คะแนน กำหนดเป็นระบบคะแนน ๑ - ๕

๑. โอกาสหรือความจำเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น

- ระดับ ๑ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์มากกว่า ๔ ปี ต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)
- ระดับ ๒ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ๒ - ๓ ปี ต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐% - ๔๐%)
- ระดับ ๓ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ในการเกิดเหตุการณ์ ๑ ปี ต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในเหตุการณ์มีโอกาในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐% - ๖๐%)
- ระดับ ๔ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูง หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ในเหตุการณ์ ๑ - ๖ เดือน ต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐% - ๘๐%)
- ระดับ ๕ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงมาก หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ในการเกิดเหตุการณ์ ๑ ครั้ง ต่อเดือนหรือมากกว่า หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐%)

๒. ผลกระทบความเสี่ยง

๒.๑ เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีเป็นตัวเงิน)

- ระดับ ๑ ผลกระทบน้อยมาก มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
- ระดับ ๒ ผลกระทบน้อย มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ระดับ ๓ ผลกระทบปานกลาง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ระดับ ๔ ผลกระทบสูง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ระดับ ๕ ผลกระทบสูงมาก มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีไม่เป็นตัวเงิน)

- ระดับ ๑ ผลกระทบน้อยมาก โดยผลกระทบไม่มีการสูญเสียต่อทรัพย์สิน หรือไม่ส่งผลกระทบในระดับองค์กร ส่งผลกระทบต่อระดับบุคคล หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%
- ระดับ ๒ ผลกระทบน้อย โดยผลกระทบมีผลการสูญเสียต่อทรัพย์สินเล็กน้อย หรือส่งผลกระทบในระดับกลุ่มงาน หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๓๐ - ๔๙.๙๙%
- ระดับ ๓ ผลกระทบปานกลาง โดยผลกระทบมีผลการสูญเสียต่อทรัพย์สินปานกลาง หรือส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๕๐ - ๖๙.๙๙%
- ระดับ ๔ ผลกระทบสูง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินค่อนข้างมากหรือส่งผลกระทบในระดับกรม หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๗๐ - ๘๕%
- ระดับ ๕ ผลกระทบสูงมาก โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินมาก หรือส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%

๓. ระดับความเสี่ยง แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงกับ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาสxผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญ เป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยงสูงมาก	ระดับคะแนน	๑๔ - ๒๕	เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงสูง	ระดับคะแนน	๑๐ - ๑๖	เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงปานกลาง	ระดับคะแนน	๕ - ๙	เป็นระดับที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงน้อย	ระดับคะแนน	๓ - ๔	เป็นระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
ระดับความเสี่ยงน้อยมาก	ระดับคะแนน	๑ - ๒	เป็นระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)	สป. ๐๐๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพตำบลหนองปลิง	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๒	สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์ฯ)	สป. ๐๐๑	โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๓	สำนักปลัด (ป้องกันฯ)	สป. ๐๐๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลิง	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๔	กองคลัง (งานการเงิน)	กค. ๐๐๑	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	-	ไม่ใช้งบประมาณ
๕	กองคลัง (งานพัสดุ)	กค. ๐๐๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	ไม่ใช้งบประมาณ
๖	กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)	กค. ๐๐๓	โครงการ อบต.หนองปลิงเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๗	กองช่าง	กช. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	
๘	กองช่าง	กช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	
๙	กองช่าง	กช. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองปลิง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	
๑๐	กองสวัสดิการสังคม	กสว. ๐๐๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง	๗๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑	กองสวัสดิการ	กสว. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๑๒	กองสวัสดิการ	กสว. ๐๐๓	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบลหนองปลิง	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๑๓	กองการศึกษาฯ	กศ. ๐๐๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๓๙๑,๒๙๐.๐๐	
๑๔	กองการศึกษาฯ	กศ. ๐๐๓	เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในการจัดหาอาหารกลางวัน	๑,๒๙๑,๘๐๐.๐๐	
๑๕	กองการศึกษาฯ	กศ. ๐๐๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : สป. ย่อมาจาก สำนักปลัด

กค. ย่อมาจาก กองคลัง

กช. ย่อมาจาก กองช่าง

กสว. ย่อมาจาก กองสวัสดิการสังคม

กศ. ย่อมาจาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๖ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพตำบลหนองปลิง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สป. ๐๐๑	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ของโครงการและเอกสาร หลักฐานประกอบและระยะ เวลาในการเบิกจ่าย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ตรง จำนวนที่ต้องการ	ด้านการเงิน	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. วางแผนในการจัดทำเอกสารแนวทาง ในการเบิกจ่ายเงินโครงการ ๒. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพปัจจัย ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย งบประมาณ โดยให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ช่วยดูแลตรวจสอบ ๓. ควบคุมทั้งด้านคุณภาพของผู้รับจ้าง คุณภาพของวัสดุราคา เอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายงบประมาณและระยะเวลา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สำนักปลัด (งานสาธารณ สุขและสิ่ง แวดล้อม)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาและเสริมประสิทธิภาพองค์กร
 ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการศึกษาและการพัฒนาด้านการบริหาร
 โครงการ : โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สป. ๐๐๒	๑. มีการเสนอแผนงาน/ โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นยังไม่ครบถ้วนทุกประ- เด็น ตามนโยบายของผู้บริหาร ที่กำหนดไว้ ๒. การเสนอแผน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเสนอเฉพาะโครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ๓. งบประมาณสำหรับดำเนิน การตามแผน/โครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีไม่ เพียงพอ ๔. ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ ขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องการจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	๔ x ๓ = ๑๒ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและขั้นตอน การเสนอโครงการประชาคมและการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้นำชุมชน ชี้แจงถึงความสำคัญของแผนงาน/ โครงการที่จะนำมาจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้ครบถ้วนทุกประเด็น ๒. เปรียบเทียบโครงการด้านโครงการ พื้นฐานกับโครงการด้านอื่นๆ ที่บรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อ รับทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนด ในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	สำนักปลัด (งานยุทธ - ศาสตร์/นวก)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาและเสริมประสิทธิภาพองค์กร
 ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการศึกษาและการพัฒนาด้านการบริหาร
 โครงการ : โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สป. ๐๐๒	๕. มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น บ่อยครั้ง ๖. ผู้เสนอโครงการไม่จัดลำดับ ความสำคัญของโครงการที่จะ เสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น ๗. งบประมาณมีการเปลี่ยน แปลงตามปริมาณงานของ โครงการที่บรรจุไว้ในแผน พัฒนาท้องถิ่น ๘. ผู้เสนอแผน/โครงการ ขาด ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๔. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและขั้นตอน การเสนอโครงการให้ถูกต้องตามห้วง ระยะเวลาของปีที่จะดำเนินการในแผน พัฒนาท้องถิ่น ๕. อธิบาย/ชี้แจง ถึงความสำคัญและ การจัดลำดับของโครงการที่บรรจุในแผน พัฒนาท้องถิ่น ๖. ตรวจสอบปริมาณของโครงการกับ วงเงินงบประมาณให้ ถูกต้อง ตรงกัน ๗. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชนเพื่อให้ทราบถึงระเบียบ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด (งานยุทธ - ศาสตร์/นวก)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๖ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลิง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สป. ๐๐๓	๑. เจ้าหน้าที่ ที่ควบคุม โครงการ ดำเนินการเพียง คนเดียว ตั้งแต่การเขียน โครงการ/จัดทำโครงการ/ จนสิ้นสุดกระบวนการ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๓. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการจัดหา ผู้จัดทำ อาหารว่างกับผู้จัดทำโครงการ	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้อย่าง ครบคลุม ชัดเจน ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และตั้งตั้ง คณะกรรมการรับผิดชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม ทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	สำนักปลัด (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓. ด้านการจัดระบบบริการสาธารณะและการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนาการบริหาร โครงการ : การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กค. ๐๐๑	๑. การดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน ๒. การปฏิบัติไม่ถูกต้องเหมาะสมตามขั้นตอนและวิธีการ	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๔ x ๕ = ๒๐ สูงมาก	ลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในระบบฯ ให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนและกำชับให้บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการด้วยตนเอง หากมีความจำเป็นต้องมอบหมายบุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิดำเนินการแทนต้องเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ใช้งาน และต้องจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๘๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการควบคุมภายใน ด้านการรับเงิน	กองคลัง (งานการเงิน)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี (กค. ๐๐๑ /ต่อ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓. ด้านการจัดระบบบริการสาธารณะและการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนาการบริหาร โครงการ : การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๒. เอกสารประกอบการขออนุมัติ ข้อมูลหลักผู้ขายกรณีบุคคลอื่นควรต้องมีสัญญาหรือหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวมีการจัดซื้อจัดจ้าง กับ อปท. เพื่อป้องกันการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นเท็จ ๓. ตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินให้ละเอียดโดยเฉพาะรายการที่โอนให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรายการเดียวกันบ่อยครั้งและตรวจสอบ Statement ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นวัน รวมทั้งสอบทานยืนยันยอดกับหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร/หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกครั้ง เพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลจากระบบ	กองคลัง (งานการเงิน)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓. ด้านการจัดระบบบริการสาธารณะและการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนาการบริหาร โครงการ : การจัดซื้อจัดจ้าง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กค. ๐๐๒	๑. การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนดำเนินการที่กำหนดไว้ ๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๓. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ที่กำหนดไว้ ๔. การเอื้อประโยชน์โดยเป็นคู่ค้ากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย	๔ x ๕ = ๒๐ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. รายงานการติดตามแผนการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละไตรมาส เสนอผู้บังคับบัญชา ๒. รายงานผลการติดตามงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการให้เป็นไปตามร่าง TOR ที่ได้กำหนดไว้ ๓. ตรวจสอบคู่สัญญาที่เป็นคู่ค้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงว่าได้จัดทำการจัดซื้อ จัดจ้างหรือมีการเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้องหรือไม่ ๔. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งประโยชน์ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และเวทีประชาคมหมู่บ้าน ฯลฯ ๕. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) การจัดซื้อ จัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กองคลัง (งานพัสดุ)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓. ด้านการจัดระบบบริการสาธารณะและการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนากิจการ โครงการ : โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กค.๐๐๓	๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษีและผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในตำบลหนองปลิงและไม่มีการไ้ยื่นเสียภาษี ๒. การชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลาเนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หนองปลิง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการประเมินภาษีและการชำระภาษี ผู้เสียภาษีบางรายย้ายที่อยู่ ภูมิสำเนาไม่สามารถติดต่อได้ทำให้เกิดความล่าช้า	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓ x ๔ = ๑๒ สูง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. ติดตามจากรายงานปัญหาหรืออุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางและวางแผน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน เช่น จัดเก็บไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่พบผู้พักอาศัย ออกไม่ครบถ้วนทุกราย ภายในระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. การใช้บริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การรับเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานผ่านช่องทางในรูปแบบต่างๆ เช่น การชำระเงินผ่านทาง Internet Banking การรับเงินผ่านทาง Mobile Banking การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM และการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร	กองคลัง (งานจัดเก็บ-รายได้)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ โครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กข. ๐๐๑	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตตลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ โครงการ : โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กข. ๐๐๒	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตตลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ โครงการ : โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองปลิง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กข. ๐๐๓	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตตลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๖ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ : โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กสว. ๐๐๑	๑. ผู้สูงอายุบางส่วนไม่เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุที่เพียงพอ ซึ่งอาจจะส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๒. ผู้สูงอายุไม่ทราบสิทธิประโยชน์หรือความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	ด้านการดำเนินงาน	๔ x ๓ = ๑๒ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของ อบต.หนองปลิง ๒. ลงพื้นที่/ประชาคม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๖ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กสว. ๐๐๒	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน	๔ x ๓ = ๑๒ สูง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการ ประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน ๒. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์	กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมนำภูมิปัญญาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าบริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง
 โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบลหนองปลิง

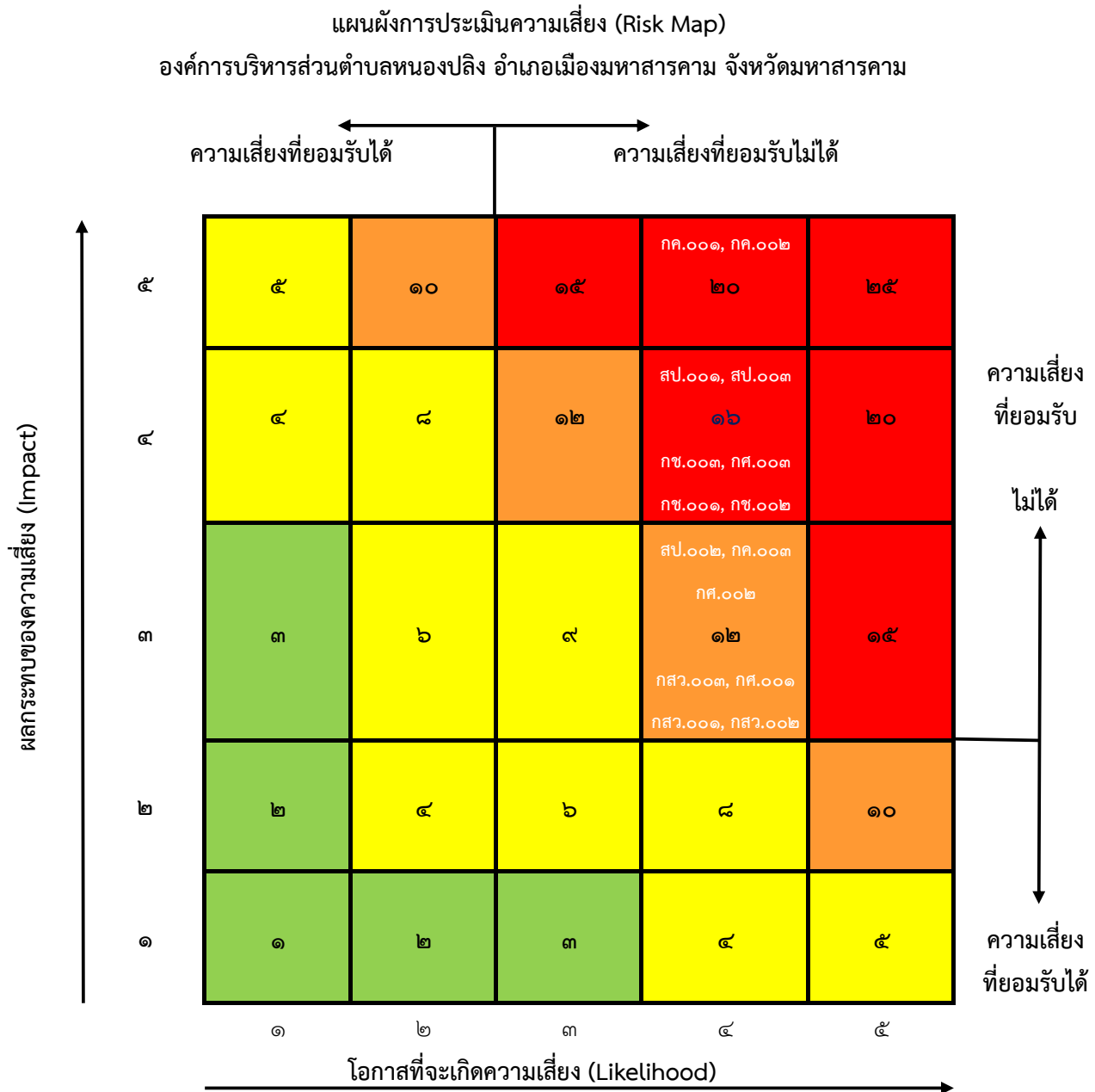
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กสว. ๐๐๓	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน	๔ x ๓ = ๑๒ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการ ประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน ๒. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์	กองสวัสดิการ สังคม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนาการบริหาร โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กศ. ๐๐๑	๑. จำนวนเด็ก ณ วันที่จัดโครงการไม่เป็นปัจจุบันตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน ๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการเงินและบัญชี และการพัสดุ	ด้านการดำเนินงาน	$4 \times 3 = 12$ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. ดำเนินโครงการตามจำนวนเด็กจริงกรณีอาหารกลางวันดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเป็นรายไตรมาสและเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย - ๑๕ พ.ค ของทุกปีต้องดำเนินการสำรวจเด็กที่มาเรียนก่อนจึงจะดำเนินการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันตามจำนวนเด็กที่ได้สำรวจไว้ ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อบต. ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับศูนย์ ศพด. แต่งตั้งนักวิชาการศึกษาฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุให้กับศูนย์ ศพด.	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนาการบริหาร โครงการ : เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในการจัดหาอาหารกลางวัน						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กศ. ๐๐๒	๑. อาหารที่จัดทำมีโภชนาการไม่ครบ ทั้ง ๕ หมู่ ๒. ลดต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ๓. หน่วยรับเงินอุดหนุนไม่ดำเนินการตามระเบียบของหน่วยงานให้เงินอุดหนุน	๑. ด้านการดำเนินการ ๒. ด้านการเงิน ๓. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	๔ x ๓ = ๑๒ สูง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. จัดจ้างทำอาหารกลางวันโดยใช้เมนูอาหารจากระบบแนะนำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอัสโนมัตติ (Thai School Lunch : TSL) ๒. ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุให้มีตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมตรวจสอบ ๓. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายการอาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทราบ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนาการบริหาร โครงการ : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กศ. ๐๐๓	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า ๒. งบประมาณสำหรับการดำเนินการตามแผน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอ/งบประมาณมีจำนวนจำกัด ๓. กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนด	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ๒. ตรวจสอบปริมาณงานของโครงการกับวงเงินงบประมาณให้ถูกต้องตรงกัน ๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของ อบต.หนองปลิง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง

ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๒๖๓/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

/ให้คณะทำงาน...

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงเป็นรายไตรมาส
๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
๘. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ที่ ๒๖๔/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงาน บริหารความเสี่ยง ที่ ๒๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นักทรัพยากรบุคคล | คณะอนุทำงาน |
| ๓. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นิติกร | คณะอนุทำงาน |
| ๕. นักวิชาการสาธารณสุข | คณะอนุทำงาน |
| ๖. นักจัดการงานทั่วไป | คณะอนุทำงาน |
| ๗. นักวิชาการเกษตร | คณะอนุทำงาน |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน สำนักปลัด วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ สำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่ สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ที่ ๒๖๕/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๒๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายการเงิน | คณะอนุทำงาน |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คณะอนุทำงาน |
| ๕. นักวิชาการพัสดุ | คณะอนุทำงาน |
| ๖. เจ้าพนักงานพัสดุ | คณะอนุทำงาน |
| ๗. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน กองคลัง วิเคราะห์บทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่ กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ที่ ๒๖๖/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงาน บริหารความเสี่ยง ที่ ๒๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | คณะอนุทำงาน |
| ๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา | คณะอนุทำงาน |
| ๔. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | คณะอนุทำงาน |
| ๕. วิศวกรโยธา | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน กองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่ กองช่าง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ที่ ๒๖๓/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๒๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของ กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นักพัฒนาชุมชน | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน กองสวัสดิการสังคม วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุป ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองสวัสดิการสังคม ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กร ในกรณีที่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๒๖๘/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๒๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นักวิชาการศึกษา | คณะอนุทำงาน |
| ๓. ครูผู้ช่วย | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแผนบริหาร ความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยง ขององค์กร เสนอคณะกรรมการ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๑/-

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำนักปลัด)

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้นำส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระดับหน่วยย่อย) ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระดับหน่วยย่อย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ระดับหน่วยย่อย) และไฟล์เอกสารให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวม ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคำสั่งที่ ๒๖๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)
๓. ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยง/แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)
๖. จัดทำแบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
๗. จัดทำแบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๘. จัดทำแบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๙. จัดทำแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง



การบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ที่ ๒๖๔/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๒๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นักทรัพยากรบุคคล | คณะอนุทำงาน |
| ๓. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นิติกร | คณะอนุทำงาน |
| ๕. นักวิชาการสาธารณสุข | คณะอนุทำงาน |
| ๖. นักจัดการงานทั่วไป | คณะอนุทำงาน |
| ๗. นักวิชาการเกษตร | คณะอนุทำงาน |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน สำนักปลัด วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ สำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่ สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำเนาถูกต้อง

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขา)	สป. ๐๐๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพตำบลหนองปลิง	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๒	สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์)	สป. ๐๐๑	โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๓	สำนักปลัด (ป้องกันฯ)	สป. ๐๐๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลิง	๑๐,๐๐๐.๐๐	


ลงชื่อ.....
(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ตัวอย่าง : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
๑	ปัจจัยภายนอก				
	๑.๑ ผู้รับบริการและมีส่วนได้เสียภายในองค์กร				
	๑. ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร		✓		
	๒. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ของ อบต.	✓			
	๓. ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบวิธีการดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน				✓
	๑.๒ ด้านการเมือง กฎหมาย และนโยบาย				
	๑. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายรัฐบาล	✓			
	๒. การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง	✓			
	๑.๓ สภาพเศรษฐกิจ				
	๑. ปัญหาการว่างงาน	✓			
	๒. สภาพเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	✓			
	๑.๔ สภาพแวดล้อม				
	๑. สภาพดิน ฟ้า อากาศ มีความแปรปรวน	✓			
	๒. ปัญหามลพิษ ทางน้ำ อากาศ	✓			
	๓. ปัญหาขยะ	✓			
	๑.๕ สภาพสังคม				
	๑. ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตทำให้ภาคประชาชนขาดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมดำเนินการ		✓		
	๒. สถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อนนำไปสู่ภาคปฏิบัติไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ของภาคประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วน	✓			

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
๒	๑.๖ เทคโนโลยี				
	๑. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาทำให้เทคโนโลยีองค์กรล้าสมัยอย่างรวดเร็ว	✓			
๒	๒. การเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต		✓		
	ปัจจัยภายใน				
	๒.๑ โครงสร้าง กลยุทธ์ และการวางแผนองค์กร				
	๑. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผน	✓			
	๒. การจัดทำแผนขาดความชัดเจน ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	✓			
	๓. แผนงาน/โครงการ ไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย	✓			
	๔. แผนงานและโครงการไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง	✓			
	๕. การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กรไม่ครอบคลุมทำให้ไม่ทราบปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย	✓			
	๖. ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการดำเนินการ		✓		
	๗. การดำเนินงานไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนด		✓		
	๒.๒ ระบบและกระบวนการทำงาน				
	๒.๒.๑ ระบบการทำงาน				
	๑. การปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามขั้นตอน		✓		
	๒. ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน		✓		
	๓. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไปไม่ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน		✓		
	๔. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน		✓		
	๕. วิธีการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ		✓		
	๖. ได้รับผลการดำเนินงานล่าช้าไม่ตรงกำหนดเวลา		✓		
	๗. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอ	✓			

[illegible]

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ ระเบียบ
	๒.๒.๔ ความปลอดภัยในการทำงาน ๑. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ๒. ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ ๒.๓ รูปแบบในการบริหารและการดำเนินงาน ๑. ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ๒. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการ เปลี่ยนนโยบายและแนวทาง/แผนการปฏิบัติงาน ๓. การตอบสนองต่อการพัฒนาระบบข้าราชการ ยังไม่มุ่งมั่นในเชิงผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ๔. ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับกลาง ๕. ขาดความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน ๖. ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้ เข้าร่วมด้วยตนเอง ๗. การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ๒.๔ บุคลากรขององค์กร ๑. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน ๒. บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง ๓. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารบาง แห่งล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ๔. ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน และขาด การควบคุมกำกับดูแลจากผู้รับผิดชอบ ๕. บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์แนวทางในการดำเนินงาน ๖. ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของรายงานผลการปฏิบัติงาน ๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบเอกสาร ๘. เจ้าหน้าที่สรุปเรื่องที่เสนอผู้มีอำนาจสั่งการล่าช้า ๙. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการที่นำมาคัดเลือก เพื่อบรรจุในงบประมาณ ๑๐. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		✓

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ ระเบียบ
	๒.๕ การจัดการความรู้ ความสามารถ และทักษะองค์กร ๑. ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ๒. ขาดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ๓. บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะความรู้ประสบการณ์ ๔. การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในการพัฒนา ๕. กระบวนการวิจัยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนานหรือเร็วเกินไป ทำให้ไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไข ปัญหาได้ทันทั่วถึง ๖. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผลการวิจัย ๗. ขาดระบบการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้ทั่วทั้งองค์กร ๒.๖ ค่านิยมและทัศนคติของสมาชิกในองค์กร ๑. ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง ๒. ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงาน ๓. เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กร เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ อบท.ที่ ๖ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพตำบลหนองปลิง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สป. ๐๐๑	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ของโครงการและเอกสาร หลักฐานประกอบและระยะ เวลาในการเบิกจ่าย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ตรง จำนวนที่ต้องการ	ด้านการเงิน	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. วางแผนในการจัดทำเอกสารแนวทาง ในการเบิกจ่ายเงินโครงการ ๒. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพปัจจัย ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย งบประมาณ โดยให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ช่วยดูแลตรวจสอบ ๓. ควบคุมทั้งด้านคุณภาพของผู้รับจ้าง คุณภาพของวัสดุราคา เอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายงบประมาณและระยะเวลา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สำนักปลัด (งานสาธารณ สุขและสิ่ง แวดล้อม)

ลงชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาและเสริมประสิทธิภาพองค์กร ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการศึกษาและการพัฒนาด้านการบริหาร โครงการ : โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สป. ๐๐๒	๑. มีการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครบถ้วนทุกประเด็น ตามนโยบายของผู้บริหารที่กำหนดไว้ ๒. การเสนอแผน/โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเสนอเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓. งบประมาณสำหรับดำเนินการตามแผน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ ๔. ผู้เสนอแผนงาน/โครงการขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๔ x ๓ = ๑๒ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและขั้นตอนการเสนอโครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้นำชุมชนชี้แจงถึงความสำคัญของแผนงาน/โครงการที่จะนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ครบถ้วนทุกประเด็น ๒. เปรียบเทียบโครงการด้านโครงการพื้นฐานกับโครงการด้านอื่นๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อรับทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนดในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด (งานยุทธ - ศาสตร์/นวค)

(ต่อ)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาและเสริมประสิทธิภาพองค์กร
ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการศึกษาและการพัฒนาด้านการบริหาร
โครงการ : โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สป. ๐๐๒	๕. มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น บ่อยครั้ง ๖. ผู้เสนอโครงการไม่จัดลำดับ ความสำคัญของโครงการที่จะ เสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น ๗. งบประมาณมีการเปลี่ยน แปลงตามปริมาณงานของ โครงการที่บรรจุไว้ในแผน พัฒนาท้องถิ่น ๘. ผู้เสนอแผน/โครงการ ขาด ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๔. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและขั้นตอน การเสนอโครงการให้ถูกต้องตามห้วง ระยะเวลาของปีที่จะดำเนินการในแผน พัฒนาท้องถิ่น ๕. อธิบาย/ชี้แจง ถึงความสำคัญและ การจัดลำดับของโครงการที่บรรจุในแผน พัฒนาท้องถิ่น ๖. ตรวจสอบปริมาณของโครงการกับ วงเงินงบประมาณให้ ถูกต้อง ตรงกัน ๗. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชนเพื่อให้ทราบถึงระเบียบ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด (งานยุทธ - ศาสตร์/นวก)

ลงชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๖ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตำบลหนองปลิง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สป. ๐๐๓	๑. เจ้าหน้าที่ ที่ควบคุม โครงการ ดำเนินการเพียง คนเดียว ตั้งแต่การเขียน โครงการ/จัดทำโครงการ/ จนสิ้นสุดกระบวนการ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๓. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการจัดหา ผู้จัดทำ อาหารว่างกับผู้จัดทำโครงการ	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้อย่าง ครบคลุม ชัดเจน ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และตั้งตั้ง คณะกรรมการรับผิดชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม ทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	สำนักปลัด (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)

ลงชื่อ.....

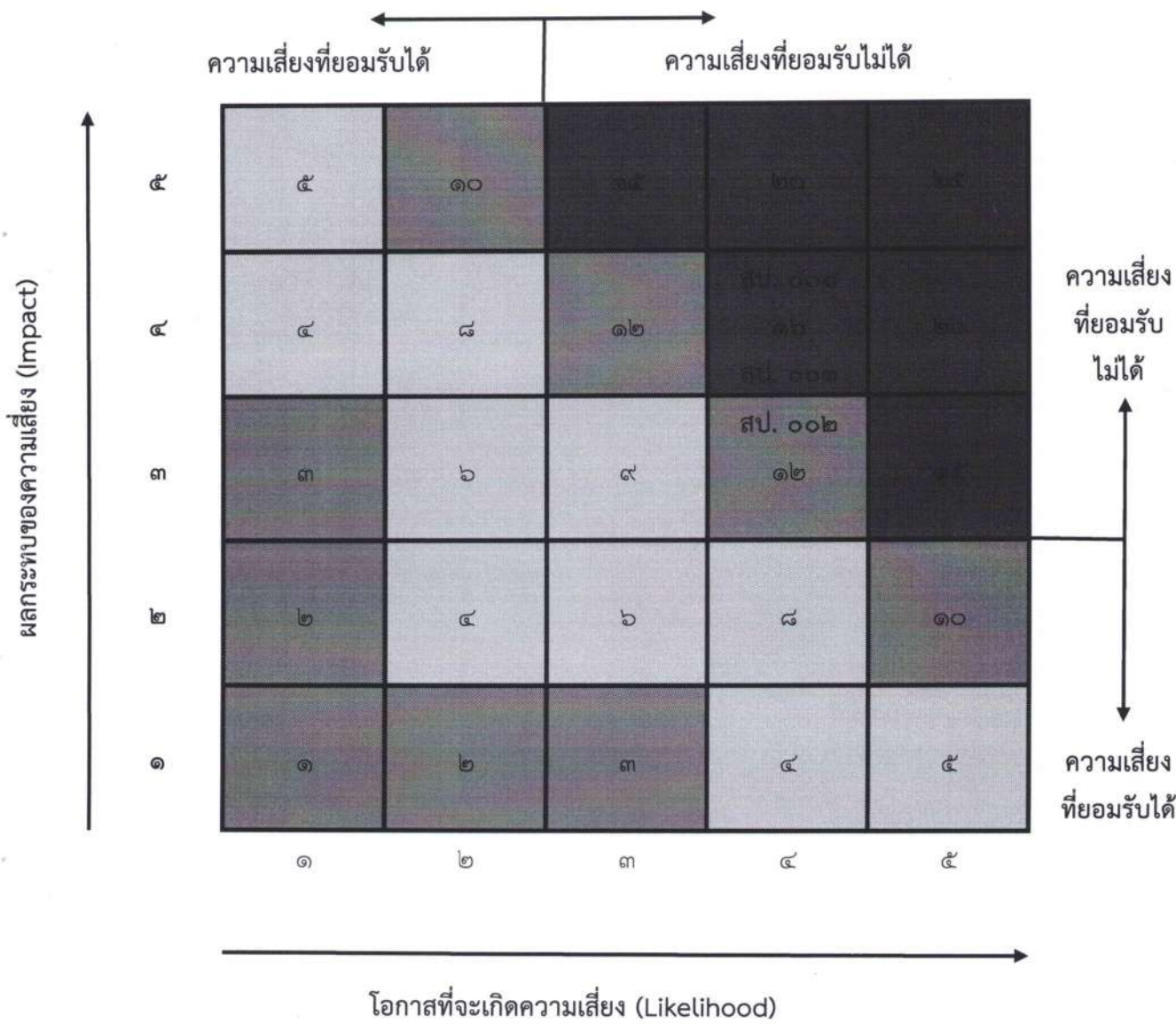
(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)

สำนักปลัด (สป.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มี มาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป. ๐๐๑	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต จังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ๓. ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๖ ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำด้านสุขภาพตำบล หนองปลิง	๖๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและ เสริมสร้างทักษะ การปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพให้แก่ ผู้นำด้านสุขภาพตำบล หนองปลิง	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑. ผู้นำด้านสุขภาพ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง ๒. ผู้นำด้านสุขภาพ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ มีความรู้ความสามารถ เพิ่มทักษะและนำไปใช้ใน การปฏิบัติงานได้

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๖) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป. ๐๐๒	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขต จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาและเสริมประสิทธิภาพ ขององค์กร ๓. ยุทธศาสตร์ อบท.ที่ ๕ ด้านการศึกษาและ การพัฒนาด้านการบริหาร	โครงการประชาคม และการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑. เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของ ประชาชน และจะนำ ไปสู่การแก้ไขปัญหา อย่างแท้จริง ๒. เพื่อสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมของภาค ประชาชนให้เข้มแข็ง	ผู้เข้าร่วมประชาคม ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐%	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป. ๐๐๓	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน สู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขต จังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนในท้องถิ่น ๓. ยุทธศาสตร์ อบท.ที่ ๖ ด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองปลิง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อป้องกันและอบรม ปลูกจิตสำนึกประชาชน เยาวชนให้มีความรู้เกี่ยว กับพิษภัยยาเสพติด	จัดอบรม ปีละ ๑ ครั้ง	ประชาชน เยาวชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง มีความรู้เกี่ยวกับพิษภัย ของยาเสพติดและ รู้แนวทางการป้องกัน

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
สป. ๐๐๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำด้านสุขภาพตำบล หนองปลิง	เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและ เสริมสร้างทักษะ การปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพให้แก่ ผู้นำด้านสุขภาพตำบล หนองปลิง	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ของโครงการและเอกสาร หลักฐานประกอบและระยะ เวลาในการเบิกจ่าย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ตรง จำนวนที่ต้องการ	ด้านการเงิน	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
สป. ๐๐๒	โครงการประชาม และการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑. เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของ ประชาชน และจะนำ ไปสู่การแก้ไขปัญหา อย่างแท้จริง ๒. เพื่อสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมของภาค ประชาชนให้เข้มแข็ง	สำนักปลัด (ยุทธศาสตร์)	๑. มีการเสนอแผนงาน/ โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นยังไม่ครบถ้วนทุกประ- เด็น ตามนโยบายของผู้บริหาร ที่กำหนดไว้ ๒. การเสนอแผน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเสนอเฉพาะโครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ๓. งบประมาณสำหรับดำเนิน การตามแผน/โครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีไม่ เพียงพอ ๔. ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ ขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องการจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕. มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น บ่อยครั้ง ๖. ผู้เสนอโครงการไม่จัดลำดับ ความสำคัญของโครงการที่จะ เสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	๔	๓	๑๒ (สูง)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

(ต่อ)

(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) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
				๗. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๘. ผู้เสนอแผน/โครงการ ขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๔	๓	๑๒ (สูง)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
สป. ๐๐๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองปลิง	เพื่อป้องกันและอบรม ปลูกจิตสำนึกประชาชน เยาวชนให้มีความรู้เกี่ยว กับพิษภัยยาเสพติด	สำนักปลัด (ป้องกันฯ)	๑. เจ้าหน้าที่ ที่ควบคุม โครงการ ดำเนินการเพียง คนเดียว ตั้งแต่การเขียน โครงการ/จัดทำโครงการ/ จนสิ้นสุดกระบวนการ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๓. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการจัดหา ผู้จัดทำ อาหารว่างกับผู้จัดทำโครงการฯ	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	๔	๔	๑๖ สูงมาก	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป. ๐๐๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำด้านสุขภาพตำบล หนองปลิง	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ของโครงการและเอกสาร หลักฐานประกอบและระยะ เวลาในการเบิกจ่าย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ตรง จำนวนที่ต้องการ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	สำนักปลัด (งานสาธารณ สุขและสิ่ง แวดล้อม)	๑. วางแผนในการจัดทำเอกสารแนวทาง ในการเบิกจ่ายเงินโครงการ ๒. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพปัจจัย ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย งบประมาณ โดยให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ช่วยดูแลตรวจสอบ ๓. ควบคุมทั้งด้านคุณภาพของผู้รับจ้าง คุณภาพของวัสดุราคา เอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายงบประมาณและระยะเวลา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	รายงานผลการดำเนินงาน/ โครงการให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป. ๐๐๒	โครงการประชาคม และการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑. มีการเสนอแผนงาน/ โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นยังไม่ครบถ้วนทุกประ- เด็น ตามนโยบายของผู้บริหาร ที่กำหนดไว้ ๒. การเสนอแผน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเสนอเฉพาะโครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ๓. งบประมาณสำหรับดำเนิน การตามแผน/โครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีไม่ เพียงพอ ๔. ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ ขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	สำนักปลัด (งานยุทธ - ศาสตร์/นวค)	๑. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและขั้นตอน การเสนอโครงการประชาคมและการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้นำชุมชน ชี้แจงถึงความสำคัญของแผนงาน/ โครงการที่จะนำมาจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้ครบถ้วนทุกประเด็น ๒. เปรียบเทียบโครงการด้านโครงการ พื้นฐานกับโครงการด้านอื่นๆ ที่บรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อ รับทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนด ในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมประชาคม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐%	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	การรายงานผลการติดตาม โครงการประชาคมและ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตำบลหนองปลิง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
		๕. มีการแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น บ่อยครั้ง ๖. ผู้เสนอโครงการไม่จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น ๗. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๘. ผู้เสนอแผน/โครงการขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	สำนักปลัด (งานยุทธ - ศาสตร์/นวก)	๔. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและขั้นตอนการเสนอโครงการให้ถูกต้องตามห้วงระยะเวลาของปีที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕. อธิบาย/ชี้แจง ถึงความสำคัญและการจัดลำดับของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๖. ตรวจสอบปริมาณของโครงการกับวงเงินงบประมาณให้ ถูกต้อง ตรงกัน ๗. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชนเพื่อให้ทราบถึงระเบียบกฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมประชาคม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐%	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	การรายงานผลการติดตาม โครงการประชาคมและ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตำบลหนองปลิง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป. ๐๐๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด ตำบลหนองปลิง	๑. เจ้าหน้าที่ ที่ควบคุม โครงการ ดำเนินการเพียง คนเดียว ตั้งแต่การเขียน โครงการ/จัดทำโครงการ/ จนสิ้นสุดกระบวนการ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๓. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการจัดหา ผู้จัดทำ อาหารว่างกับผู้จัดทำ โครงการฯ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	สำนักปลัด (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)	๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้อย่าง ครบคลุม ชัดเจน ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และตั้งตั้ง คณะกรรมการรับผิดชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม ทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	จัดอบรม ปีละ ๑ ครั้ง	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	๑. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโครงการดำเนิน การให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน ยึดระเบียบกฎหมาย พร้อมแจ้งเวียนการประชุมฯ ๒. การรายงานผลการติด ตามโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด ตำบลหนองปลิง ให้กับ ผู้บริหารได้รับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำด้านสุขภาพตำบล หนองปลิง	๑. วางแผนในการจัดทำเอกสาร แนวทางในการเบิกจ่ายเงินโครงการ ๒. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพปัจจัย ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย งบประมาณ โดยให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ช่วยดูแลตรวจสอบ ๓. ควบคุมทั้งด้านคุณภาพขอ ผู้รับจ้างคุณภาพของวัสดุราคา เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย งบประมาณและระยะเวลาให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างฯ	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	สำนักปลัด (งานสาธารณ สุขและสิ่ง แวดล้อม)	๑. การจัดทำโครงการเป็น ไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่ายมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างฯ	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานผลการ จัดทำโครงการฯ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๒	โครงการประชาคม และการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและ ขั้นตอนการเสนอโครงการประชาคม และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แก่ผู้นำชุมชนชี้แจงถึงความสำคัญ ของแผนงาน/โครงการที่จะนำมา จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ครบถ้วน ทุกประเด็น ๒. เปรียบเทียบโครงการด้าน โครงการพื้นฐานกับโครงการ ด้านอื่นๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๓. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อรับทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	สำนักปลัด (งานยุทธ - ศาสตร์/นวก)	๑. การดำเนินโครงการเป็น ไปตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ๒. ได้รับทราบปัญหาที่แท้ จริงและความต้องการของ ประชาชน และจะนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ๓. การดำเนินโครงการมี กระบวนการดำเนินงานที่ มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ส่งผลให้ตำบลหนองปลิง มีความเข้มแข็ง	๑. บันทึกรายงาน การประชุม ประชา คมแต่ละหมู่บ้าน ๒. สรุปผลการ ดำเนินโครงการฯ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๒ (ต่อ)	โครงการประชามช และการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)	๔. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและ ขั้นตอนการเสนอโครงการให้ถูกต้อง ตามหัวระยะเวลาของปีที่จะดำเนิน การในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕. อธิบาย/ชี้แจง ถึงความสำคัญและ การจัดลำดับของโครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๖. ตรวจสอบปริมาณของโครงการกับ วงเงินงบประมาณให้ ถูกต้อง ตรงกัน ๗. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชนเพื่อให้ทราบถึงระเบียบ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอ โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	สำนักปลัด (งานยุทธ - ศาสตร์/นวก)	๔. การดำเนินโครงการฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม กับจำนวนเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรฯ ๕. ประชาชนตำบลหนองปลิง ผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ได้รับทราบและเข้าใจถึง ระเบียบกฎหมายข้อกำหนด ในการเสนอโครงการเพื่อจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓. บันทึกแจ้ง เวียนการประชุมฯ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองปลิง	๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้อย่าง ครบคลุม ชัดเจน ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม ทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	สำนักปลัด (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)	๑. ประชาชน เยาวชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง มีความรู้เกี่ยวกับพิษภัย ของยาเสพติดและ รู้แนวทางทางการป้องกัน ๒. การดำเนินโครงการเป็น ไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ ได้กำหนดไว้ ๓. ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ ผลการดำเนินโครงการฯ ๔. การปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบฯ ถูกต้อง ครบถ้วน	๑. การรายงาน ผลการติดตาม โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติดตำบล หนองปลิง ๒. สรุปผลการ ดำเนินโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ตำบลหนองปลิง ๓. เอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายฯ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๒/-

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองคลัง)

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้นำส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระดับหน่วยย่อย) ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระดับหน่วยย่อย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ระดับหน่วยย่อย) และไฟล์เอกสารให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวม ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคำสั่งที่ ๒๖๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)
๓. ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยง/แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)
๖. จัดทำแบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
๗. จัดทำแบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๘. จัดทำแบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๙. จัดทำแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

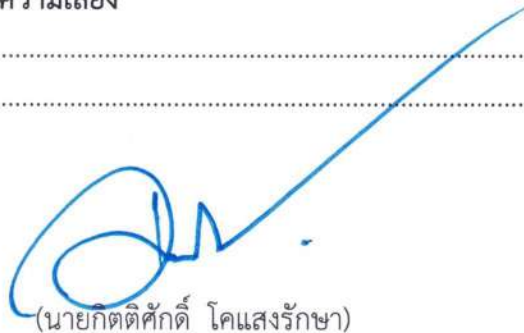
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอรรณ จันทรจิรส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็น...

ความเห็นประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'G' shape followed by a horizontal line and a small upward stroke.

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง



การบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ที่ ๒๖๕/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๒๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายการเงิน | คณะอนุทำงาน |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คณะอนุทำงาน |
| ๕. นักวิชาการพัสดุ | คณะอนุทำงาน |
| ๖. เจ้าพนักงานพัสดุ | คณะอนุทำงาน |
| ๗. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน กองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่ กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวีศักดิ์ - อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ตัวอย่าง : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

กองคลัง (กค.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
๑	ปัจจัยภายนอก ๑.๑ ผู้รับบริการและมีส่วนได้เสียภายในองค์กร ๑. ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ๒. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ของ อบต. ๓. ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบวิธีการดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน ๑.๒ ด้านการเมือง กฎหมาย และนโยบาย ๑. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายรัฐบาล ๒. การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ๑.๓ สภาพเศรษฐกิจ ๑. ปัญหาการว่างงาน ๒. สภาพเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ๑.๔ สภาพแวดล้อม ๑. สภาพดิน ฟ้า อากาศ มีความแปรปรวน ๒. ปัญหามลพิษ ทางน้ำ อากาศ ๓. ปัญหาขยะ ๑.๕ สภาพสังคม ๑. ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตทำให้ภาคประชาชนขาดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมดำเนินการ ๒. สถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อนนำไปสู่ภาคปฏิบัติไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ของภาคประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วน	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		✓

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
๒	๑.๖ เทคโนโลยี				
	๑. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาทำให้เทคโนโลยีองค์กรล้าสมัยอย่างรวดเร็ว	✓			
	๒. การเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต		✓		
	ปัจจัยภายใน				
	๒.๑ โครงสร้าง กลยุทธ์ และการวางแผนองค์กร				
	๑. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผน	✓			
	๒. การจัดทำแผนขาดความชัดเจน ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	✓			
	๓. แผนงาน/โครงการ ไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย	✓			
	๔. แผนงานและโครงการไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง	✓			
	๕. การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กรไม่ครอบคลุมทำให้ไม่ทราบปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย	✓			
	๖. ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการดำเนินการ		✓		
	๗. การดำเนินงานไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนด		✓		
	๒.๒ ระบบและกระบวนการทำงาน				
	๒.๒.๑ ระบบการทำงาน				
	๑. การปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามขั้นตอน		✓		
	๒. ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน		✓		
	๓. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไปไม่ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน		✓		
	๔. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน		✓		
	๕. วิธีการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ		✓		
	๖. ได้รับผลการดำเนินงานล่าช้าไม่ตรงกำหนดเวลา		✓		
	๗. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอ	✓			

[illegible]

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
	๒.๒.๔ ความปลอดภัยในการทำงาน ๑. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ๒. ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ ๒.๓ รูปแบบในการบริหารและการดำเนินงาน ๑. ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ๒. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการแปลงนโยบายและแนวทาง/แผนการปฏิบัติงาน ๓. การตอบสนองต่อการพัฒนาระบบข้าราชการยังไม่มุ่งมั่นในเชิงผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ๔. ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับกลาง ๕. ขาดความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน ๖. ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ๗. การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ๒.๔ บุคลากรขององค์กร ๑. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน ๒. บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง ๓. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารบาง แห่งล่าช้าเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ๔. ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน และขาดการควบคุมกำกับดูแลจากผู้รับผิดชอบ ๕. บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์แนวทางในการดำเนินงาน ๖. ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานผลการปฏิบัติงาน ๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบเอกสาร ๘. เจ้าหน้าที่สรุปเรื่องที่เสนอผู้มีอำนาจสั่งการล่าช้า ๙. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการที่นำมาคัดเลือกเพื่อบรรจุในงบประมาณ ๑๐. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	✓	✓ ✓		

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ ระเบียบ
	๒.๕ การจัดการความรู้ ความสามารถ และทักษะองค์กร ๑. ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ๒. ขาดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ๓. บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะความรู้ประสบการณ์ ๔. การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในการพัฒนา ๕. กระบวนการวิจัยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนานหรือเร็วเกินไป ทำให้ไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไข ปัญหาได้ทันทั่วทั้ง ๖. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผลการวิจัย ๗. ขาดระบบการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้ทั่วทั้งองค์กร ๒.๖ ค่านิยมและทัศนคติของสมาชิกในองค์กร ๑. ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง ๒. ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงาน ๓. เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กร เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองคลัง (กค.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	กองคลัง (งานการเงิน)	กค. ๐๐๑	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	-	ไม่ใช้งบประมาณ
๒	กองคลัง (งานพัสดุ)	กค. ๐๐๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	ไม่ใช้งบประมาณ
๓	กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)	กค. ๐๐๓	โครงการ อบต.หนองปลิงเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	๑๐,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....

(นายอรรณณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองคลัง (กค.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. ด้านการจัดระบบบริการสาธารณะและการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนากิจการบริหาร โครงการ : การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กค. ๐๐๑	๑. การดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน ๒. การปฏิบัติไม่ถูกต้องเหมาะสมตามขั้นตอนและวิธีการ	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๔ x ๕ = ๒๐ สูงมาก	ลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในระบบฯ ให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนและกำชับให้บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการด้วยตนเอง หากมีความจำเป็นต้องมอบหมายบุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิดำเนินการแทนต้องเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ใช้งาน และต้องจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๘๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการควบคุมภายใน ด้านการรับเงิน	กองคลัง (งานการเงิน)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดที่ ๓. ด้านการจัดระบบบริการสาธารณะและการบริหารจัดการที่ดี
 ยุทธศาสตร์ อบท.ที่ ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนาการบริหาร
 โครงการ : การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๒. เอกสารประกอบการขออนุมัติ ข้อมูล หลักผู้ขายกรณีบุคคลอื่นควรมีสัญญา หรือหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าว มีการจัดซื้อจัดจ้าง กับ อบท. เพื่อป้องกัน การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นเท็จ ๓. ตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินให้ ละเอียดโดยเฉพาะรายการที่โอนให้กับ เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรายการเดียวกันบ่อย ครั้งและตรวจสอบ Statement ยอดเงิน ฝากธนาคารทุกสิ้นวัน รวมทั้งสอบถาม ยืนยันยอดกับหนังสือยืนยันยอดเงินฝาก ธนาคาร/หนังสือรับรองยอดเงินฝาก ธนาคารทุกครั้ง เพื่อป้องกันการปลอม แปลงหรือแก้ไขข้อมูลจากระบบ	กองคลัง (งานการเงิน)

ลงชื่อ.....

(นางอรรณณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง (กค.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. ด้านการจัดระบบบริการสาธารณะและการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนาการบริหาร โครงการ : การจัดซื้อจัดจ้าง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กค. ๐๐๒	๑. การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนดำเนินการที่กำหนดไว้ ๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๓. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ที่กำหนดไว้ ๔. การเอื้อประโยชน์โดยเป็นคู่ค้ากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย	๔ x ๕ = ๒๐ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. รายงานการติดตามแผนการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละไตรมาส เสนอผู้บังคับบัญชา ๒. รายงานผลการติดตามงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการให้เป็นไปตามร่าง TOR ที่ได้กำหนดไว้ ๓. ตรวจสอบคู่สัญญาที่เป็นคู่ค้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงว่าได้จัดทำการจัดซื้อ จัดจ้างหรือมีการเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้องหรือไม่ ๔. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งประโยชน์ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเวทีประชาคมหมู่บ้าน ฯลฯ	กองคลัง (งานพัสดุ)

(ต่อ)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓. ด้านการจัดระบบบริการสาธารณะและการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนากาการบริหาร

โครงการ : การจัดซื้อจัดจ้าง

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๔. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) การจัดซื้อ จัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กองคลัง (งานพัสดุ)

ลงชื่อ.....

(นางอรรณณ จันทรจรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง (กค.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดที่ ๓. ด้านการจัดระบบบริการสาธารณะและการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ อบท.ที่ ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนาการบริหาร โครงการ : โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กค.๐๐๓	๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี และผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้ อยู่ในพื้นที่ในตำบลหนองปลิง และไม่มีภาษีไม่ยื่นเสียภาษี ๒. การชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลาเนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หนองปลิง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการประเมินภาษีและการชำระภาษี ผู้เสียภาษีบางรายย้ายที่อยู่ ภูมิสำเนาไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้เกิดความล่าช้า	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓ x ๔ = ๑๒ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. ติดตามจากรายงานปัญหาหรืออุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางและวางแผน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน เช่น จัดเก็บไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่พบผู้พักอาศัย ออกไม่ครบถ้วนทุกราย ภายในระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	กองคลัง (งานจัดเก็บ-รายได้)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓. ด้านการจัดระบบบริการสาธารณะและการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนากาการบริหาร

โครงการ : โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๒. การใช้บริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การรับเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานผ่าน ช่องทางในรูปแบบต่างๆ เช่น การชำระ เงินผ่านทาง Internet Banking การรับเงินผ่านทาง Mobile Banking การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM และการ ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ว่ามีความเหมาะสมกับสภาพการใช้ชีวิต ของประชาชนในเขตพื้นที่หรือไม่	กองคลัง (งานจัดเก็บ- รายได้)



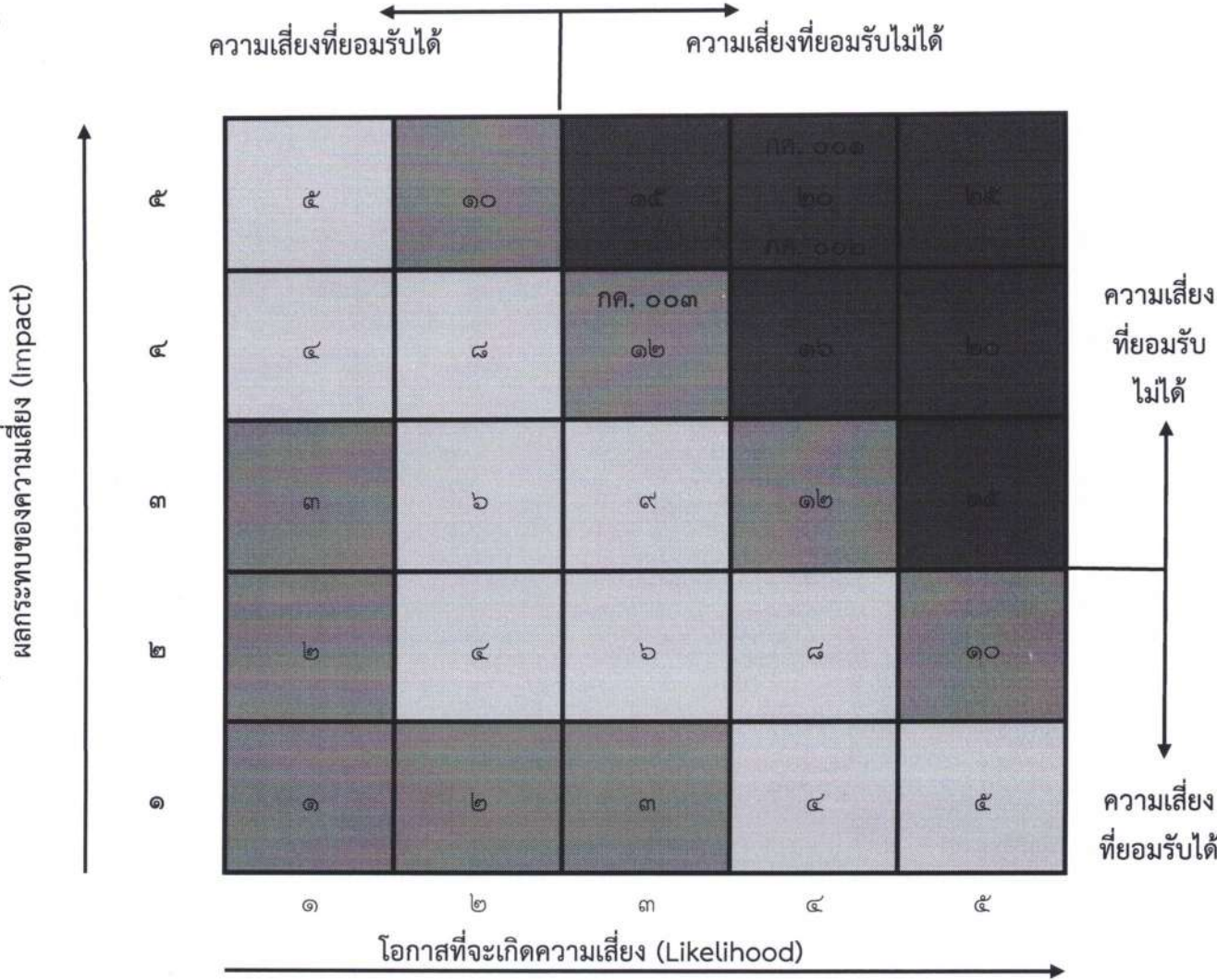
(นางอรรณ จันทรจรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)

กองคลัง (กค.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มี มาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กค. ๐๐๑	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓. ด้านการจัดระบบบริการสาธารณะ และการบริหารจัดการที่ดี ๓. ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๕ ด้านการศึกษาและ พัฒนาการบริหาร	การดำเนินการเบิกจ่าย เงินในระบบ KTB Corporate Online	๐.๐๐ (ไม่ใช้งบประมาณ)	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการรับจ่ายเงิน ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและระหว่าง หน่วยงานภาครัฐกับ ภาคเอกชนให้เป็นการ รับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน	ฎีกาเบิกจ่ายเงินข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ถูกต้อง ครบถ้วน

ลายมือชื่อ.....

(นางอรรณ จันทรจรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๖) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กค. ๐๐๒	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต จังหวัดที่ ๓. ด้านการจัดระบบบริการสาธารณะ และการบริหารจัดการที่ดี ๓. ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๕ ด้านการศึกษาและ พัฒนาการบริหาร	การจัดซื้อจัดจ้าง	๐.๐๐ (ไม่ใช้งบประมาณ)	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....

(นางอรรณณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กค. ๐๐๓	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต จังหวัดที่ ๓. ด้านการจัดระบบบริการสาธารณะ และการบริหารจัดการที่ดี ๓. ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๕ ด้านการศึกษาและ พัฒนาการบริหาร	โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น และออกให้ความรู้และ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ เสียภาษีกับประชาชน ในตำบลหนองปลิง	การจัดเก็บภาษีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐%	๑. ผู้เสียภาษี หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง ๒. ประชาชนได้ความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการ เสียภาษี ๓. จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น

ลายมือชื่อ.....

(นางอรรณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
กค. ๐๐๑	การดำเนินการเบิกจ่าย เงินในระบบ KTB Corporate Online	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการรับจ่ายเงิน ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและระหว่าง หน่วยงานภาครัฐกับ ภาคเอกชนให้เป็นการ รับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	กองคลัง (งานการเงิน)	๑. การดำเนินการเบิกจ่าย เงินในระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียวตั้งแต่ต้น จนจบขั้นตอน ๒. การปฏิบัติไม่ถูกต้อง เหมาะสมตามขั้นตอน และวิธีการ	๑. ด้านการดำเนินงาน ๒. ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	การลดโอกาสของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นางอรรณณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
กค. ๐๐๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	กองคลัง (งานพัสดุ)	๑. การขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน การดำเนินการที่กำหนดไว้ ๒. งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรล่าช้าไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๓. การจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม TOR ที่ กำหนดไว้ ๔. การเอื้อประโยชน์โดย เป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับ กิจการของญาติหรือ พวกพ้อง	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	การลดโอกาสของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นางอรรณณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
กค. ๐๐๓	โครงการ อบต.หนอง ปลิงเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	เพื่อจัดเก็บภาษีได้มาก ขึ้นและออกให้ความรู้ ขึ้นความเข้าใจเกี่ยวกับ การเสียภาษีกับ ประชาชนในตำบล หนองปลิง	กองคลัง (งานจัดเก็บ รายได้)	๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ ความร่วมมือในการเสีย ภาษีและผู้เสียภาษี บางราย ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในตำบล หนองปลิงและไม่มี การยืนยันเสียภาษี ๒. การชำระภาษิล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนดระยะ เวลาเนื่องจากประชาชน ในเขตพื้นที่ อบต.หนองปลิง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการประเมินภาษี และการชำระภาษี ผู้เสีย ภาษีบางรายย้ายที่อยู่ ภูมิลำเนาไม่สามารถติด ต่อได้ทำให้เกิดความล่าช้า	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย	๓	๔	๑๒ สูง	การลดโอกาสของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นางอรรณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กค. ๐๐๑	การดำเนินการเบิกจ่าย เงินในระบบ KTB Corporate Online	๑. การดำเนินการเบิกจ่าย เงินในระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียวตั้งแต่ต้น จนจบขั้นตอน ๒. การปฏิบัติไม่ถูกต้อง เหมาะสมตามขั้นตอน และวิธีการ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองคลัง (งานการเงิน)	๑. ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในระบบฯ ให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนและกำชับ ให้บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการด้วย ตนเอง หากมีความจำเป็นต้องมอบหมาย บุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิดำเนินการแทน ต้องเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ใช้งาน และต้อง จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๘๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนว- ทางการควบคุมภายใน ด้านการรับเงิน ๒. เอกสารประกอบการขออนุมัติ ข้อมูล หลักผู้ขายกรณีบุคคลอื่นควรต้องมีสัญญา หรือหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าว มีการจัดซื้อจัดจ้าง กับ อปท. เพื่อป้องกัน การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นเท็จ	รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	รายงานผลการดำเนินงาน/ โครงการให้ผู้บริหารทราบ

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
					๓. ตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินให้ ละเอียดโดยเฉพาะรายการที่โอนให้กับ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรายการเดียวกันบ่อย ครั้งและตรวจสอบ Statement ยอดเงิน ฝากธนาคารทุกสิ้นวัน รวมทั้งสอบทาน ยืนยันยอดกับหนังสือยืนยันยอดเงินฝาก ธนาคาร/หนังสือรับรองยอดเงินฝาก ธนาคารทุกครั้ง เพื่อป้องกันการปลอม แปลงหรือแก้ไขข้อมูลจากระบบ	รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	รายงานผลการดำเนินงาน/ โครงการให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นางอรรณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กค. ๐๐๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ ๒. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๓. การจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ที่กำหนดไว้ ๔. การเอื้อประโยชน์โดยเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองคลัง (งานพัสดุ)	๑. รายงานการติดตามแผนการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละไตรมาส เสนอผู้บังคับบัญชา ๒. รายงานผลการติดตามงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการให้เป็นไปตามร่าง TOR ที่กำหนดไว้ ๓. ตรวจสอบคู่สัญญาที่เป็นคู่ค้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงว่าได้จัดทำการจัดซื้อ จัดจ้างหรือมีการเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้องหรือไม่ ๔. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) การจัดซื้อ จัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	๑. การรายงานผลการติดตามโครงการที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. หนองปลิง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. ติดตามผ่านเว็บไซต์ อบต. ๓. รายงานการประชุมฯ

ลายมือชื่อ.....

(นางอรรณณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กค. ๐๐๓	โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ ความร่วมมือในการเสียภาษี และผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้ อยู่ในพื้นที่ในตำบลหนองปลิง และไม่มีภาษียื่นเสียภาษี ๒. การชำระภาษีสำข้า ไม่ตรง ตามกำหนดระยะเวลาเนื่องจาก ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. หนองปลิง ขาดความรู้ความ เข้าใจ ในเรื่องการประ- เมินภาษีและการชำระภาษี ผู้เสียภาษีบางรายย้ายที่อยู่ ภูมิสำเนาไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้เกิดความล่าช้า	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองคลัง (งานจัดเก็บ รายได้)	๑. ติดตามจากรายงานปัญหาหรือ อุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางและวางแผน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน เช่น จัดเก็บไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่พบ ผู้พักอาศัย ออกไม่ครบถ้วนทุกราย ภายในระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	การจัดเก็บภาษีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐%	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	การรายงานผลการติดตาม โครงการฯ/รายงานการจัดเก็บ รายได้

ลายมือชื่อ.....

(นางอรรณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กค. ๐๐๑	การดำเนินการเบิกจ่าย เงินในระบบ KTB Corporate Online	๑. ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในระบบฯ ให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนและกำชับ ให้บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการด้วย ตนเอง หากมีความจำเป็นต้องมอบหมาย บุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิดำเนินการแทน ต้องเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ใช้งาน และต้อง จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตรวจ สอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๘๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนว- ทางการควบคุมภายใน ด้านการรับเงิน ๒. เอกสารประกอบการขออนุมัติ ข้อมูล หลักผู้ขายกรณีบุคคลอื่นควรต้องมีสัญญา หรือหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าว มีการจัดซื้อจัดจ้าง กับ อปท. เพื่อป้องกัน การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นเท็จ	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	กองคลัง (งานการเงิน)	๑. การดำเนินงาน ด้านการเบิกจ่ายเงิน ในระบบ KTB Corporate Online มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด ๒. การดำเนินงาน มีเอกสารหลักฐาน ประกอบการขออนุมัติ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๓. ทราบถึงความมีอยู่จริง เกิดขึ้นจริง ของยอดเงินฝากธนาคาร จากการยืนยัน ยอดเงินฝากธนาคาร ๔. การปฏิบัติงานด้านการรับจ่ายเงิน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและระหว่าง หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้เป็น การรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	รายงานการเบิก จ่ายเงินประจำ เดือน	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
		๓. ตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินให้ ละเอียดยโดยเฉพาะรายการที่โอนให้กับ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรายการเดียวกันบ่อย ครั้งและตรวจสอบ Statement ยอดเงิน ฝากธนาคารทุกสิ้นวัน รวมทั้งสอบทาน ยืนยันยอดกับหนังสือยืนยันยอดเงินฝาก ธนาคาร/หนังสือรับรองยอดเงินฝาก ธนาคารทุกครั้ง เพื่อป้องกันการปลอม แปลงหรือแก้ไขข้อมูลจากระบบ						

ลายมือชื่อ.....

(นางอรรณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☒ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กค. ๐๐๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. รายงานการติดตามแผนการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละไตรมาส เสนอผู้บังคับบัญชา ๒. รายงานผลการติดตามงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการให้เป็นไปตามร่าง TOR ที่ได้กำหนดไว้ ๓. ตรวจสอบคู่สัญญาที่เป็นคู่ค้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงว่าได้จัดทำการจัดซื้อ จัดจ้างหรือมีการเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้องหรือไม่ ๔. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) การจัดซื้อ จัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	กองคลัง (งานพัสดุ)	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ อบต.หนองปลิง ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	๑. เอกสารการเบิกจ่ายโครงการฯ ๒. TOR จัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นางอรรณณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กค. ๐๐๓	โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	๑. ติดตามจากรายงานปัญหาหรือ อุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางและวางแผน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน เช่น จัดเก็บไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่พบ ผู้พักอาศัย ออกไม่ครบถ้วนทุกราย ภายในระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	กองคลัง (งานจัดเก็บ รายได้)	๑. สามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ๒. ประชาชนได้ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสียภาษี ๓. การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์/แผนการดำเนินงานที่ กำหนดไว้ได้รับความร่วมมือจาก ประชาชนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ ๑ - ๘	การรายงาน ผลการติดตาม โครงการฯ/รายงาน การจัดเก็บรายได้	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นางอรรณณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๔๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๓/-

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองช่าง)

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้นำส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระดับหน่วยย่อย) ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ กองช่าง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระดับหน่วยย่อย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ระดับหน่วยย่อย) และไฟล์เอกสารให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวม ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคำสั่งที่ ๒๖๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)
๓. ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยง/แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)
๖. จัดทำแบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
๗. จัดทำแบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๘. จัดทำแบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๙. จัดทำแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายประภาส จันทวุฒิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็น...

ความเห็นประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง

ปิดท้าย



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง



การบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ที่ ๒๖๖/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๒๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | คณะอนุทำงาน |
| ๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา | คณะอนุทำงาน |
| ๔. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | คณะอนุทำงาน |
| ๕. วิศวกรโยธา | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน กองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่ กองช่าง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

นางเอกต้อง

ตัวอย่าง : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
๑	ปัจจัยภายนอก				
	๑.๑ ผู้รับบริการและมีส่วนได้เสียภายในองค์กร				
	๑. ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร		✓		
	๒. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ของ อบต.	✓			
	๓. ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบวิธีการดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน				✓
	๑.๒ ด้านการเมือง กฎหมาย และนโยบาย				
	๑. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายรัฐบาล	✓			
	๒. การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง	✓			
	๑.๓ สภาพเศรษฐกิจ				
	๑. ปัญหาการว่างงาน	✓			
	๒. สภาพเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	✓			
	๑.๔ สภาพแวดล้อม				
	๑. สภาพดิน ฟ้า อากาศ มีความแปรปรวน	✓			
	๒. ปัญหามลพิษ ทางน้ำ อากาศ	✓			
	๓. ปัญหาขยะ	✓			
	๑.๕ สภาพสังคม				
	๑. ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตทำให้ภาคประชาชนขาดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมดำเนินการ		✓		
	๒. สถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อนนำไปสู่ภาคปฏิบัติไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ของภาคประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วน	✓			

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
๒	๑.๖ เทคโนโลยี				
	๑. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาทำให้เทคโนโลยีองค์กรล้าสมัยอย่างรวดเร็ว	✓			
๒	๒. การเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต		✓		
	ปัจจัยภายใน				
๒	๒.๑ โครงสร้าง กลยุทธ์ และการวางแผนองค์กร				
	๑. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผน	✓			
๒	๒. การจัดทำแผนขาดความชัดเจน ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	✓			
	๓. แผนงาน/โครงการ ไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย	✓			
๒	๔. แผนงานและโครงการไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง	✓			
	๕. การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กรไม่ครอบคลุมทำให้ไม่ทราบปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย	✓			
๒	๖. ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการดำเนินการ		✓		
	๗. การดำเนินงานไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนด		✓		
๒	๒.๒ ระบบและกระบวนการทำงาน				
	๒.๒.๑ ระบบการทำงาน				
๒	๑. การปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามขั้นตอน		✓		
	๒. ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน		✓		
๒	๓. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไปไม่ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน		✓		
	๔. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน		✓		
๒	๕. วิธีการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ		✓		
	๖. ได้รับผลการดำเนินงานล่าช้าไม่ตรงกำหนดเวลา		✓		
๒	๗. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอ	✓			

[illegible]

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
	๒.๒.๔ ความปลอดภัยในการทำงาน ๑. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ๒. ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ ๒.๓ รูปแบบในการบริหารและการดำเนินงาน ๑. ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ๒. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการแปลงนโยบายและแนวทาง/แผนการปฏิบัติงาน ๓. การตอบสนองต่อการพัฒนาระบบข้าราชการยังไม่มุ่งมั่นในเชิงผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ๔. ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับกลาง ๕. ขาดความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน ๖. ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ๗. การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ๒.๔ บุคลากรขององค์กร ๑. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน ๒. บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง ๓. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารบาง แห่งล่าช้าเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ๔. ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน และขาดการควบคุมกำกับดูแลจากผู้รับผิดชอบ ๕. บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์แนวทางในการดำเนินงาน ๖. ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานผลการปฏิบัติงาน ๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบเอกสาร ๘. เจ้าหน้าที่สรุปเรื่องที่เสนอผู้มีอำนาจสั่งการล่าช้า ๙. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการที่นำมาคัดเลือกเพื่อบรรจุในงบประมาณ ๑๐. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		✓

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ ระเบียบ
	๒.๕ การจัดการความรู้ ความสามารถ และทักษะองค์กร ๑. ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ๒. ขาดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ๓. บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะความรู้ประสบการณ์ ๔. การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนา ๕. กระบวนการวิจัยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนานหรือเร็วเกินไป ทำให้ไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไข ปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่ ๖. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผลการวิจัย ๗. ขาดระบบการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้ทั่วทั้งองค์กร ๒.๖ ค่านิยมและทัศนคติของสมาชิกในองค์กร ๑. ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง ๒. ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงาน ๓. เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กร เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความ รับผิดชอบของตนเอง		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รหัส โครงการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	กองช่าง	กช. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	
๒	กองช่าง	กช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	
๓	กองช่าง	กช. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองปลิง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....
(นายประภาส จันทวดี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ โครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กช. ๐๐๑	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตตลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	กองช่าง

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ โครงการ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กช. ๐๐๒	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตตลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	กองช่าง

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

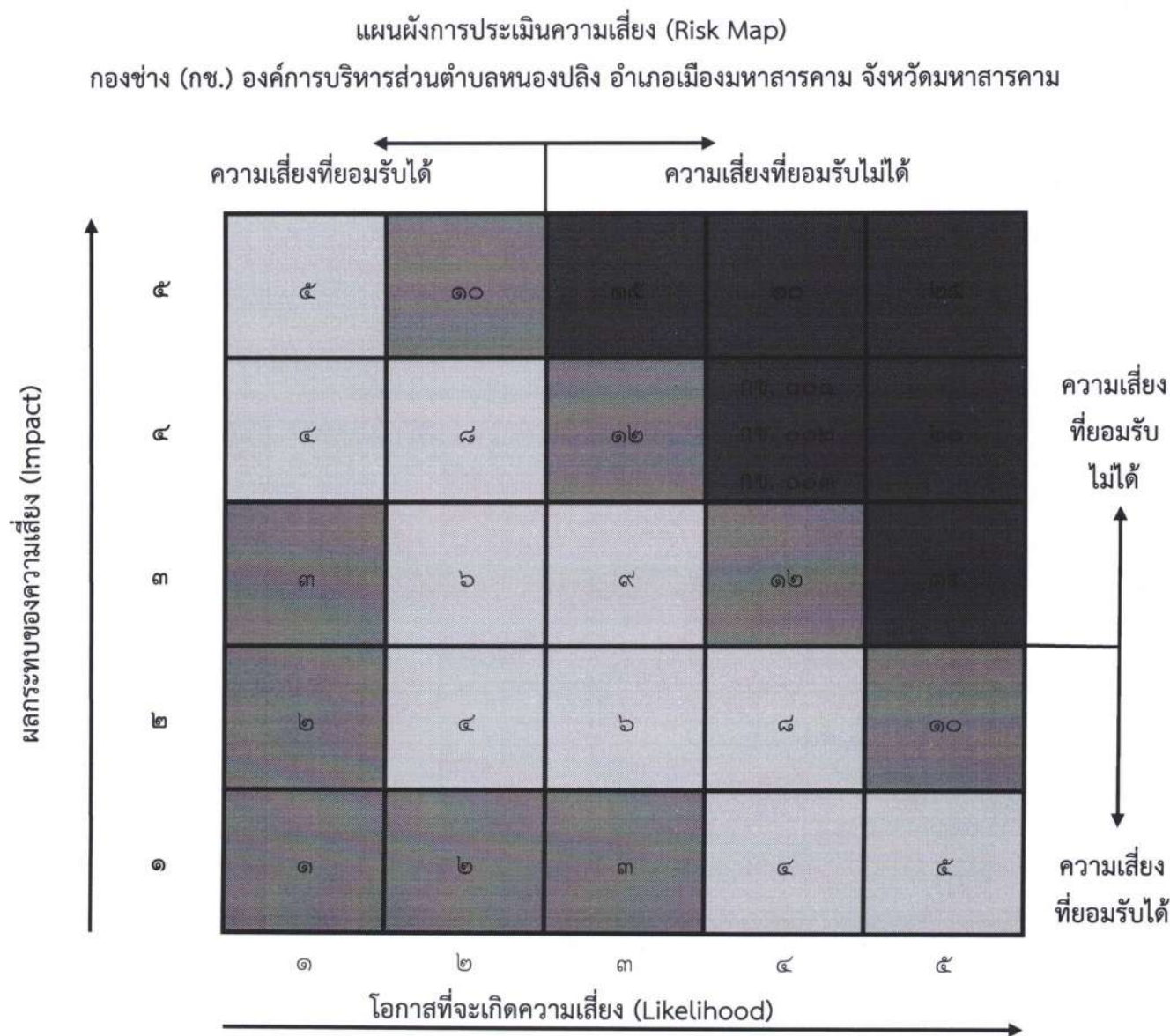
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ โครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองปลิง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กช. ๐๐๓	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	กองช่าง

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มี มาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กช. ๐๐๑	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพ ด้านการค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยาย ตัวทางเศรษฐกิจ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ๓. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑. ถนนได้มาตรฐาน ๒. การสัญจรไปมาสะดวก ๓. ลดต้นทุนการขนส่ง ด้านเกษตร	ความพึงพอใจของผู้สัญจร ไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑. ถนน คสล. หมู่ที่ ๘ เส้นข้างบ้านนายทองใบ ยะวร ๒. ถนนได้มาตรฐาน ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ สาย

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวิติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๖) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กช. ๐๐๒	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการ ค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ๓. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	มีโรงจอดรถที่มีมาตรฐาน ให้เจ้าหน้าที่/บุคลากร อบต.หนองปลิง	ความพึงพอใจของผู้ จอดรถ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	โรงจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง ในเขตพื้นที่ อบต.หนองปลิง

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กช. ๐๐๓	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้าน การค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขต จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิต และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ๓. ยุทธศาสตร์ อบท. ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลิง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑. ลดอุบัติเหตุ ๒. การสัญจรไปมาสะดวก	ความพึงพอใจของผู้สัญจร เดินทางไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต. หนองปลิง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวิติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กข.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
กข. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘	๑. ลดอุบัติเหตุ ๒. การสัญจรไป มาสะดวก	กองช่าง	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัด สรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและ แนวเขตคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้ มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบ และสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิก จ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้ การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
กช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ	มีโรงจอดรถที่มี มาตรฐานให้เจ้าหน้าที่ /บุคลากร อบต. หนองปลิง	กองช่าง	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัด สรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและ แนวเขตคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้ มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบ และสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิก จ่ายเงินไม่ ถูกต้อง ทำให้ การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กข.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
กข. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลิง	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลิง	กองช่าง	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัด สรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและ แนวเขตตลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้ มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบ และสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิก จ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้ การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กช. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองช่าง	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	ความพึงพอใจของผู้สัญจรไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานของกองช่าง ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารรับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองช่าง	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	ความพึงพอใจของผู้ จอดรถ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานของกองช่าง ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารรับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กช. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลิง	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัด สรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและ แนวเขตคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้ มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบ และสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิก จ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้ การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองช่าง	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบ หมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงาน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะ ที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการ ดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลด ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความพึงพอใจของ ผู้สัญจรเดินทาง ไปมา ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	๑. ติดตามผลการปฏิบัติ งานของกองช่าง ๒. รายงานผลการปฏิบัติ งานให้ผู้บริหารรับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กช. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่มอบ หมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	กองช่าง	๑. คณะกรรมการตรวจรับและ ผู้ควบคุมงานมีการบริหาร สัญญา และใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการเป็น ไปตามที่ระเบียบกำหนด และเป็นไปตามรูปแบบ รายการตามสัญญา ๒. การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ครอบคลุมไป ถึงปริมาณงานที่มีอยู่จริง	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานผลการ จัดทำโครงการฯ ๓. แบบรายงาน ช่างผู้ควบคุมงาน ๔. รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ การตรวจรับฯ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทร์ดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบ หมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	กองช่าง	๑. คณะกรรมการตรวจรับและ ผู้ควบคุมงานมีการบริหาร สัญญา และใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการเป็น ไปตามที่ระเบียบกำหนด และเป็นไปตามรูปแบบ รายการตามสัญญา ๒. การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ครอบคลุมไป ถึงปริมาณงานที่มีอยู่จริง	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานผลการ จัดทำโครงการฯ ๓. แบบรายงาน ช่างผู้ควบคุมงาน ๔. รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ การตรวจรับฯ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวิติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กข.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กข. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลิง	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบ หมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	กองช่าง	๑. คณะกรรมการตรวจรับและ ผู้ควบคุมงานมีการบริหาร สัญญา และใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการเป็น ไปตามที่ระเบียบกำหนด และเป็นไปตามรูปแบบ รายการตามสัญญา ๒. การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ครอบคลุมไป ถึงปริมาณงานที่มีอยู่จริง	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานผลการ จัดทำโครงการฯ ๓. แบบรายงาน ช่างผู้ควบคุมงาน ๔. รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ การตรวจรับฯ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวีติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๔/-

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองสวัสดิการสังคม)

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้นำส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระดับหน่วยย่อย) ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระดับหน่วยย่อย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ระดับหน่วยย่อย) และไฟล์เอกสารให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวม ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคำสั่งที่ ๒๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)
๓. ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยง/แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)
๖. จัดทำแบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
๗. จัดทำแบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๘. จัดทำแบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๙. จัดทำแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

/ความเห็น...

ความเห็นประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง

ปิดทบทวน



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง



การบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๒๖๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๒๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของ กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | คณะกรรมการ |
| ๓. นักพัฒนาชุมชน | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน กองสวัสดิการสังคม วิเคราะห์บททวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อบุคคล ประเมินและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุป ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองสวัสดิการสังคม ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กร ในกรณีที่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำเนาถูกต้อง

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

ตัวอย่าง : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

กองสวัสดิการสังคม (กสว.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
๑	ปัจจัยภายนอก ๑.๑ ผู้รับบริการและมีส่วนได้เสียภายในองค์กร ๑. ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ๒. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ของ อบต. ๓. ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบวิธีการดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน ๑.๒ ด้านการเมือง กฎหมาย และนโยบาย ๑. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายรัฐบาล ๒. การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ๑.๓ สภาพเศรษฐกิจ ๑. ปัญหาการว่างงาน ๒. สภาพเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ๑.๔ สภาพแวดล้อม ๑. สภาพดิน ฟ้า อากาศ มีความแปรปรวน ๒. ปัญหามลพิษ ทางน้ำ อากาศ ๓. ปัญหาขยะ ๑.๕ สภาพสังคม ๑. ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตทำให้ภาคประชาชนขาดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมดำเนินการ ๒. สถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อนนำไปสู่ภาคปฏิบัติไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ของภาคประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วน	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		✓

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
๒	๑.๖ เทคโนโลยี				
	๑. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาทำให้เทคโนโลยีองค์กรล้าสมัยอย่างรวดเร็ว	✓			
	๒. การเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต		✓		
	ปัจจัยภายใน				
	๒.๑ โครงสร้าง กลยุทธ์ และการวางแผนองค์กร				
	๑. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผน	✓			
	๒. การจัดทำแผนขาดความชัดเจน ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	✓			
	๓. แผนงาน/โครงการ ไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย	✓			
	๔. แผนงานและโครงการไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง	✓			
	๕. การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กรไม่ครอบคลุมทำให้ไม่ทราบปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย	✓			
	๖. ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการดำเนินการ		✓		
	๗. การดำเนินงานไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนด		✓		
	๒.๒ ระบบและกระบวนการทำงาน				
	๒.๒.๑ ระบบการทำงาน				
	๑. การปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามขั้นตอน		✓		
	๒. ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน		✓		
	๓. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไปไม่ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน		✓		
	๔. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน		✓		
	๕. วิธีการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ		✓		
	๖. ได้รับผลการดำเนินงานล่าช้าไม่ตรงกำหนดเวลา		✓		
	๗. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอ	✓			

[illegible]

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ ระเบียบ
	๒.๒.๔ ความปลอดภัยในการทำงาน ๑. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ๒. ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่		✓ ✓		
	๒.๓ รูปแบบในการบริหารและการดำเนินงาน ๑. ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ๒. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการ แปลงนโยบายและแนวทาง/แผนการปฏิบัติงาน ๓. การตอบสนองต่อการพัฒนาระบบข้าราชการ ยังไม่มุ่งมั่นในเชิงผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ๔. ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับกลาง ๕. ขาดความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน ๖. ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้ เข้าร่วมด้วยตนเอง ๗. การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
	๒.๔ บุคลากรขององค์กร ๑. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน ๒. บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง ๓. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารบาง แห่งล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ๔. ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน และขาด การควบคุมกำกับดูแลจากผู้รับผิดชอบ ๕. บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์แนวทางในการดำเนินงาน ๖. ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของรายงานผลการปฏิบัติงาน ๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบเอกสาร ๘. เจ้าหน้าที่สรุปเรื่องที่เสนอผู้มีอำนาจสั่งการล่าช้า ๙. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการที่นำมาคัดเลือก เพื่อบรรจุในงบประมาณ ๑๐. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		✓

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ ระเบียบ
	๒.๕ การจัดการความรู้ ความสามารถ และทักษะองค์กร ๑. ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม		✓		
	๒. ขาดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน		✓		
	๓. บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะความรู้ประสบการณ์		✓		
	๔. การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในการพัฒนา		✓		
	๕. กระบวนการวิจัยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนานหรือเร็วเกินไป ทำให้ไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไข ปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่		✓		
	๖. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผลการวิจัย		✓		
	๗. ขาดระบบการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้ทั่วทั้งองค์กร		✓		
	๒.๖ ค่านิยมและทัศนคติของสมาชิกในองค์กร ๑. ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง		✓		
	๒. ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงาน		✓		
	๓. เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กร เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง		✓		

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองสวัสดิการสังคม (กสว.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	กองสวัสดิการสังคม	กสว. ๐๐๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง	๗๐,๐๐๐.๐๐	
๒	กองสวัสดิการสังคม	กสว. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๓	กองสวัสดิการสังคม	กสว. ๐๐๓	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบลหนองปลิง	๒๐,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองสวัสดิการสังคม (กสว.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อบท.ที่ ๖ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ : โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กสว. ๐๐๑	๑. ผู้สูงอายุบางส่วนไม่เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุที่เพียงพอ ซึ่งอาจจะส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๒. ผู้สูงอายุไม่ทราบสิทธิประโยชน์หรือความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	ด้านการดำเนินงาน	$4 \times 3 = 12$ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของ อบต.หนองปลิง ๒. ลงพื้นที่/ประชาคม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม (กสว.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อบท.ที่ ๖ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กสว. ๐๐๒	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน	$๔ \times ๓ = ๑๒$ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน ๒. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์	กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม (กสว.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมนำภูมิปัญญาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าบริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อบท.ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบลหนองปลิง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กสว. ๐๐๓	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน	$4 \times 3 = 12$ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการ ประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน ๒. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์	กองสวัสดิการสังคม

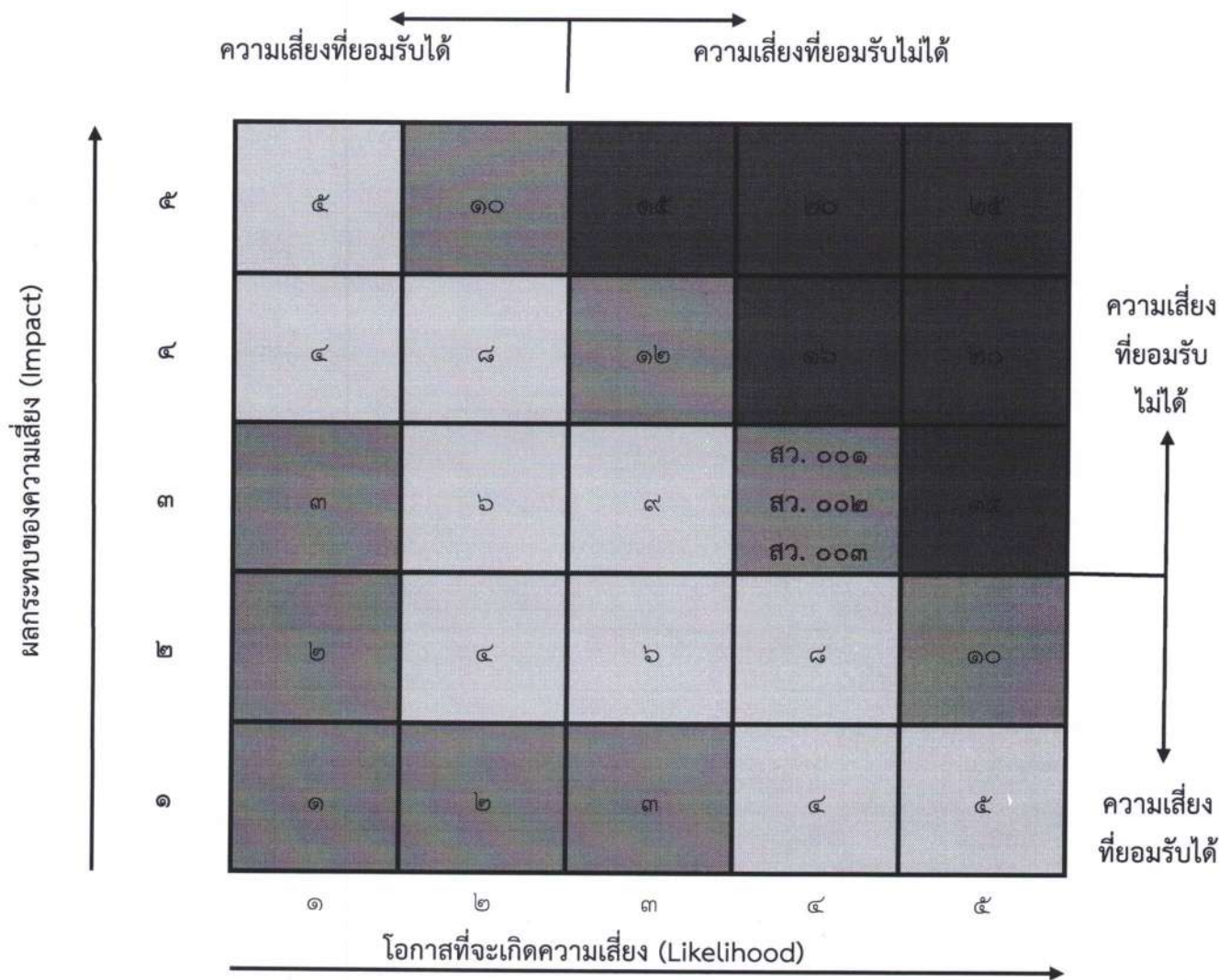
ลงชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)
กองสวัสดิการสังคม (กสว.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มี มาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กสว. ๐๐๑	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต จังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนในท้องถิ่น ๓. ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๖ ด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง	๗๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง	ผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง ที่เข้าร่วมกิจกรรม	กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๖) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กสว. ๐๐๒	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต จังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนในท้องถิ่น ๓. ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๖ ด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีตำบลหนองปลิง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรีตำบล หนองปลิง ๒. เพื่อส่งเสริมให้มี ศักยภาพในการพัฒนา กลุ่มสตรีในตำบล หนองปลิง ให้ดีขึ้น	กลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง ได้รับการส่งเสริม ปีละ ๑ ครั้ง	๑. กลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง ๒. กลุ่มสตรีได้รับ การส่งเสริมให้มีศักยภาพ ในการพัฒนากลุ่มสตรีใน ตำบลหนองปลิงให้ดีขึ้น

ลายมือชื่อ.....

(นางสนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กสว. ๐๐๓	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมนำภูมิปัญญาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าบริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น ๓. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ต.หนองปลิง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑. เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ สร้างงาน สร้างรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง ๒. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพา ตนเองได้อย่างยั่งยืน	ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐%	๑. ผู้สูงอายุ ๒. ผู้ด้อยโอกาส ๓. คนพิการ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กสว. ๐๐๑	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง	เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง	กองสวัสดิ การสังคม	๑. ผู้สูงอายุบางส่วนไม่ เข้าใจกระบวนการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน ของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ เพียงพอ ซึ่งอาจจะส่งผล ให้การดำเนินงานไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๒. ผู้สูงอายุไม่ทราบสิทธิ ประโยชน์หรือความสำคัญ ของการเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ	ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของ อบต.หนองปลิง ๒. ลงพื้นที่/ประชาคม เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์จาก โรงเรียนผู้สูงอายุ

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
กสว. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีตำบลหนองปลิง	๑. เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีตำบลหนองปลิง ๒. เพื่อส่งเสริมให้มี ศักยภาพในการพัฒนา กลุ่มสตรีในตำบล หนองปลิง ให้ดีขึ้น	กองสวัสดิ การสังคม	๑. การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและระยะ เวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อ วิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม กำหนดเวลาเนื่องจาก งบประมาณได้รับการจัด สรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน/ งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการ ประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อ วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน ๒. ประสานงานกับกองคลังอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงิน ของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์

ลายมือชื่อ.....

(นางสุวิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
กสว. ๐๐๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบลหนองปลิง	๑. เพื่อสร้างอาชีพให้ แก่ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส คนพิการ สร้างงานสร้าง รายได้สามารถพึ่งพา ตนเองได้ในระดับหนึ่ง ๒. เพื่อให้ประชาชนมี รายได้เพียงพอต่อการ ดำรงชีวิตและสามารถ พึ่งพา ตนเองได้อย่าง ยั่งยืน	กองสวัสดิ การสังคม	๑. การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและระยะ เวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการ ติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม กำหนดเวลาเนื่องจาก งบประมาณได้รับการ จัดสรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียง พอต่อการดำเนินงาน /งบประมาณมีจำนวน จำกัด	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการ ประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อ วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน ๒. ประสานงานกับกองคลังอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงิน ของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กสว. ๐๐๑	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบล หนองปลิง	๑. ผู้สูงอายุบางส่วนไม่ เข้าใจกระบวนการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน ของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ เพียงพอ ซึ่งอาจจะส่งผล ให้การดำเนินงานไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๒. ผู้สูงอายุไม่ทราบสิทธิ ประโยชน์หรือความสำคัญ ของการเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ	๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง ตามสายและช่องทางสื่อสังคม ออนไลน์ของ อบต.หนองปลิง ๒. ลงพื้นที่/ประชาคม เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและ ประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ	กองสวัสดิ การสังคม	๑. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผ่าน เสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคม ออนไลน์ของ อบต.หนองปลิง เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่/ประชาคม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและ ประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าอบรม โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐%	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๑ ก.ย. ๖๘	รายงานสรุปผลการดำเนินการ จัดทำโครงการฯ

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กสว. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร,ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน ๒. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์		๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการวางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง	กลุ่มสตรี ต.หนองปลิงได้รับการส่งเสริมปีละ ๑ ครั้ง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๑ ก.ย. ๖๘	รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดทำโครงการฯ

ลายมือชื่อ.....
(นางสุนิสา ประชาชัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กสว. ๐๐๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ต.หนองปลิง	๑. การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและระยะ เวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการ ติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม กำหนดเวลาเนื่องจาก งบประมาณได้รับการ จัดสรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียง พอต่อการดำเนินงาน /งบประมาณมีจำนวน จำกัด	๑. วางแผนการดำเนินงานของ โครงการประสานงานการ ดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน ๒. ประสานงานกับกองคลัง อย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบ สถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์	กองสวัสดิ การสังคม	๑. เจ้าหน้าที่วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการประสานงานการ ดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลดโอกาส ของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับ กองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบ สถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์ เพื่อลดโอกาส ของความเสี่ยง	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าอบรม โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐%	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	รายงานสรุปผลการดำเนินการ จัดทำโครงการฯ

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กสว. ๐๐๑	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบล หนองปลิง	๑. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผ่าน เสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคม ออนไลน์ของ อบต.หนองปลิง เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่/ประชาคม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและ ประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองสวัสดิ การสังคม	๑. กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง ได้รับข้อมูล ข่าวสารโครงการฯ จากเสียงตามสายและช่องทาง สื่อสังคมออนไลน์ของ อบต. อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ๒. กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว กับสิทธิและประโยชน์จาก โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของโครงการฯ	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุป ผลการดำเนินการ โครงการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กสว. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีตำบลหนองปลิง	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการวางแผน การดำเนินงานของโครงการ ประสานงานการดำเนิน โครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้า ร่วมโครงการ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลด โอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับ กองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ สถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตาม สถานการณ์เพื่อลดโอกาสของ ความเสี่ยง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองสวัสดิ การสังคม	๑. การดำเนินโครงการฯ เป็นไป ด้วยความสำเร็จ ได้รับความ ร่วมมือจากวิทยากรและ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ๒. ได้รับทราบถึงสถานะการเงิน ปัจจุบันของ อบต.หนองปลิง สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ ตามสถานการณ์ที่เกิด	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุป ผลการดำเนินการ โครงการฯ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กศว. ๐๐๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ต.หนองปลิง	๑. เจ้าหน้าที่วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการประสานงานการ ดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลดโอกาส ของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับ กองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบ สถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์ เพื่อลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองสวัสดิ การสังคม	๑. การดำเนินโครงการฯ เป็นไป ด้วยความสำเร็จ ได้รับความ ความร่วมมือจากวิทยากรและ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ๒. ได้รับทราบถึงสถานะการเงิน ปัจจุบันของ อบต.หนองปลิง สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ ตามสถานการณ์ที่เกิด	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุป ผลการดำเนินการ โครงการฯ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๕/-

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองการศึกษาฯ)

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้นำส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระดับหน่วยย่อย) ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระดับหน่วยย่อย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (ระดับหน่วยย่อย) และไฟล์เอกสารให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวม ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคำสั่งที่ ๒๖๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)
๓. ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยง/แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)
๖. จัดทำแบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
๗. จัดทำแบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๘. จัดทำแบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๙. จัดทำแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจิรารัตน์ บุญเชิด)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

/ความเห็น...

ความเห็นประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง



การบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๒๖๘/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๒๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นักวิชาการศึกษา | คณะอนุทำงาน |
| ๓. ครูผู้ช่วย | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแผนบริหาร ความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยง ขององค์กร เสนอคณะกรรมการ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวีศักดิ์ อุทัยตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำเนาถูกต้อง

(นางจิราวรรณ บุญเชิด)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ตัวอย่าง : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กศ.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

[illegible]

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
๒	๑.๖ เทคโนโลยี				
	๑. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาทำให้เทคโนโลยีองค์กรล้าสมัยอย่างรวดเร็ว	✓			
	๒. การเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต		✓		
	ปัจจัยภายใน				
	๒.๑ โครงสร้าง กลยุทธ์ และการวางแผนองค์กร				
	๑. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผน	✓			
	๒. การจัดทำแผนขาดความชัดเจน ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	✓			
	๓. แผนงาน/โครงการ ไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย	✓			
	๔. แผนงานและโครงการไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง	✓			
	๕. การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กรไม่ครอบคลุมทำให้ไม่ทราบปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย	✓			
	๖. ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการดำเนินการ		✓		
	๗. การดำเนินงานไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนด		✓		
	๒.๒ ระบบและกระบวนการทำงาน				
	๒.๒.๑ ระบบการทำงาน				
	๑. การปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามขั้นตอน		✓		
	๒. ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน		✓		
	๓. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไปไม่ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน		✓		
	๔. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน		✓		
	๕. วิธีการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ		✓		
	๖. ได้รับผลการดำเนินงานล่าช้าไม่ตรงกำหนดเวลา		✓		
	๗. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอ	✓			

[illegible]

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ ระเบียบ
	๒.๒.๔ ความปลอดภัยในการทำงาน ๑. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ✓ ๒. ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ ✓ ๒.๓ รูปแบบในการบริหารและการดำเนินงาน ๑. ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ✓ ๒. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการ เปลี่ยนนโยบายและแนวทาง/แผนการปฏิบัติงาน ✓ ๓. การตอบสนองต่อการพัฒนาระบบข้าราชการ ยังไม่มุ่งมั่นในเชิงผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ✓ ๔. ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับกลาง ✓ ๕. ขาดความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน ✓ ๖. ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้ เข้าร่วมด้วยตนเอง ✓ ๗. การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ✓ ๒.๔ บุคลากรขององค์กร ๑. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน ✓ ๒. บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง ✓ ๓. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารบาง แห่งล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ✓ ๔. ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน และขาด การควบคุมกำกับดูแลจากผู้รับผิดชอบ ✓ ๕. บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์แนวทางในการดำเนินงาน ✓ ๖. ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของรายงานผลการปฏิบัติงาน ✓ ๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบเอกสาร ✓ ๘. เจ้าหน้าที่สรุปเรื่องที่เสนอผู้มีอำนาจสั่งการล่าช้า ✓ ๙. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการที่นำมาคัดเลือก เพื่อบรรจุในงบประมาณ ✓ ๑๐. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ✓	✓			

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
	๒.๕ การจัดการความรู้ ความสามารถ และทักษะองค์กร ๑. ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ๒. ขาดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ๓. บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะความรู้ประสบการณ์ ๔. การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในการพัฒนา ๕. กระบวนการวิจัยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนานหรือเร็วเกินไป ทำให้ไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไข ปัญหาได้ทัน่วงที่ ๖. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผลการวิจัย ๗. ขาดระบบการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้ทั่วทั้งองค์กร ๒.๖ ค่านิยมและทัศนคติของสมาชิกในองค์กร ๑. ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง ๒. ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงาน ๓. เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กร เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รหัส โครงการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	กองการศึกษาฯ	กศ. ๐๐๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๓๙๑,๒๙๐.๐๐	
๒	กองการศึกษาฯ	กศ. ๐๐๓	เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในการจัดหาอาหารกลางวัน	๑,๒๙๑,๘๐๐.๐๐	
๓	กองการศึกษาฯ	กศ. ๐๐๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....
(นางจิรารรณ บุญเชิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กศ.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อบท. ที่ ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนาการบริหาร โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กศ. ๐๐๑	๑. จำนวนเด็ก ณ วันที่ จัดโครงการไม่เป็นปัจจุบัน ตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรเงินอุดหนุน ๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้าน การเงินและบัญชี และการพัสดุ	ด้านการดำเนินงาน	$๔ \times ๓ = ๑๒$ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. ดำเนินโครงการตามจำนวนเด็กจริง กรณีอาหารกลางวันดำเนินการจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันเป็นรายไตรมาส และเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่าง วันที่ ๑ เม.ย - ๑๕ พ.ค ของทุกปีต้อง ดำเนินการสำรวจเด็กที่มาเรียนก่อนจึงจะ ดำเนินการจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร กลางวันตามจำนวนเด็กที่ได้สำรวจไว้ ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อบต. ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับศูนย์ ศพด. แต่งตั้งนักวิชาการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุให้กับศูนย์ ศพด.	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ลงชื่อ.....

(นางจิรารรณ บุญเชิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กศ.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุประดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อบท. ที่ ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนาการบริหาร โครงการ : เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในการจัดหาอาหารกลางวัน						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กศ. ๐๐๒	๑. อาหารที่จัดทำมีโภชนาการไม่ครบ ทั้ง ๕ หมู่ ๒. ลดต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ๓. หน่วยรับเงินอุดหนุนไม่ดำเนินการตามระเบียบของหน่วยงานให้เงินอุดหนุน	๑. ด้านการดำเนินการ ๒. ด้านการเงิน ๓. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	๔ x ๓ = ๑๒ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. จัดจ้างทำอาหารกลางวันโดยใช้เมนูอาหารจากระบบแนะนำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอัสโนมัตติ (Thai School Lunch : TSL) ๒. ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุให้มีตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมตรวจสอบ ๓. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายการอาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทราบ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....

(นางจิราวรรณ บุญเชิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กศ.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อบท. ที่ ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนาการบริหาร โครงการ : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กศ. ๐๐๓	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า ๒. งบประมาณสำหรับการดำเนินการตามแผน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอ/งบประมาณมีจำนวนจำกัด ๓. กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนด	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ๒. ตรวจสอบปริมาณงานของโครงการกับวงเงินงบประมาณให้ถูกต้องตรงกัน ๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของ อบต.หนองปลิง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....

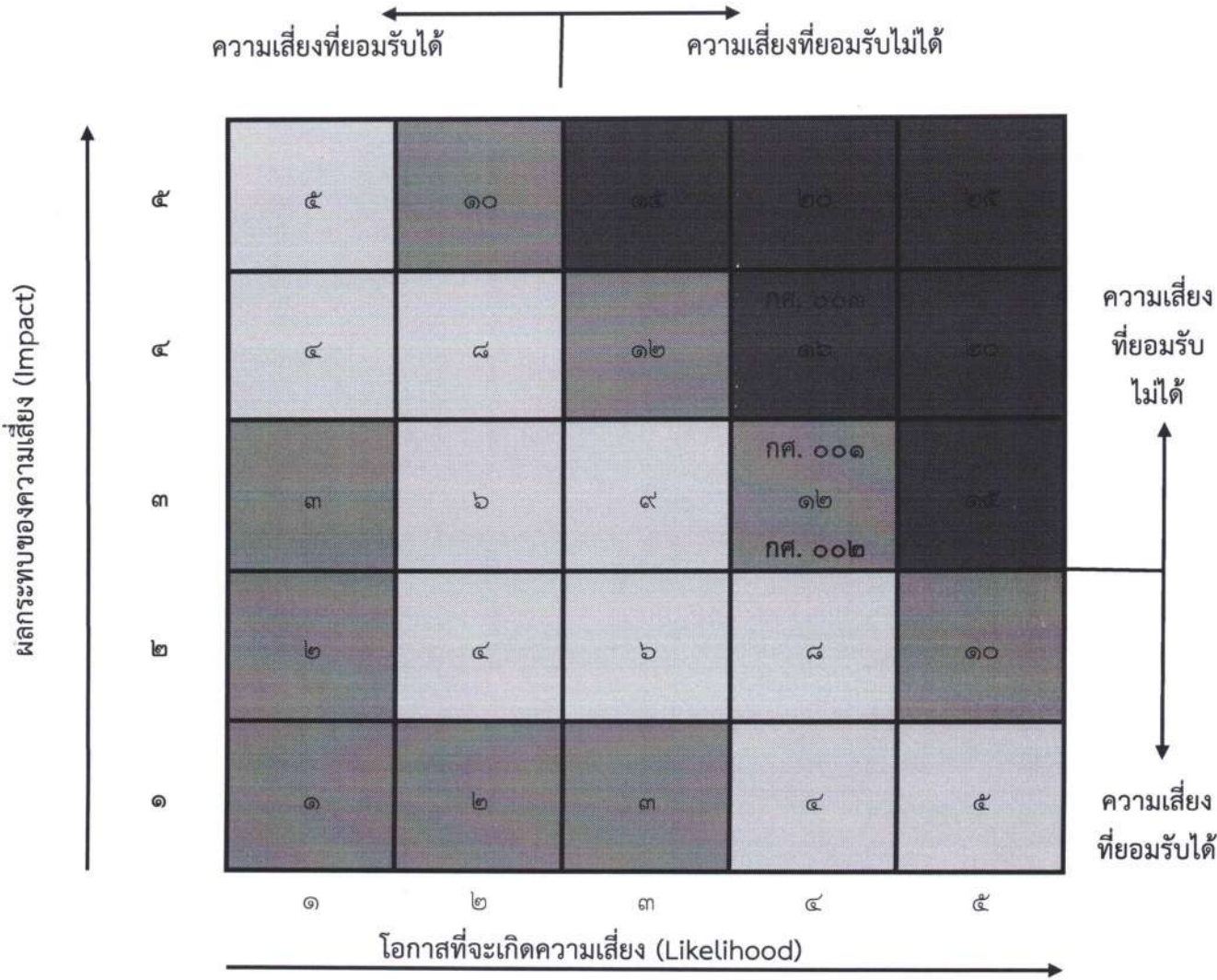
(นางจิรารรณ บุญเชิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)

องการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (กศ.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มี มาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กศ. ๐๐๑	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้ในท้องถิ่น ๓. ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๕ ด้านการศึกษาและ พัฒนาการบริหาร	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๓๙๑,๒๙๐.๐๐	๑. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ๒. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	๑. ร้อยละสถานศึกษามีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการจัดการศึกษา	๑. ประชาชนและเด็กได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ๒. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจและตระหนักในหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ๓. มีสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กประกอบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอและมีคุณภาพ ๔. เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมและมีพัฒนาการรอบด้านและครบทุกด้าน

ลายมือชื่อ.....

(นางจิราวรรณ บุญเชิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๖) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กศ. ๐๐๒	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ๓. ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๕ ด้านการศึกษาและ พัฒนาการบริหาร	เงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในการจัดหาอาหาร กลางวัน	๑,๒๙๑,๘๐๐.๐๐	๑. เพื่อจัดหาอาหารที่มี โภชนาการครบทั้ง ๕ หมู่สำหรับเด็ก ๒. สนับสนุนภารกิจ ถ่ายโอนให้สำเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ๓. เพื่อจัดหาอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก	๑. เด็กนักเรียนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๙๙ ผ่านเกณฑ์ การประเมินภาวะ โภชนาการ ๒. นักเรียนได้รับอาหาร กลางวันครบ ๑๐๐% ๓. เด็กมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง พัฒนาการ สมวัย	๑. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง จำนวน ๔ แห่ง ๒. เด็กปฐมวัย ศพด. อบต. หนองปลิง ได้รับ ประทานอาหารที่มี คุณภาพ มีประโยชน์ต่อ ร่างกาย

ลายมือชื่อ.....

(นางจิราวรรณ บุญเชิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กศ. ๐๐๓	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต จังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ๓. ยุทธศาสตร์ อปท. ๕ ด้านการศึกษาและ พัฒนาการบริหาร	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๘๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของเด็ก ในวันสำคัญของชาติ	เด็กมีจิตสำนึกในหน้าที่ มีวินัยปฏิบัติตนเป็นแบบ อย่างที่ดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑. เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตตำบล หนองปลิง ๒. เด็กมีจิตสำนึกใน หน้าที่มีวินัย ปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ลายมือชื่อ.....

(นางจิรารรณ บุญเชิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
กศ. ๐๐๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ๒. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความสำคัญของการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	กองการศึกษา	๑. จำนวนเด็ก ณ วันที่จัดโครงการไม่เป็นปัจจุบันตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน ๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการเงินและบัญชี และการพัสดุ	ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ สูง	๑. ดำเนินโครงการตามจำนวนเด็กจริงกรณีอาหารกลางวันดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเป็นรายไตรมาสและเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย - ๑๕ พ.ค ของทุกปีต้องดำเนินการสำรวจเด็กที่มาเรียนก่อนจึงจะดำเนินการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันตามจำนวนเด็กที่ได้สำรวจไว้ ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อบต. ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับศูนย์ ศพด. แต่งตั้งนักวิชาการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุให้กับศูนย์ ศพด.

ลายมือชื่อ.....

(นางจิราวรรณ บุญเชิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
กศ. ๐๐๒	เงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในการจัดหาอาหาร กลางวัน	๑. เพื่อจัดหาอาหารที่มี โภชนาการครบทั้ง ๕ หมู่สำหรับเด็ก ๒. สนับสนุนภารกิจ ถ่ายโอนให้สำเร็จล ่วงตามวัตถุประสงค์ ๓. เพื่อจัดหาอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก	กองการ ศึกษา	๑. อาหารที่จัดทำโภชนาการ ไม่ครบ ทั้ง ๕ หมู่ ๒. ลดต้นทุนในการจัดซื้อ วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ๓. หน่วยรับเงินอุดหนุนไม่ ดำเนินการตามระเบียบ ของหน่วยงานให้เงินอุดหนุน	๑. ด้านการดำเนินการ ๒. ด้านการเงิน ๓. ด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบ	๔	๓	๑๒ สูง	๑. จัดจ้างทำอาหารกลางวันโดยใช้เมนู อาหารจากระบบแนะนำอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอัตโนมัติ (Thai School Lunch : TSL) ๒. ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมตรวจสอบ ๓. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายการ อาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครองและ เด็กนักเรียนทราบ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน

ลายมือชื่อ.....



(นางจิรารธรรม บุญเชิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
กศ. ๐๐๓	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก ในวันสำคัญของชาติ	กองการศึกษา	๑. งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรเกิดความล่าช้าส่งผล ให้การเบิกจ่ายล่าช้า ๒. งบประมาณสำหรับการ ดำเนินการตามแผน/ โครงการที่บรรจุในแผน พัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอ/ งบประมาณมีจำนวนจำกัด ๓. กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน	๔	๔	๑๖ สูงมาก	๑. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อ ทราบสถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ๒. ตรวจสอบปริมาณงานของโครงการ กับวงเงินงบประมาณให้ถูกต้องตรงกัน ๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของ อบต. หนองปลิง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กำหนดไว้

ลายมือชื่อ.....

(นางจิรารรณ บุญเชิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กศ. ๐๐๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑. จำนวนเด็ก ณ วันที่ จัดโครงการไม่เป็นปัจจุบัน ตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรเงินอุดหนุน ๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้าน การเงินและบัญชี และการพัสดุ	ดำเนินการตาม จำนวนนักเรียน ที่มีอยู่จริง พร้อม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดโอกาส ของความเสี่ยง	กองการ ศึกษาฯ	๑. ดำเนินโครงการตามจำนวนเด็กจริง กรณีอาหารกลางวันดำเนินการจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันเป็นรายไตรมาส และเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่าง วันที่ ๑ เม.ย - ๑๕ พ.ค ของทุกปีต้อง ดำเนินการสำรวจเด็กที่มาเรียนก่อนจึงจะ ดำเนินการจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร กลางวันตามจำนวนเด็กที่ได้สำรวจไว้ ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อบต. ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับศูนย์ ศพด. แต่งตั้งนักวิชาการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุให้กับศูนย์ ศพด.	๑. ร้อยละสถานศึกษามี การบริหารงานอย่างมี คุณภาพและมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ๒. ร้อยละของบุคลากร ทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการจัดการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๗ กันยายน ๒๕๖๘	๑. ตรวจสอบและสอบถาม การดำเนินงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบที่กำหนด ๒. จัดทำแบบรายงานสรุปผล การดำเนินงานประจำปี ให้ ผอ.กองการศึกษารับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นางจิราวรรณ บุญเชิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กศ. ๐๐๒	เงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในการจัดหาอาหาร กลางวัน	๑. อาหารที่จัดทำมีโภชนาการ ไม่ครบ ทั้ง ๕ หมู่ ๒. ลดต้นทุนในการจัดซื้อ วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ๓. หน่วยรับเงินอุดหนุนไม่ ดำเนินการตามระเบียบ ของหน่วยงานให้เงินอุดหนุน	ประชุมชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ที่รับ ผิดชอบปฏิบัติ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายเพื่อ ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองการ ศึกษา	๑. จัดจ้างทำอาหารกลางวันโดยใช้เมนู อาหารจากระบบแนะนำอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอัสโนมติ (Thai School Lunch : TSL) ๒. ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมตรวจสอบ ๓. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายการ อาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครองและ เด็กนักเรียนทราบ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน	เด็กมีจิตสำนึกในหน้าที่ มีวินัยปฏิบัติตนเป็นแบบ อย่างที่ดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ กันยายน ๒๕๖๘	๑. กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมส่งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ /ร่วมปฏิบัติงาน ด้านเอกสาร ๒. ติดตาม/ตรวจสอบ การจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการฯ ให้ ผอ./ผู้บริหารฯ รับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นางจิรารรณ บุญเชิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กศ. ๐๐๓	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	๑. งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรเกิดความล่าช้าส่งผล ให้การเบิกจ่ายล่าช้า ๒. งบประมาณสำหรับการ ดำเนินการตามแผน/ โครงการที่บรรจุในแผน พัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอ/ งบประมาณมีจำนวนจำกัด ๓. กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	ประชุมชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ที่รับ ผิดชอบปฏิบัติงาน ตามแผนการ ดำเนินการตาม ระเบียบและข้อ กฎหมายเพื่อ ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองการ ศึกษา	๑. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อ ทราบสถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ๒. ตรวจสอบปริมาณงานของโครงการกับ วงเงินงบประมาณให้ถูกต้องตรงกัน ๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของ อบต. หนองปลิง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กำหนดไว้	มีวินัยปฏิบัติตนเป็นแบบ อย่างที่ดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ กันยายน ๒๕๖๘	๑. วางแผนการใช้จ่ายและ วางแผนงบประมาณขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประสานงานกับกองคลัง อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ สถานะการเงินของ อบต. หนองปลิงและปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์ ๒. ตรวจสอบปริมาณงานของ โครงการกับวงเงินงบประมาณให้ ถูกต้องตรงกัน ๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง ตามสายและช่องทางสื่อสังคม ออนไลน์ ของ อบต.หนองปลิง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ลายมือชื่อ.....

(นางจิราวรรณ บุญเชิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ. ๐๐๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑. ดำเนินโครงการตามจำนวนเด็กจริง กรณีอาหารกลางวันดำเนินการจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันเป็นรายไตรมาส และเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่าง วันที่ ๑ เม.ย - ๑๕ พ.ค ของทุกปีต้อง ดำเนินการสำรวจเด็กที่มาเรียนก่อนจึงจะ ดำเนินการจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร กลางวันตามจำนวนเด็กที่ได้สำรวจไว้ ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อบต. ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับศูนย์ ศพด. แต่งตั้งนักวิชาการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุให้กับศูนย์ ศพด.	ตุลาคม ๒๕๖๗ กันยายน ๒๕๖๘	กองการ ศึกษา	๑. การเบิกจ่ายอาหารกลางวัน ถูกต้องตรงกันกับจำนวนนักเรียน ที่มีอยู่จริง เกิดขึ้นจริง ๒. คุณภาพของงานมี สิทธิภาพ	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุป ผลการดำเนินการ โครงการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นางจิราวรรณ บุญเชิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ. ๐๐๒	เงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในการจัดหาอาหาร กลางวัน	๑. จัดจ้างทำอาหารกลางวันโดยใช้เมนู อาหารจากระบบแนะนำอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอิตโนมิตี (Thai School Lunch : TSL) ๒. ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมตรวจสอบ ๓. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายการ อาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครองและ เด็กนักเรียนทราบ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน	ตุลาคม ๒๕๖๗ กันยายน ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ	๑. อาหารที่เด็กได้รับประทาน จากการใช้เมนูจากระบบแนะนำ อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน อิตโนมิตี (Thai School Lunch : TSL) มีความเหมาะสมกับราคา ลดต้นทุนในการประกอบอาหาร ๒. เด็กได้รับประทานอาหารครบ ถ้วน ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการ	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุป ผลการดำเนินการ โครงการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นางจิราวรรณ บุญเชิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ. ๐๐๓	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	๑. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อ ทราบสถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ๒. ตรวจสอบปริมาณงานของโครงการกับ วงเงินงบประมาณให้ถูกต้องตรงกัน ๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของ อบต. หนองปลิง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กำหนดไว้	ตุลาคม ๒๕๖๗ กันยายน ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ	๑. ได้ทราบถึงสถานะทางการเงิน ของ อบต. หนองปลิง ที่แท้จริง สามารถและปรับเปลี่ยนแผนได้ ตามสถานการณ์/ทันระยะเวลา ในการดำเนินโครงการฯ ๒. การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๓. มีผู้เข้าร่วมงาน/โครงการ เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุป ผลการดำเนินการ โครงการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นางจิราวรรณ บุญเชิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๑๒/ว ๑๓

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เห็นควรให้ (ระดับหน่วยย่อย) สำนัก/กอง จัดทำรายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ใช้รูปแบบรายงาน พร้อมส่งไฟล์รายงาน ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ (ระดับหน่วยย่อย) สำนัก/กอง
๒. จัดทำแบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)
๓. จัดทำตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. จัดทำตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. จัดทำตารางแผนภูมิความเสี่ยง/แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)
๖. จัดทำแบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
๗. จัดทำแบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๘. จัดทำแบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๙. จัดทำแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

โดยรวบรวมเอกสารหลักฐานฯ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้นในรูปแบบรายงานพร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก หรือจัดส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอเมืองมหาสารคาม, ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมหาสารคาม รายงานต่อกระทรวงการคลังต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ศิริพรภมร



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

สำนัก/กอง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
๑	ปัจจัยภายนอก ๑.๑ ผู้รับบริการและมีส่วนได้เสียภายในองค์กร ๑. ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ๒. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ของเทศบาล ๓. ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบวิธีการดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน ๑.๒ ด้านการเมือง กฎหมาย และนโยบาย ๑. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายรัฐบาล ๒. การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ๑.๓ สภาพเศรษฐกิจ ๑. ปัญหาการว่างงาน ๒. สภาพเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ๑.๔ สภาพแวดล้อม ๑. สภาพดิน ฟ้า อากาศ มีความแปรปรวน ๒. ปัญหามลพิษ ทางน้ำ อากาศ ๓. ปัญหาขยะ ๑.๕ สภาพสังคม ๑. ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตทำให้ภาคประชาชนขาดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมดำเนินการ ๒. สถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อนนำไปสู่ภาคปฏิบัติไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ของภาคประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วน ๑.๖ เทคโนโลยี ๑. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาทำให้เทคโนโลยีองค์กรล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ๒. การเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต				

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
๒	ปัจจัยภายใน ๒.๑ โครงสร้าง กลยุทธ์ และการวางแผนองค์กร ๑. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผน ๒. การจัดทำแผนขาดความชัดเจน ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ๓. แผนงาน/โครงการ ไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ๔. แผนงานและโครงการไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง ๕. การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กรไม่ครอบคลุมทำให้ไม่ทราบปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ๖. ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการดำเนินการ ๗. การดำเนินงานไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนด ๒.๒ ระบบและกระบวนการทำงาน ๒.๒.๑ ระบบการทำงาน ๑. การปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามขั้นตอน ๒. ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน ๓. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไปไม่ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ๔. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน ๕. วิธีการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ ๖. ได้รับผลการดำเนินงานล่าช้าไม่ตรงกำหนดเวลา ๗. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอ ๒.๒.๒ การบริหารงบประมาณงานพัสดุและการเบิกจ่าย ๑. ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพ ตรงตามความต้องการ ๒. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด ๓. มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นซอง ๔. ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ๕. ขาดการบริหารสัญญาที่ดี ๖. ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้ถี่ถ้วน ๗. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่มั่นใจในงบประมาณ ๘. ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ				

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
	๙. การใช้จ่ายผิดประเภท/วัตถุประสงค์ ๑๐. ความผิดพลาดในการอนุมัติวงเงินเกินอำนาจ ๑๑. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานในการจัดส่งรายงานใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๑๒. ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย ไม่ตรวจทรัพย์สินประจำปี ๑๓. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ ๑๔. การพิจารณาวงเงินไม่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ ๒.๒.๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ๒. การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขาดประสิทธิภาพ ๓. ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง ๔. ขาดการกำกับ ควบคุม การนำซอฟต์แวร์ มาใช้ และไม่มีลิขสิทธิ์ ๕. ความชำรุดของเครื่องมือต่างๆ ๖. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทราบและให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอ ๗. การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการกระทำผิดทาง คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เจตนา ๒.๒.๔ ความปลอดภัยในการทำงาน ๑. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ๒. ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ ๒.๓ รูปแบบในการบริหารและการดำเนินงาน ๑. ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ๒. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการ แปลงนโยบายและแนวทาง/แผนการปฏิบัติงาน ๓. การตอบสนองต่อการพัฒนาระบบข้าราชการ ยังไม่มุ่งมั่นในเชิงผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ๔. ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับกลาง ๕. ขาดความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน ๖. ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้ เข้าร่วมด้วยตนเอง				

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
	๗. การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ๒.๔ บุคลากรขององค์กร ๑. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน ๒. บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง ๓. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารบาง แห่งล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ๔. ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน และขาดการควบคุมกำกับดูแลจากผู้รับผิดชอบ ๕. บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์แนวทางในการดำเนินงาน ๖. ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานผลการปฏิบัติงาน ๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบเอกสาร ๘. เจ้าหน้าที่สรุปเรื่องที่เสนอผู้มีอำนาจสั่งการล่าช้า ๙. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการที่นำมาคัดเลือกเพื่อบรรจุในงบประมาณ ๑๐. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ๒.๕ การจัดการความรู้ ความสามารถ และทักษะองค์กร ๑. ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ๒. ขาดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ๓. บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะความรู้ประสบการณ์ ๔. การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนา ๕. กระบวนการวิจัยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนานหรือเร็วเกินไป ทำให้ไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไข ปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่ ๖. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผลการวิจัย ๗. ขาดระบบการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้ทั่วทั้งองค์กร ๒.๖ ค่านิยมและทัศนคติของสมาชิกในองค์กร ๑. ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง ๒. ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงาน ๓. เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กร เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง				

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนัก/กอง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รหัส โครงการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ

ลงชื่อ.....
(.....)

ตำแหน่ง.....

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนัก/กอง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..... ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ โครงการ :						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

ลงชื่อ.....

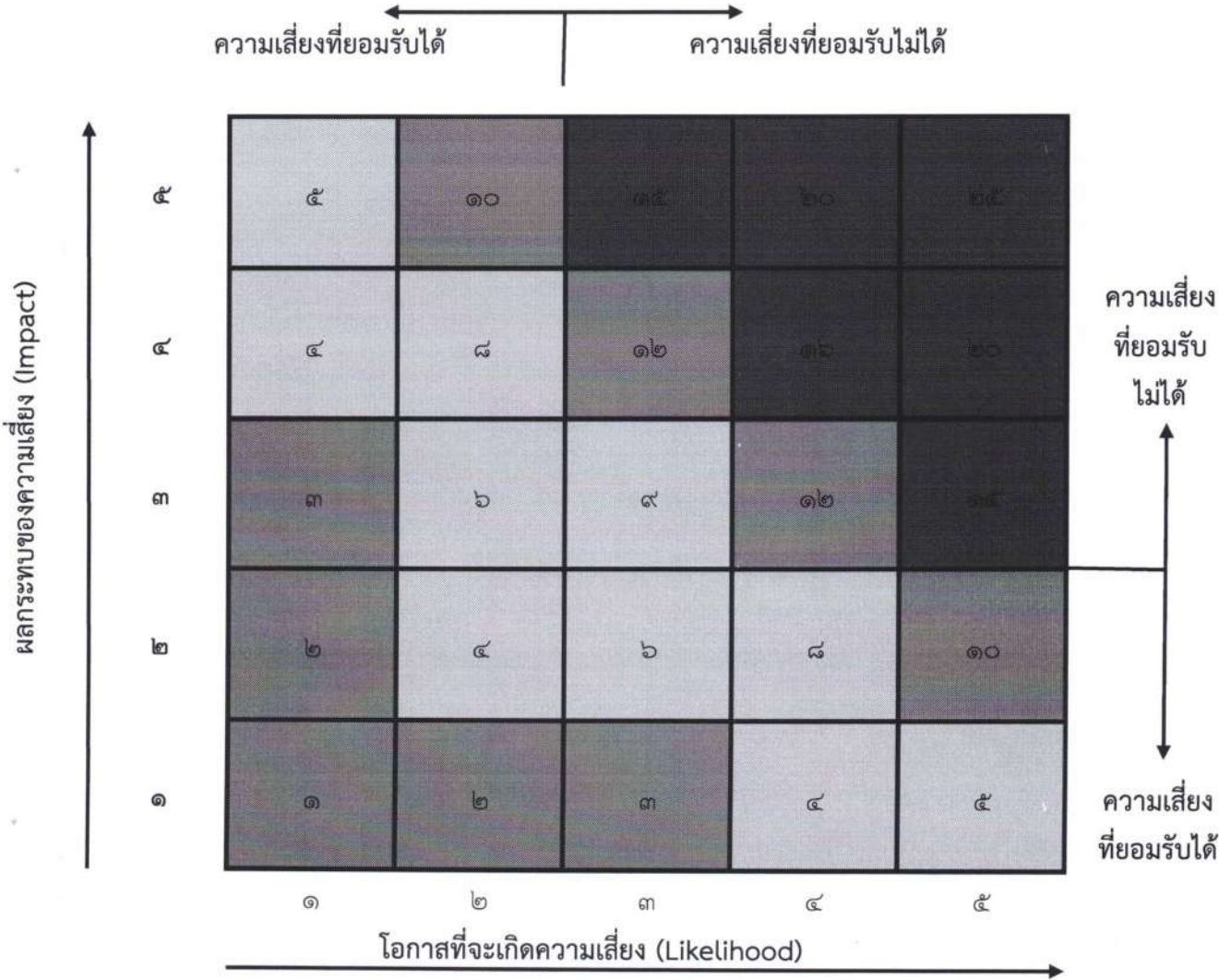
(.....)

ตำแหน่ง.....

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)

สำนัก/กอง..... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มี มาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง

ชื่อหน่วยงาน(๑).....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(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.

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๑๐) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....(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) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....(๑๓).....

ตำแหน่ง.....(๑๔).....

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

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) : R คือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) : F คือ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
 ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O คือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ
 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) : L คือ
ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ / นโยบาย / คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) : T คือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) : Re คือ
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

(๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

(๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ)

(๑๒) วิธีตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง / หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ / ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน / การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเอง / ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน / การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

(๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....(๒).....

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง.....(๑๓).....

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

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....(๒).....

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง.....(๑๓).....

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

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร / หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ลายมือชื่อ.....(๑๔).....

ตำแหน่ง.....(๑๕).....

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

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
 - (๑) ผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.
 - (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๙)(๑๐)(๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ / แนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
 - (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ คะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
 - (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณ คะแนนผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. (๒)
 - (๓) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด ((โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ / ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง / มาตรการจัดการความเสี่ยง / วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน



**คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**