



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๙๑๐๓๓ www.nongplinglocal.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้งานของรัฐบาลให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงาน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน/องค์กร

ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO : ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์การวัดประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิธีการรวมทั้งขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่หน่วยงาน ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็น แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร

คณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
อธิธานคำศัพท์	๑
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	๓
-ร่าง- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	๔
วิธีการและขั้นตอนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	๖ - ๘
แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๙ - ๓๑
ผังการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๒ - ๓๕
แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	๓๖ - ๓๗
การประเมินความเสี่ยง	๓๘
สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	๓๙
ตารางสรุประดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (สำนักปลัด)	๔๐ - ๔๑
ตารางสรุประดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (กองคลัง)	๔๒ - ๔๕
ตารางสรุประดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (กองช่าง)	๔๖ - ๔๘
ตารางสรุประดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (กองสวัสดิการสังคม)	๔๙ - ๕๐
ตารางสรุประดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (กองการศึกษาฯ)	๕๑ - ๕๒
ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)	๕๓

ภาคผนวก

- หนังสือแจ้งเวียนให้ สำนัก/กอง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการเสี่ยงของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการเสี่ยงของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฯ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ (สำนัก/กอง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

อธิธานคำศัพท์

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

ส่วนที่ ๑ บทนำ



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ความเป็นมา

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหาร จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงานต่อไป

“องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลที่อยู่ใกล้ชิด กับประชาชนมากที่สุด มีพื้นที่เท่ากับตำบลแต่ละตำบล จัดตั้งมาจากสภาตำบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีจำนวนราษฎร ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ คน โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อดูแลทุกข์สุขและให้บริการประชาชนใน หมู่บ้าน ตำบล เขต องค์การบริหารส่วนตำบลออกแทนรัฐบาลกลาง มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมาย กำหนด รวมทั้งมีงบประมาณ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง”

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

๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสามารถ ดำเนินงานได้บรรลุตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิงที่วางไว้

๓. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

พิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการภายใต้ แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และประจำปี แผนงาน/โครงการ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการฯ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการ Flagship, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

- ร่าง -

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



ต.ค. - ธ.ค. ๖๘

๑. เลขานุการ รวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงของ อบต.หนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จาก สำนัก/กอง
๒. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.หนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสนอผู้บริหาร
๓. เลขานุการ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละ สำนัก/กอง รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน



ก.ย. ๖๙

๑. เลขานุการ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละ สำนัก/กอง รอบ ๑๒ เดือน (เดือน ก.ย.)
๒. สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้ เลขานุการ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙

ต.ค. - ธ.ค. ๖๘



๑. สำนัก/กอง ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ สำนัก/กอง
๒. สำนัก/กอง วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการฯ ตามแบบฟอร์ม บส.๑ - บส. ๔
๓. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (ของปีงบประมาณเดิม)

มี.ค. ๖๙



๑. เลขานุการ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละ สำนัก/กอง รอบ ๖ เดือน (เดือน มี.ค.)

ต.ค. ๖๙



๑. เลขานุการ นำผลการดำเนินการตามแผนฯ ของ สำนัก/กอง รวบรวมเพื่อจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.หนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๒ วิธีและขั้นตอน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



**วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง

๑.๑ ประเภทความเสี่ยง ออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจ หรือสถานะขององค์กร แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์สามารถจำแนกได้ ๒ ประเภท คือ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวะการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบายกระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง และปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงานความเสี่ยงของข้อมูลและเทคโนโลยี 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 ขั้นตอนจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วิธีบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนาฯ, แผนดำเนินงาน ในงบประมาณรายจ่าย ซึ่งแผนที่เกิดจากความต้องการของประชาชนเพื่อตอบวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละองค์กร

เจ้าของโครงการ/กิจกรรมทุกคน มีหน้าที่ต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ โครงการ/ กิจกรรมของตนเอง เพื่อนำส่งในภาพรวมของ สำนัก/กอง ให้เลขานุการฯ การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ว.๒๓ ข้อ ๔ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบุคคลที่รับผิดชอบจัดทำยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาของหน่วยงาน) ได้รวบรวม แล้วนำส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในประเมินสอบทาน (หน่วยตรวจสอบประเมินรอบแรก) ว่าแผน บริหารความเสี่ยงที่แต่ละ สำนัก/กอง ที่จัดทำขึ้นมีความเพียงพอเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกับทุก สำนัก/กอง หากจัดทำไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอเหมาะสมตามความเห็น ของหน่วยตรวจสอบภายใน แล้วนำส่งแบบประเมินฯ ให้เลขานุการฯ แล้วนำรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ไปเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา ตัดสินใจสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ก่อนเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

๑. จัดทำ คำสั่งขององค์กร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

- | | |
|--|----------------------|
| - มีนายกฯ หรือ ปลัดฯ | เป็นประธานกรรมการ |
| - รองปลัดฯ | เป็นรองประธานกรรมการ |
| - ผอ. สำนัก/กอง | เป็นกรรมการ |
| - ฝ่ายวิชาการและแผน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เป็นเลขานุการ |

๒. จัดทำคู่มือ และนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ทำบันทึกแจ้งเวียน นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกสำนัก/กอง และติดประกาศ ๓๐ วัน เพื่อกำหนด กรอบและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

๓. จัดทำคำสั่งของ สำนัก/กอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง.....

- | | |
|--|-------------------|
| - ผอ. สำนัก/กอง | เป็นประธานกรรมการ |
| - 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

แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระดับส่วนงานย่อย สำนัก/กอง 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.นป. ๓. ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบวิธีการดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน <u>๑.๒ ด้านการเมือง กฎหมาย และนโยบาย</u> ๑. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายรัฐบาล ๒. การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง <u>๑.๓ สภาพเศรษฐกิจ</u> ๑. ปัญหาการว่างงาน ๒. สภาพเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง <u>๑.๔ สภาพแวดล้อม</u> ๑. สภาพดิน ฟ้า อากาศ มีความแปรปรวน ๒. ปัญหามลพิษ ทางน้ำ อากาศ ๓. ปัญหาขยะ <u>๑.๕ สภาพสังคม</u> ๑. ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตทำให้ภาคประชาชนขาดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมดำเนินการ 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. การเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต	✓ ✓			
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. ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ๗. การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน <u>๒.๔ บุคลากรขององค์กร</u> ๑. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน ๒. บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง ๓. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารบาง แห่งล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ๔. ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน และขาดการควบคุมกำกับดูแลจากผู้รับผิดชอบ ๕. บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์แนวทาง ในการดำเนินงาน ๖. ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและ ความสมบูรณ์ของรายงานผลการปฏิบัติงาน ๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่มีความชำนาญ ในการตรวจสอบเอกสาร 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 ทำให้ไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่ 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. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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.๒๕๖๙.....

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 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 ☐ ถ้ายโอนความเสี่ยง

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

ตัวอย่าง

แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙.....

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 ☐ ถ่วงโอนความเสี่ยง
				- ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายนอกองค์กร	ด้านกลยุทธ์	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	☐ กำจัดความเสี่ยง ☒ ยอมรับความเสี่ยง ☐ ควบคุมความเสี่ยง ☐ ถ่วงโอนความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นางสาว.....ตัวอย่าง.....)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่..... เดือน พ.ศ.....

แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน พ.ศ.....

ตัวอย่าง

แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙.....

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	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. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	ประชุมคณะ กรรมการฯ เพื่อพิจารณา ติดตามและ รายงานผล การติดตามผ่าน 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. ๖๘ – ก.ย. ๖๙ ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	

ลายมือชื่อ.....

(นางสาว.....ตัวอย่าง.....)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่..... เดือน พ.ศ.....

แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๔

☐ 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.๒๕๖๙.....

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. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	(น.ส. ตัวอย่าง) นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนฯ /งานวิเคราะห์	- จำนวน แผนงาน/ โครงการ ที่ขอเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขน้อยลง	- จำนวนแผนงาน/ โครงการที่ขอเพิ่ม เติมเปลี่ยนแปลง แก้ไขเปรียบเทียบ ปี ๒๕๖๘ และปี ๒๕๖๙	ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการ แล้ว)	ข้อจำกัดด้าน งบประมาณทำให้การ กำหนดนโยบาย/ แผนงานไม่ครอบคลุม ปัญหาความต้องการ
		- ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการให้ทั่วถึง และหลากหลายช่องทาง ฯลฯ - ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ทุกภาค ส่วนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมกับการ ดำเนินงานของท้องถิ่น	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	(น.ส. ตัวอย่าง) นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนฯ /งานวิเคราะห์	- จำนวน ผู้เข้าร่วมเวที ประชาคม อบต. หนองปลิง เพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้าร่วม เวทีประชาคม เปรียบเทียบ ปี ๒๕๖๘ และปี ๒๕๖๙	ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการ แล้ว)	ประชาชนไม่มีเวลา เข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากติดภารกิจ หน้าที่

ลายมือชื่อ.....

(นางสาว.....ตัวอย่าง.....)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่..... เดือน พ.ศ.....

แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			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.๒๕๖๙.....

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 เนื่องจาก มีการ เปลี่ยนแปลง นโยบาย	✓		- กำชับให้การ กำหนด โครงการ/ กิจกรรมต้อง เป็นปัญหา ความต้องการ ที่แท้จริง และมีการ พิจารณา งบประมาณ อย่างรอบคอบ

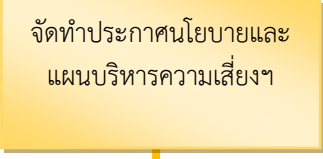
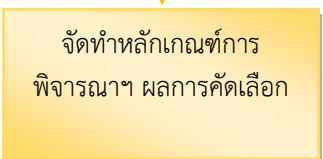
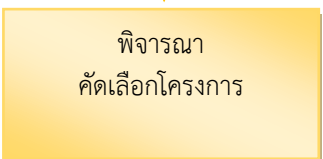
ตัวอย่าง (ต่อ)

แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ชื่อหน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.....
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙.....

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 ปีถัดไป
			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 ความสำคัญของ การมีส่วนร่วมกับ การดำเนินงาน ของท้องถิ่น

**ผังการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 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)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารประกอบ
๒	การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)			
	พิจารณาระบุ วัตถุประสงค์ค่าเป้าหมาย และระบุความเสี่ยง	เจ้าของโครงการ/หน่วยงาน ที่ได้รับการคัดเลือกพิจารณา ระบุวัตถุประสงค์และระบุ ความเสี่ยงของโครงการ	ทุก สำนัก/กอง และเจ้าของโครงการ	แบบ บส. ๒

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารประกอบ
๓	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			
	ประเมิน ความเสี่ยง	เจ้าของ โครงการ/หน่วยงาน ที่ได้รับการคัดเลือกประเมิน ระดับความเสี่ยงโดยพิจารณา ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน ระดับของโอกาสที่จะเกิดความ เสียหายและระดับความรุนแรง ของผลกระทบ	ทุก สำนัก/กอง และเจ้าของโครงการ	แบบ ๒ แบบ บส. ๒

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารประกอบ
๔	การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)			
	กำหนดกลยุทธ์	กำหนดกลยุทธ์สำหรับ การจัดการความเสี่ยง ในแต่ละกิจกรรม	ทุก สำนัก/กอง และเจ้าของโครงการ	แบบ บส. ๓

ผังการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 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)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารประกอบ
๗	การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)			
	รายงานผลการดำเนินงาน	เจ้าของโครงการรายงานผลการดำเนินงานมายังคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	เจ้าของโครงการ/ หน่วยงาน	แบบ บส. ๔ แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบ ๓ เดือน, ในรอบ ๖ เดือน และ ในรอบ ๑๒ เดือน
	เสนอ คณะทำงาน	เสนอคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการฯ	คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ของ สำนัก/กอง	บันทึกแจ้ง เจ้าของหน่วยงาน
	รายงานผล ต่อผู้บริหาร และผู้กำกับดูแล	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะ	คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	บันทึกสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบ ๖ เดือน และในรอบ ๑๒ เดือน ปี



แผนการดำเนินงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙												ปีงบประมาณ ๒๕๗๐			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-พฤศจิกายน)																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 ๒๕๖๙ ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง																คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง		
๖	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ																คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง		
๗	เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสำนัก/กอง/งานหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง																คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง		
๘	การดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙																		คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙												ปีงบประมาณ ๒๕๗๐			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 ๒๕๖๙ โดยคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง																คณะทำงาน บริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑๑	รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีต่อผู้บริหาร																คณะทำงาน บริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑๒	ประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๙ ต่อคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยง																คณะทำงาน บริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑๓	ประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี และจัดทำ ปค.๔, ปค.๕																สำนัก/กอง/งาน
๑๔	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๗๐ ต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ																คณะทำงาน บริหารจัดการ ความเสี่ยง

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัญชลี อุทัยคำ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

การประเมินความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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 ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุโอกาสxผลกระทบ
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 ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	สป. ๐๐๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลิง	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	สป. ๐๐๒	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะชุมชนตำบลหนองปลิง	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๓	กองคลัง	กค. ๐๐๑	โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	๕,๐๐๐.๐๐	
๔	กองคลัง	กค. ๐๐๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๕	กองช่าง	กช. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	
๖	กองช่าง	กช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ เส้นกลางบ้าน	๒๔๓,๔๐๐.๐๐	
๗	กองช่าง	กช. ๐๐๓	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง)	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	
๘	กองสวัสดิการสังคม	กสส. ๐๐๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๙	กองสวัสดิการสังคม	กสส. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการตำบลหนองปลิง	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๑๐	กองการศึกษาฯ	กศ. ๐๐๑	โครงการ/เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กอนุบาล	๑,๕๕๘,๐๐๐.๐๐	
๑๑	กองการศึกษาฯ	กศ. ๐๐๒	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนด้านยาเสพติดในระดับตำบล	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : สป. ย่อมาจาก สำนักปลัด

กค. ย่อมาจาก กองคลัง

กช. ย่อมาจาก กองช่าง

กสส. ย่อมาจาก กองสวัสดิการสังคม

กศ. ย่อมาจาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๖ กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ, ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลิง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สป. ๐๐๑	๑. เจ้าหน้าที่ ที่ควบคุมโครงการ ดำเนินการเพียงคนเดียว ตั้งแต่การเขียนโครงการ/จัดทำโครงการ/จนสิ้นสุดกระบวนการ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๓. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการจัดหา ผู้จัดทำอาหารว่างกับผู้จัดทำโครงการ	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้อย่าง ครบคลุม ชัดเจน ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตามทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๖ กลยุทธ์ : ส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะชุมชนตำบลหนองปลิง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สป. ๐๐๒	๑. ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย อาจไม่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธี ๒. บุคลากรมีจำกัด ๓. งบประมาณมีจำกัด ๔. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาล่าช้าทำให้การประมาณการมีการเปลี่ยนแปลง	๑. ด้านการดำเนินงาน ๒. ด้านการเงิน	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการขยะชุมชน การลดและการคัดแยกขยะ ๒. เพิ่มพนักงานประจำเพื่อให้มีความเพียงพอ เหมาะสมกับปริมาณงาน ๓. ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕ กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง โครงการ : โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กค. ๐๐๑	๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี และผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้ อยู่ในพื้นที่ในตำบลหนองปลิง และไม่มีการไ้มยื่นเสียภาษี ๒. การชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลาเนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. หนองปลิง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการประเมินภาษีและการชำระภาษี ผู้เสียภาษีบางรายย้ายที่อยู่ ภูมิลำเนาไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้เกิดความล่าช้า	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย	๓ x ๔ = ๑๒ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. ติดตามจากรายงานปัญหาหรืออุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางและวางแผน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน เช่น จัดเก็บไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่พบ ผู้พักอาศัย ออกไม่ครบถ้วนทุกราย ภายในระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. การใช้บริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การรับเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานผ่านช่องทางในรูปแบบต่างๆ เช่น การชำระเงินผ่านทาง Internet Banking การรับเงินผ่านทาง Mobile Banking การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM และการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ว่ามีความเหมาะสมกับสภาพการใช้ชีวิต	กองคลัง (งานจัดเก็บ- รายได้)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕ กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กค. ๐๐๒	๑. มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ๒. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขาด ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย	$3 \times 4 = 12$ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และค่าธรรมเนียม ต่างๆ รับทราบโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทางเสียงตามสาย เว็บไซต์ของ อบต. หนองปลิงและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ๒. หาวิธีการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ด้วยช่องทางการชำระเงินที่มากขึ้น โดยให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๓. ติดตามจากรายงานปัญหาและ อุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหารได้รับทราบ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม เกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กองคลัง (งานจัดเก็บ- รายได้)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข 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. ตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินให้ละเอียดโดยเฉพาะรายการที่โอนให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรายการเดียวกันบ่อยครั้งและตรวจสอบ Statement ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นวัน รวมทั้งสอบทานยืนยันยอดกับหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร/หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกครั้ง เพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลจากระบบ	กองคลัง (งานการเงิน)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดที่ ๓. ด้านการจัดระบบบริการสาธารณะและการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ อบท.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 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. 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	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒ กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน อาคาร สะพาน ร่องระบายน้ำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง โครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ เส้นกลางบ้าน						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กข. ๐๐๒	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการก่อสร้างรางระบายน้ำไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบให้โครงการฯ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านการดำเนินงาน ๒. ด้านการเงิน	๔ x ๓ = ๑๒ สูงมาก	ลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/กองคลัง ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๒. วางแผนงาน/โครงการฯ ระบุถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒ กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน อาคาร สะพาน ร่องระบายน้ำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง โครงการ : โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง)						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กช. ๐๐๓	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัด ๓. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง) ไม่เป็นไปตามแผนส่งผลกระทบต่อโครงการฯ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านการดำเนินงาน ๒. ด้านการเงิน ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	$4 \times 3 = 12$ สูงมาก	ลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. ปรับแผนการดำเนินงานโครงการฯ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/กองคลัง ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓. วางแผนงาน/โครงการฯ ระบุถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	กองช่าง

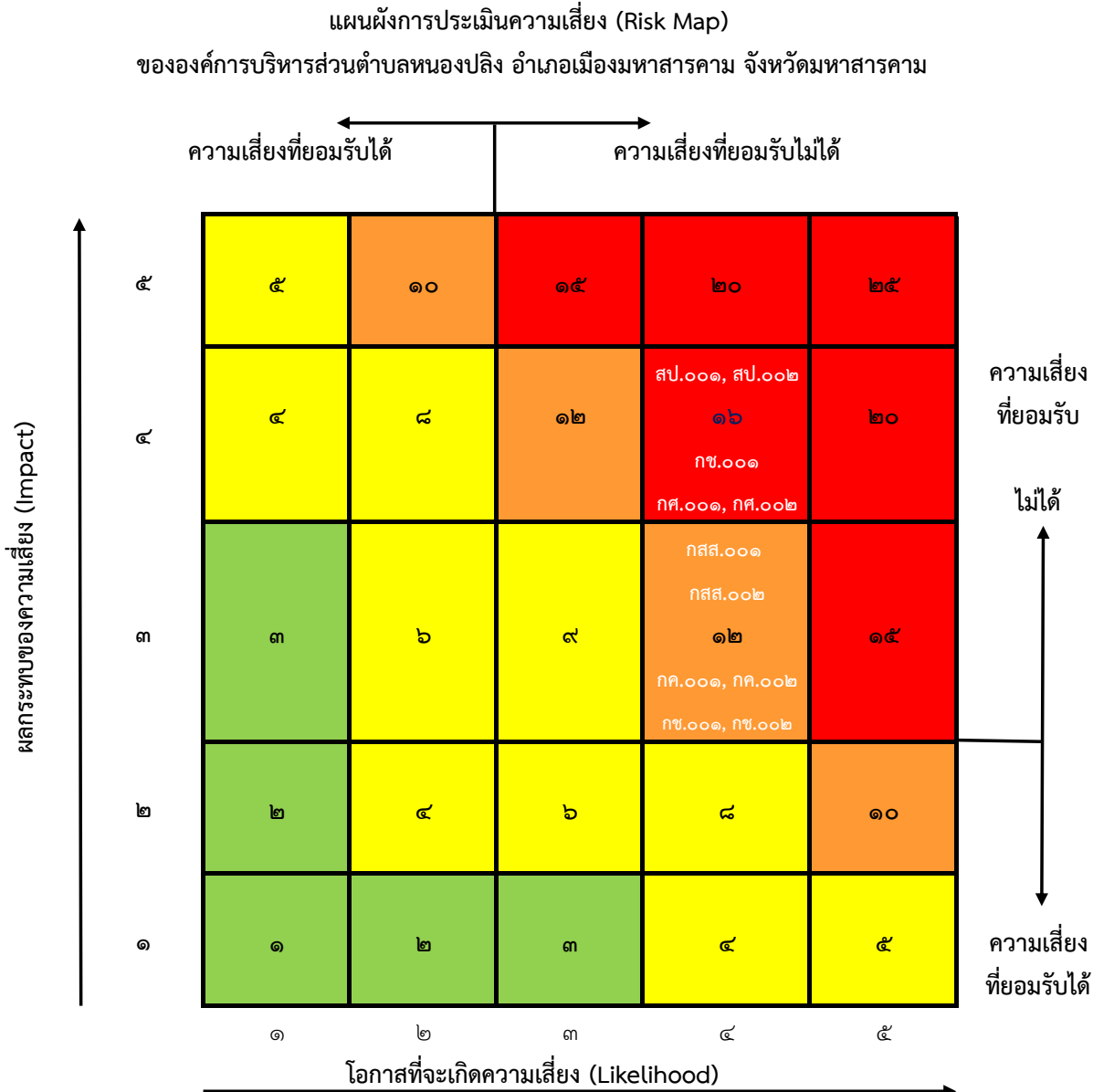
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒ กลยุทธ์ : ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กสส. ๐๐๑	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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒ กลยุทธ์ : ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการตำบลหนองปลิง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กสส. 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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและเยาวชน แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการ : โครงการ/เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กอนุบาล						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กศ. ๐๐๑	๑. จำนวนเด็กนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีการศึกษา ๒. งบประมาณที่จัดสรรมาล่าช้า ๓. อาหารที่จัดทำมีโภชนาการไม่ครบ ทั้ง ๕ หมู่ ๔. ลดต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ๕. หน่วยรับเงินอุดหนุนไม่ดำเนินการตามระเบียบของหน่วยงานให้เงินอุดหนุน	๑. ด้านการดำเนินการ ๒. ด้านการเงิน ๓. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	$4 \times 4 = 16$ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. ประสานงานกับหน่วยงานเบื้องต้นก่อนการตั้งงบประมาณ ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดจ้างทำอาหารกลางวันโดยใช้เมนูอาหารจากระบบแนะนำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอัตโนมัติ (TSL) ๔. ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุให้มีตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมตรวจสอบ ๕. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายการอาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครอง/เด็ก ทราบ ๖. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและเยาวชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและวัฒนธรรม โครงการ : โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลยาเสพติดในระดับตำบล						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กศ. ๐๐๒	๑. สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้และปัจจัยภายในส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายไม่มีความพร้อมที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้ ๒. ระยะเวลาในการเตรียมการกระชั้นชิด ๓. งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๑. ด้านการดำเนินการ ๒. ด้านการเงิน	๔ x ๔ = ๑๖ สูง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนทำโครงการเพื่อให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้วางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม หรือประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ๓. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ๔. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

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

๔ภาคผนวก๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นกรอบ หรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงาน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๑๒/ว ๑๙

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง/บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุก สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ถือปฏิบัติซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามคำสั่งที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ และได้จัดทำคำสั่งที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามคำสั่งที่ ๓๐๑ - ๓๐๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ สำนัก/กอง รับทราบ เพื่อให้การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารท้องถิ่นได้จึงได้ประกาศแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นควรแจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ทุก สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง รับทราบ และปิดประกาศ ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทราบเป็นระยะเวลา อย่างน้อย ๓๐ วันทำการ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับแผนยุทธศาสตร์แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการมีบุคลากรเกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นางสาวอัญชลี อุทัยคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

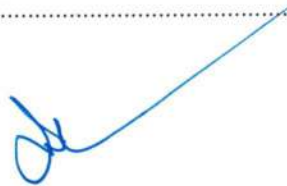
จึง ความ



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

เอกสารรับหนังสือ หน่วยตรวจสอบภายใน ที่ มค ๘๒๓๑๒/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. สำนักปลัด.....วันที่.....

๒. กองคลัง.....วันที่.....

๓. กองช่าง.....วันที่.....

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....วันที่.....

๕. กองสวัสดิการสังคม.....วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๑๒/๑๘

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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. ๒๕๖๙ ตามคำสั่งที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ และได้จัดทำคำสั่งที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามคำสั่งที่ ๓๐๑ - ๓๐๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อให้การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้บริหารท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ ที่หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงาน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขออนุมัติจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

๓. ระเบียบ/ข้อกำหนด

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๓) ๒๕๖๔

/๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางสาวอัญชลี อุทัยคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายกิตติศักดิ์ โคนแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

หนังสือแจ้งเวียนให้ สำนัก/กอง
จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๑๒/ว ๕

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 และข้อ ๖ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๐๑ - ๓๐๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเห็นควรให้ (ระดับหน่วยย่อย) สำนัก/กอง จัดทำรายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้ใช้รูปแบบรายงาน พร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) 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

โดยรวบรวมเอกสารหลักฐานฯ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้นในรูปแบบรายงานพร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อบรรจุการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก หรือจัดส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอเมืองมหาสารคาม, ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมหาสารคาม รายงานต่อกระทรวงการคลังต่อไป

/จึงเรียนมาเพื่อ...

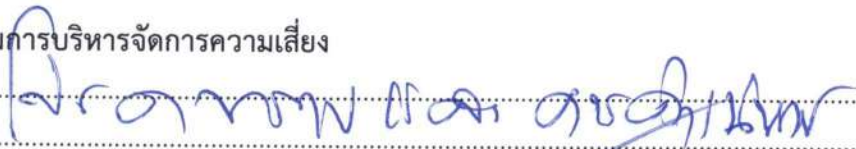
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นางสาวอัษฎลีย์ อุทัยคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

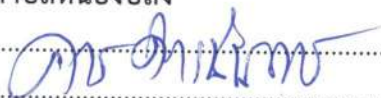
ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

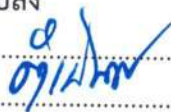
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

เอกสารรับหนังสือ ที่ มค ๘๒๓๑๒/ว ๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. สำนักปลัด.....วันที่ ๘ 1.10 /68-
๒. กองคลัง.....วันที่ ๗ 1.10 /68
๓. กองช่าง.....วันที่ ๗/10/68
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....วันที่ ๘ 1.10 /68
๕. กองสวัสดิการสังคม.....วันที่ ๗ 1.10 /68

ตัวอย่าง : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

สำนัก/กอง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน...				
		ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	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...			
		ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	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]

[illegible]

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน...			
		ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	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

สำนัก/กอง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนัก/กอง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : สรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

ลงชื่อ.....

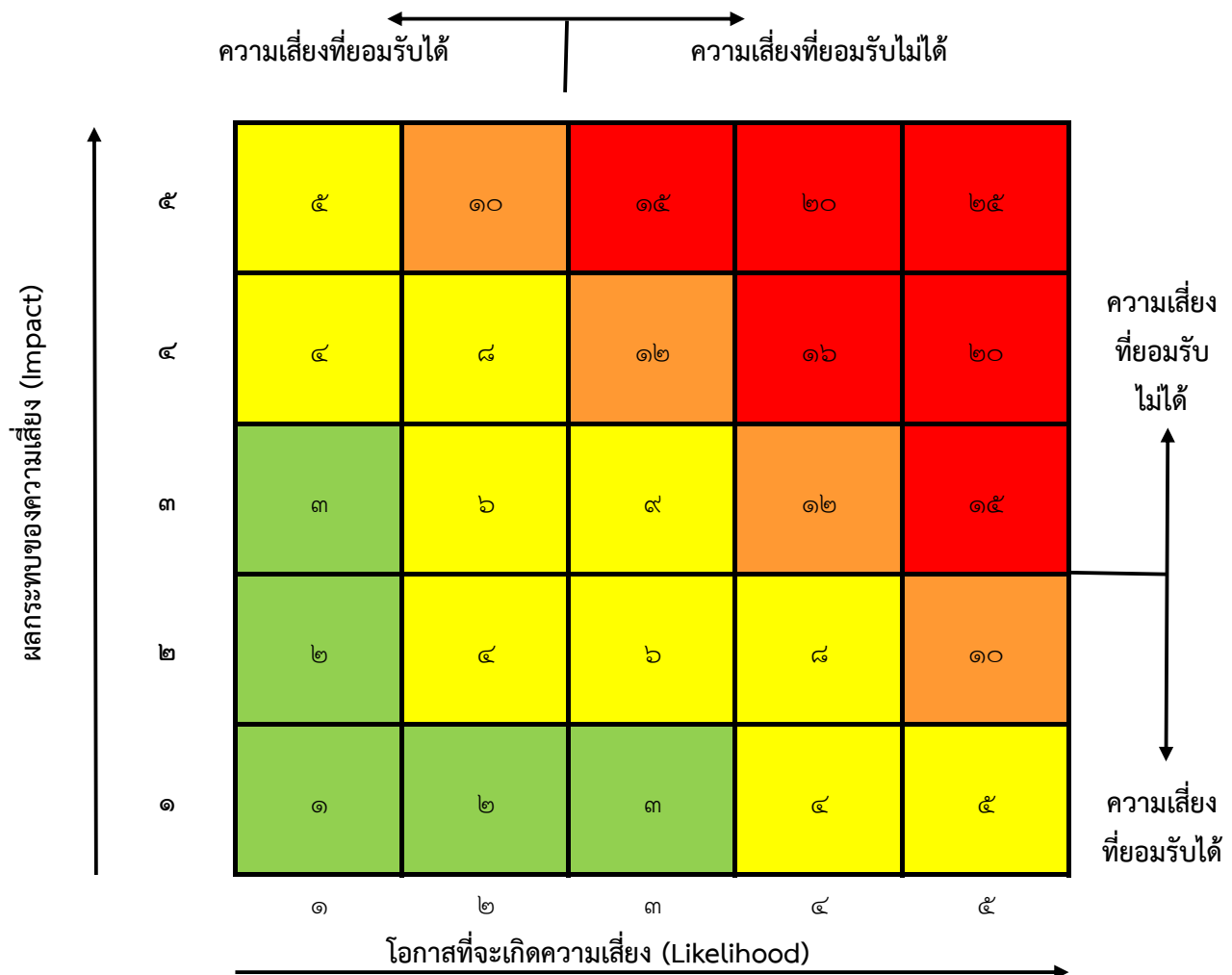
(.....)

ตำแหน่ง.....

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนัก/กอง..... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสัญลักษณ์
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

รายงานการจัดทำแผน
การบริหารจัดการเสี่ยง สำนัก/กอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



รายงานการจัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(สำนักปลัด)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๙๑๐๓๓ www.nongplinglocal.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์ฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๔๗ ๑๐๓๓ ต่อ ๗๒๐๓

ที่ มค ๘๒๓๐๑/-

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (สำนักปลัด)

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 และ ข้อ ๖ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้นำส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระดับหน่วยย่อย) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระดับหน่วยย่อย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ระดับหน่วยย่อย) และไฟล์เอกสารให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวม ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามคำสั่งที่ ๓๐๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘
๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)
๓. ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยง/แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)
๖. แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
๗. แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๘. แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวณัชชลิดา หารสระคุ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

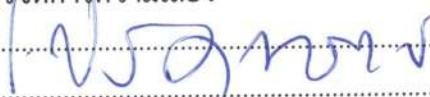




(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

หัวหน้าสำนักปลัด

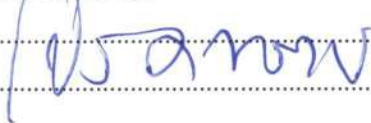
ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง





(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ที่ ๓๐๑/๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด 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. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงใน สำนักปลัด วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุป ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กรในกรณีที่ สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

สำเนาถูกต้อง

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหาร จัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชี ของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

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

๑. ให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 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 |

ตำนานถูกต้อง

/ให้คณะทำงาน...

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือ ลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นรายไตรมาส
๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
๘. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำเนาถูกต้อง



แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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]

[illegible]

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

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	สป. ๐๐๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตำบลหนองปลิง	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	สป. ๐๐๒	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะชุมชนตำบลหนองปลิง	๒๐,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๖						
กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ, ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน						
แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตำบลหนองปลิง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สป. ๐๐๑	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 และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม ทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	สำนักปลัด (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)

ลงชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๖						
กลยุทธ์ : ส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข						
แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะชุมชนตำบลหนองปลิง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สป. ๐๐๒	๑. ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย อาจไม่เข้าร่วม กิจกรรมเนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การบริหาร จัดการขยะที่ถูกวิธี ๒. บุคลากรมีจำกัด ๓. งบประมาณมีจำกัด ๔. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มาล่าช้าทำให้การประมาณการ มีการเปลี่ยนแปลง	๑. ด้านการดำเนินงาน ๒. ด้านการเงิน	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะชุมชน การลดและการคัดแยกขยะ ๒. เพิ่มพนักงานประจำเพื่อให้มีความ เพียงพอ เหมาะสมกับปริมาณงาน ๓. ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและติดตามงบประมาณ อย่างสม่ำเสมอ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)

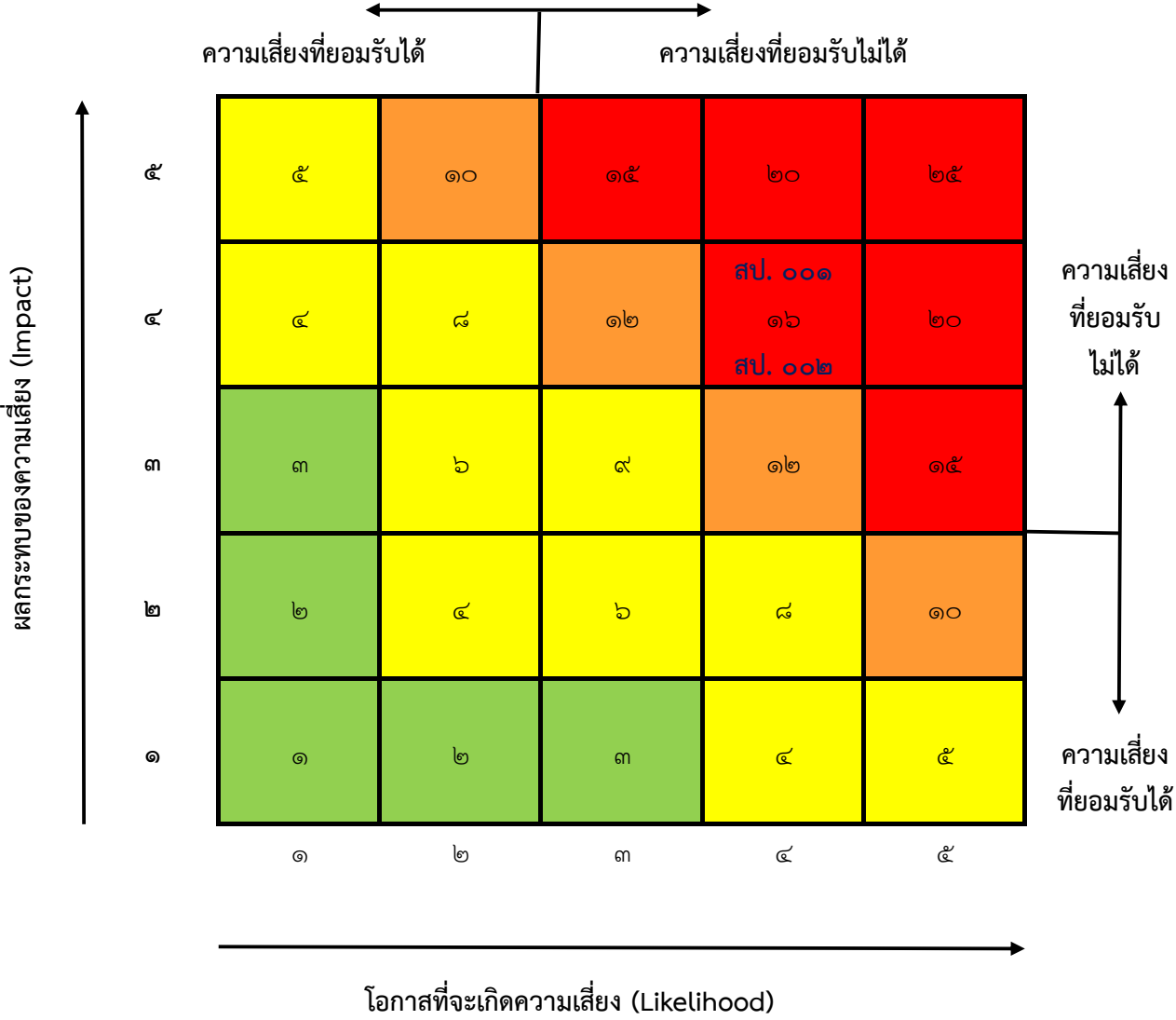
ลงชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
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



การบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป. ๐๐๑	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๖ ๒. กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้าน การบริหารจัดการ, ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ๓. แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองปลิง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อป้องกันและอบรม ปลูกจิตสำนึกประชาชน เยาวชนให้มีความรู้เกี่ยว กับพิษภัยยาเสพติด	จัดอบรม ได้อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	ประชาชน เยาวชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง มีความรู้เกี่ยวกับพิษภัย ของยาเสพติดและ รู้แนวทางทางการป้องกัน

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป. ๐๐๒	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๖ ๒. กลยุทธ์ : ส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข ๓. แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	โครงการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการขยะ ชุมชนตำบลหนองปลิง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและ เสริมสร้างทักษะ การปฏิบัติงานด้านการ บริหารจัดการขยะชุมชน ตำบลหนองปลิงให้มี ประสิทธิภาพ	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชน ในพื้นที่ ตำบลหนองปลิง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง มีความรู้ความสามารถ และเสริมสร้างทักษะ การปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการ ขยะชุมชนตำบล หนองปลิงให้มีประสิทธิภาพ

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองปลิง	เพื่อป้องกันและอบรม ปลูกจิตสำนึกประชาชน เยาวชนให้มีความรู้เกี่ยว กับพิษภัยยาเสพติด	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	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

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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	โครงการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการขยะ ชุมชนตำบลหนองปลิง	เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและ เสริมสร้างทักษะ การปฏิบัติงานด้านการ บริหารจัดการขยะชุมชน ตำบลหนองปลิงให้มี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	๑. ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย อาจไม่เข้าร่วม กิจกรรมเนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การบริหาร จัดการขยะที่ถูกวิธี ๒. บุคลากรมีจำกัด ๓. งบประมาณมีจำกัด ๔. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มาล่าช้าทำให้การประมาณการ มีการเปลี่ยนแปลง	๑. ด้านการดำเนินงาน ๒. ด้านการเงิน	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....



(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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	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 (งานป้องกันฯ)	๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้อย่าง ครบคลุม ชัดเจน ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และแต่งตั้ง คณะกรรมการรับผิดชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม ทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	จัดอบรม ได้อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	๑. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโครงการดำเนิน การให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน ยึดระเบียบกฎหมาย พร้อมแจ้งเวียนการประชุมฯ ๒. การรายงานผลการติด ตามโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด ตำบลหนองปลิง ให้กับ ผู้บริหารได้รับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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	โครงการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการขยะ ชุมชนตำบลหนองปลิง	๑. ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย อาจไม่เข้าร่วม กิจกรรมเนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การบริหาร จัดการขยะที่ถูกต้อง ๒. บุคลากรมีจำกัด ๓. งบประมาณมีจำกัด ๔. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มาล่าช้าทำให้การประมาณการ มีการเปลี่ยนแปลง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	๑. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะชุมชน การลดและการคัดแยกขยะ ๒. เพิ่มพนักงานประจำเพื่อให้มีความ เพียงพอ เหมาะสมกับปริมาณงาน ๓. ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและติดตามงบประมาณ อย่างสม่ำเสมอ	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	รายงานผลการดำเนินงาน/ โครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๑๒/ว ๕

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 และข้อ ๖ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๐๑ - ๓๐๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเห็นควรให้ (ระดับหน่วยย่อย) สำนัก/กอง จัดทำรายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้ใช้รูปแบบรายงาน พร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) 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

โดยรวบรวมเอกสารหลักฐานฯ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้นในรูปแบบรายงานพร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อบริการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก หรือจัดส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอเมืองมหาสารคาม, ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมหาสารคาม รายงานต่อกระทรวงการคลังต่อไป

/จึงเรียนมาเพื่อ...

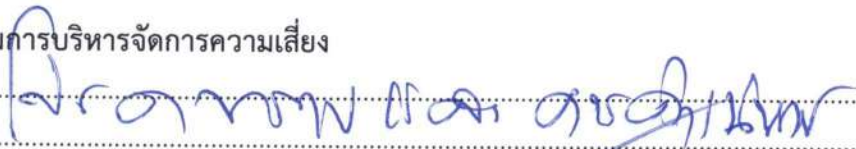
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นางสาวอัญชลี อุทัยคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

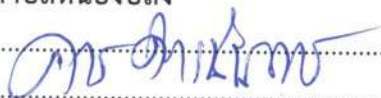
ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

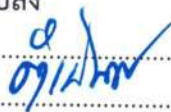
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายวิทศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

เอกสารรับหนังสือ ที่ มค ๘๒๓๑๒/ว ๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. สำนักปลัด.....วันที่ ๘ 1.10 /68-
๒. กองคลัง.....วันที่ ๗ 1.10 /68
๓. กองช่าง.....วันที่ ๗/10/68
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....วันที่ ๘ 1.10 /68
๕. กองสวัสดิการสังคม.....วันที่ ๗ 1.10 /68

ตัวอย่าง : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

สำนัก/กอง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

[illegible]

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน...			
		ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	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...			
		ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	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...			
		ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	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 เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนัก/กอง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนัก/กอง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : สรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

ลงชื่อ.....

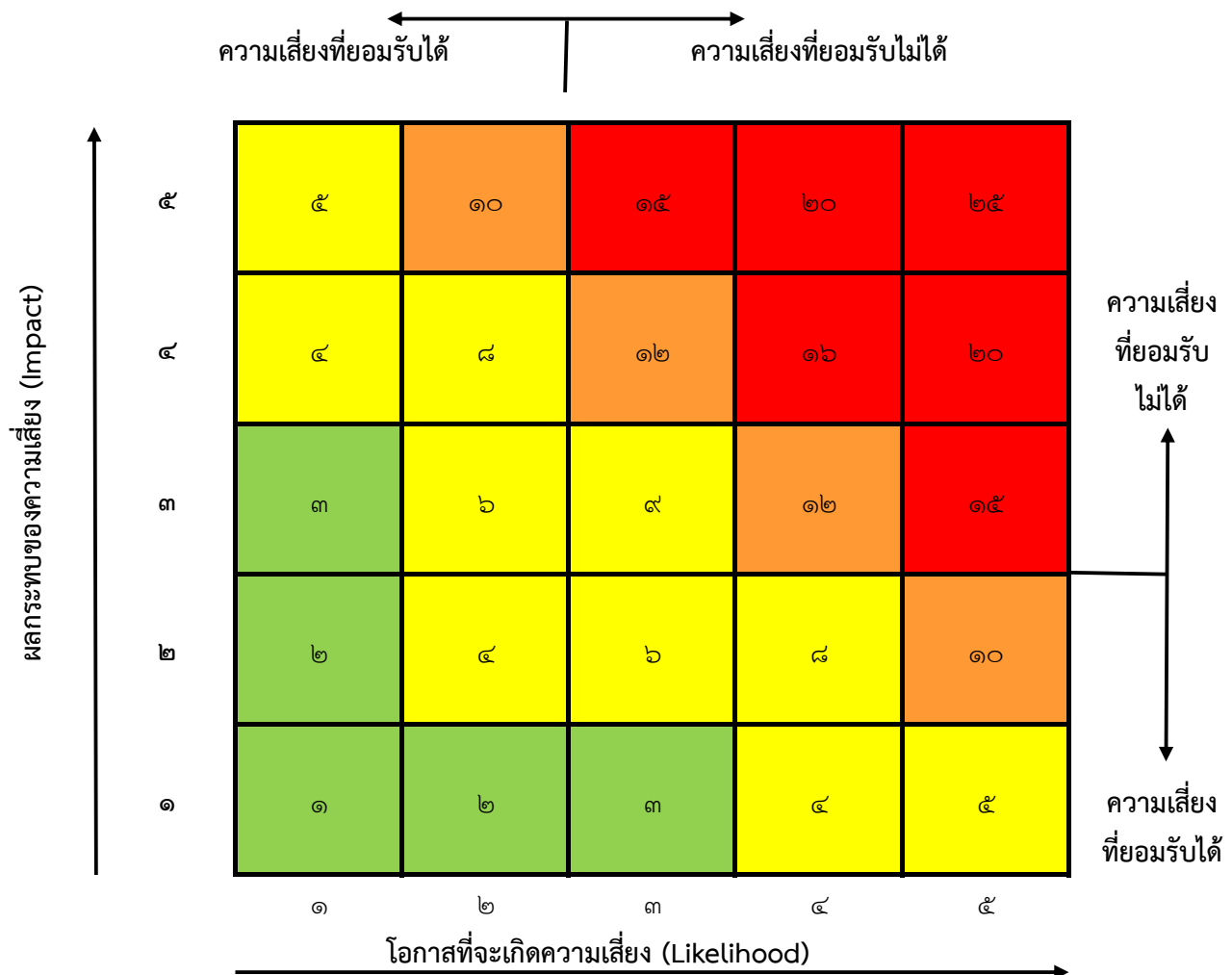
(.....)

ตำแหน่ง.....

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนัก/กอง..... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสัญลักษณ์
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



รายงานการจัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(กองคลัง)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๙๑๐๓๓ www.nongplinglocal.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๔๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๒/ -

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (กองคลัง)

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้นำส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระดับหน่วยย่อย) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระดับหน่วยย่อย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ระดับหน่วยย่อย) และไฟล์เอกสารให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวม ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามคำสั่งที่ ๓๐๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘
 ๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)
 ๓. ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยง/แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)
 ๖. แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
 ๗. แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ๘. แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจุฬาลักษณ์ กุพานรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

/ความเห็น...

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

กันดารพิลาภ

(นางอรรณ จันทรจรัส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ที่ ๓๐๒/๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงใน กองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุป ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กรในกรณีที่ กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำเนาถูกต้อง

(นางอรรณณ จันทน์จรัส)
ผู้อำนวยการกองคลัง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๓๐๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหาร จัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชี ของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

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

๑. ให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 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 |

สำเนาถูกต้อง

(นางอรรณ จันทรจรัส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

/ให้คณะทำงาน...

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มุ่งองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือ ลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้น ก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมาย ในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมาย ในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง รายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึง การมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นรายไตรมาส
๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้ระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
๘. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำเนาถูกต้อง



(นายจรัสพล จันทร์จรัส)

ผู้อำนวยการกองกลาง

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

กองคลัง (กค.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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		✓		
	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	✓			

[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/โครงการที่น่ามาคัดเลือก เพื่อบรรจุในงบประมาณ ✓ 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 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

ตาราง : ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	กองคลัง	กค. ๐๐๑	โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	๕,๐๐๐.๐๐	
๒	กองคลัง	กค. ๐๐๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐.๐๐	



ลงชื่อ.....

(นายอรรณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองคลัง (กค.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : สรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕ กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง โครงการ : โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กค. ๐๐๑	๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี และผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในตำบลหนองปลิง และไม่มีการไ้มยื่นเสียภาษี ๒. การชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลาเนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. หนองปลิง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการประเมินภาษีและการชำระภาษี ผู้เสียภาษีบางรายย้ายที่อยู่ ภูมิสำเนาไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้เกิดความล่าช้า	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	กองคลัง (งานจัดเก็บ-รายได้)

(ต่อ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕

กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

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

กองคลัง (กค.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : สรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕ กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กค. ๐๐๒	๑. มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ๒. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	$๓ \times ๔ = ๑๒$ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ รับทราบโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทางเสียงตามสาย เว็บไซต์ของ อบต. หนองปลิงและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ๒. หาวิธีการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ด้วยช่องทางการชำระเงินที่มากขึ้น โดยให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๓. ติดตามจากรายงานปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหารได้รับทราบ	กองคลัง (งานจัดเก็บ-รายได้)

(ต่อ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕

กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้

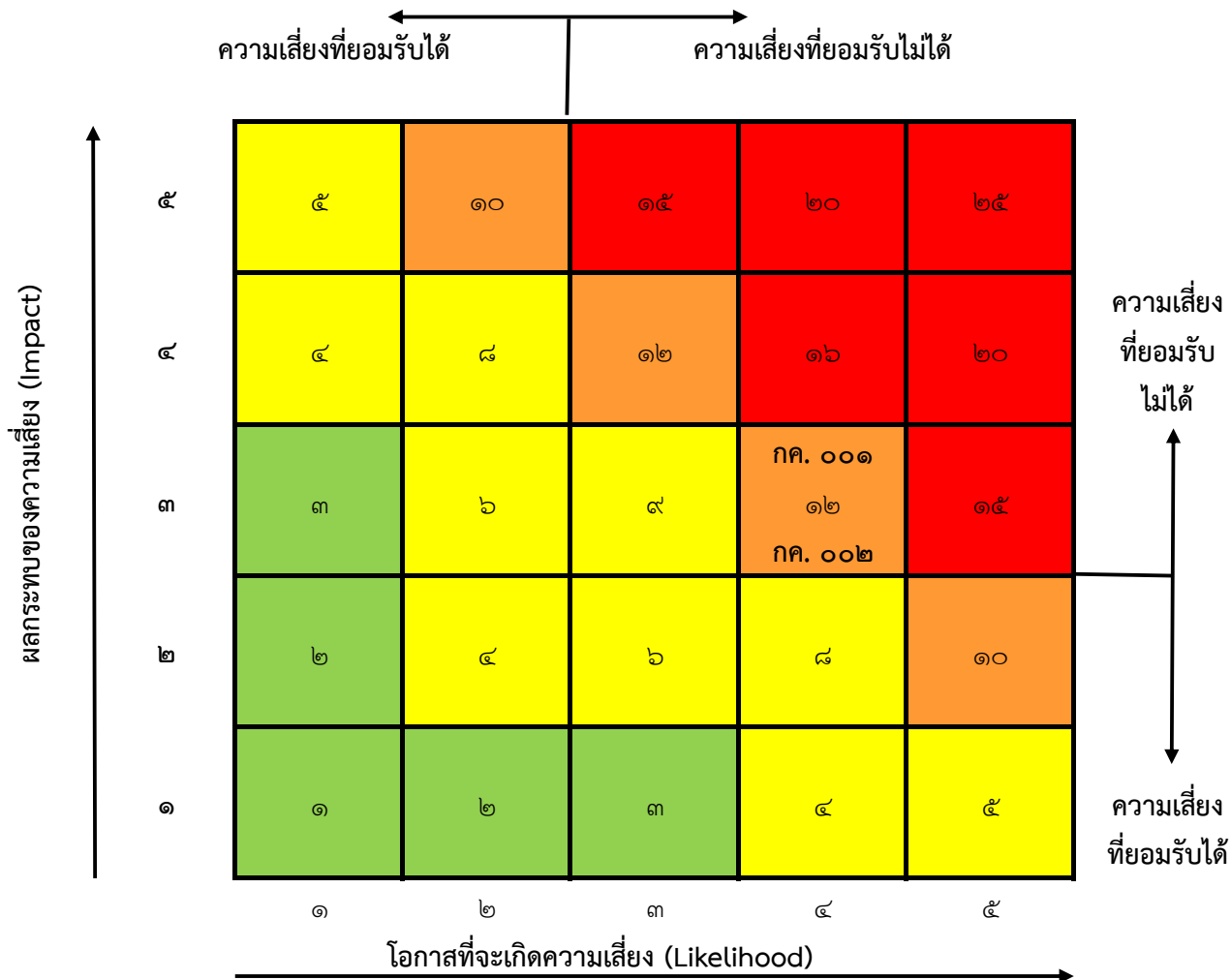
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๔. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม เกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กองคลัง (งานจัดเก็บ- รายได้)

(นางอรรณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
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



การบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กองคลัง *

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กค. ๐๐๑	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕ ๒. กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้าน การบริหารจัดการ ๓. แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง	โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น และออกให้ความรู้และ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษี	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
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กค. ๐๐๒	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕ ๒. กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้าน การบริหารจัดการ ๓. แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเพิ่มความรู้ ความ เข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๑. ผู้เสียภาษี หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง ๒. ประชาชนได้ความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการ เสียภาษี ๓. จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ลดลูกหนี้ภาษีก้างชำระ

ลายมือชื่อ.....

(นางอรรณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กค. ๐๐๑	โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	เพื่อจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น และออกให้ความรู้และ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษี	กองคลัง (งานจัดเก็บ รายได้)	๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ ความร่วมมือในการเสีย ภาษีและผู้เสียภาษี บางราย ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในตำบล หนองปลิงและไม่มี การยืนยันเสียภาษี ๒. การชำระภาษีสำข้า ไม่ตรงตามกำหนดระยะ เวลาเนื่องจากประชาชน ในเขตพื้นที่ อบต.หนองปลิง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการประเมินภาษี และการชำระภาษี ผู้เสีย ภาษีบางรายย้ายที่อยู่ ภูมิสำเนาไม่สามารถติดต่อ ได้ทำให้เกิดความล่าช้า	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย	๓	๔	๑๒ สูง	การลดโอกาสของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นางอรรณณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

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
กค. ๐๐๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้	เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)	๑. มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ๒. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๔	๑๒ สูง	การลดโอกาสของความเสี่ยง

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. ๐๐๑	โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ ความร่วมมือในการเสียภาษี และผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้ อยู่ในพื้นที่ในตำบลหนองปลิง และไม่มีกรไม่ยื่นเสียภาษี ๒. การชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรง ตามกำหนดระยะเวลาเนื่องจาก ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. หนองปลิง ขาดความรู้ความ ความเข้าใจ 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-ค.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	การรายงานผลการติดตาม โครงการฯ/รายงานการจัดเก็บ รายได้

ลายมือชื่อ.....

(นางอรรณณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้	๑. มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ๒. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขาด ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองคลัง (งานจัดเก็บ รายได้)	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และค่าธรรมเนียม ต่างๆ รับทราบโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทางเสียงตามสาย เว็บไซต์ของ อบต. หนองปลิงและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ๒. หาวิธีการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ด้วยช่องทางการชำระเงินที่มากขึ้น โดยให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๓. ติดตามจากรายงานปัญหาและ อุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหารได้รับทราบ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม เกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	การรายงานผลการติดตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้

ลายมือชื่อ.....

(นางอรรณณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๑๒/ว ๕

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 และข้อ ๖ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๐๑ - ๓๐๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเห็นควรให้ (ระดับหน่วยย่อย) สำนัก/กอง จัดทำรายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้ใช้รูปแบบรายงาน พร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) 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

โดยรวบรวมเอกสารหลักฐานฯ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้นในรูปแบบรายงานพร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อบริการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก หรือจัดส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอเมืองมหาสารคาม, ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมหาสารคาม รายงานต่อกระทรวงการคลังต่อไป

/จึงเรียนมาเพื่อ...

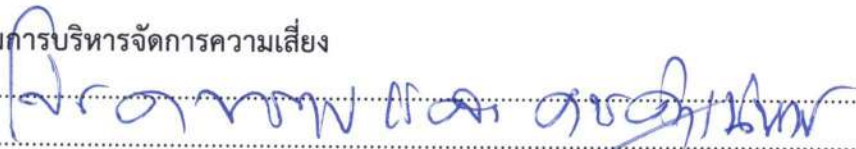
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นางสาวอัญชลี อุทัยคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

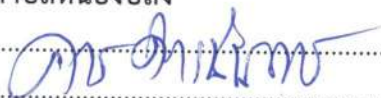
ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

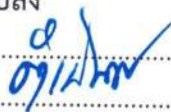
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

เอกสารรับหนังสือ ที่ มค ๘๒๓๑๒/ว ๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. สำนักปลัด.....วันที่ ๘ 10 /68-
๒. กองคลัง.....วันที่ ๗ 10 /68
๓. กองช่าง.....วันที่ ๗/10/68
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....วันที่ ๘ 10 /68
๕. กองสวัสดิการสังคม.....วันที่ ๗ 10 /68

ตัวอย่าง : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

สำนัก/กอง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

[illegible]

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน...			
		ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	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]

[illegible]

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน...				
		ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	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 เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนัก/กอง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนัก/กอง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : สรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

ลงชื่อ.....

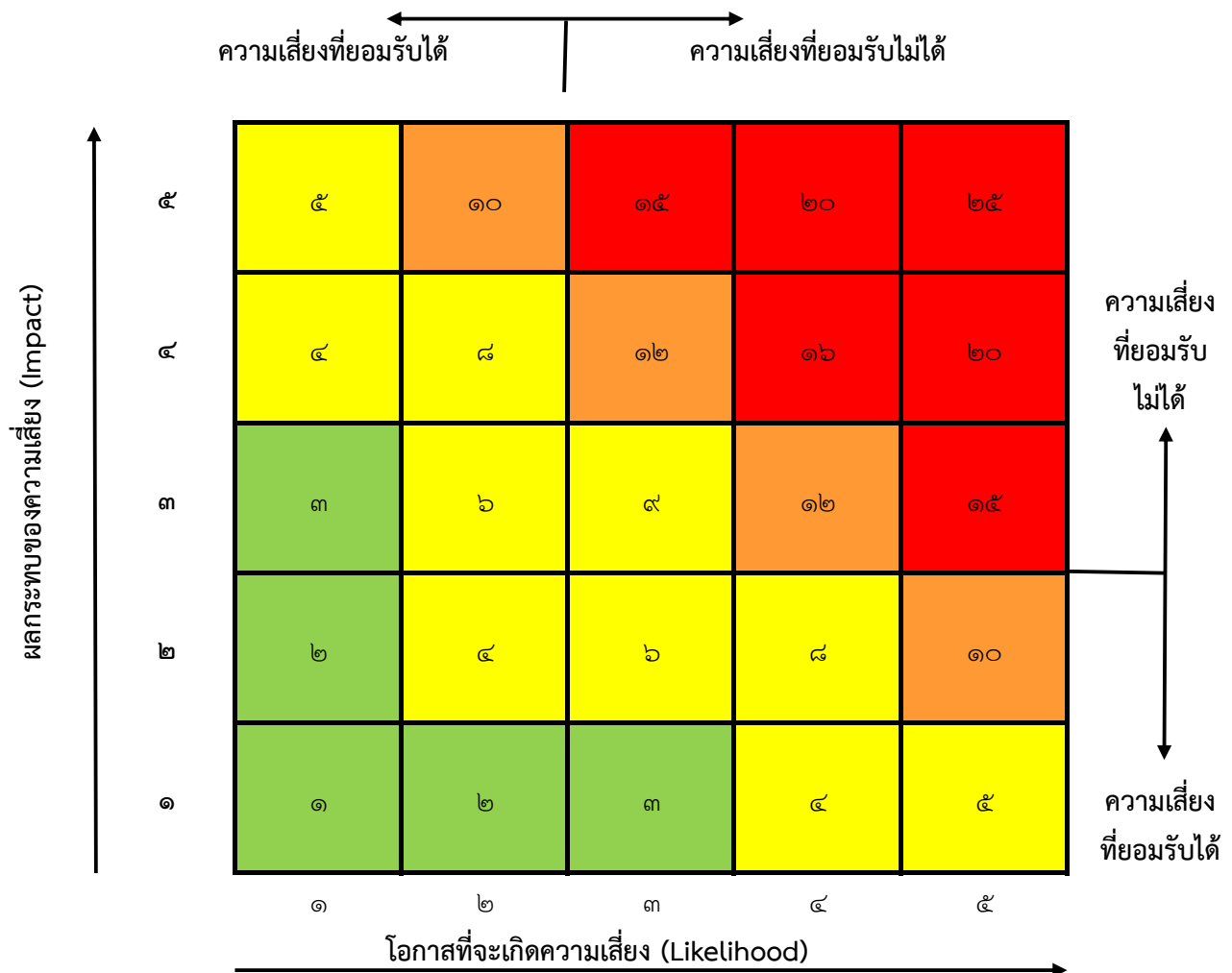
(.....)

ตำแหน่ง.....

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนัก/กอง..... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสัญลักษณ์
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



รายงานการจัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(กองช่าง)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๙๑๐๓๓ www.nongplinglocal.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๓/ -

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (กองช่าง)

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้นำส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระดับหน่วยย่อย) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ กองช่าง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระดับหน่วยย่อย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ระดับหน่วยย่อย) และไฟล์เอกสารให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวม ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามคำสั่งที่ ๓๐๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

๓. ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยง/แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)

๖. แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ

๗. แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

๘. แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธนภุต สาวงษ์นาม)

วิศวกรโยธา

/ความเห็น...

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

.....
.....



(นายประภาส จันทวดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

.....
.....



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

.....
.....



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

.....
.....



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๓๐๓/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงใน กองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุป ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กรในกรณีที่ กองช่าง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำเนาถูกต้อง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหาร จัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ ต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชี ของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

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

๑. ให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 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 |

สำเนาถูกต้อง

/ให้คณะทำงาน...

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือ ลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นรายไตรมาส
๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้ระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
๘. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



สำเนาถูกต้อง

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

[illegible]

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]

[illegible]

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

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รหัส โครงการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	กองช่าง	กช. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	
๒	กองช่าง	กช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ เส้นกลางบ้าน	๒๔๓,๔๐๐.๐๐	
๓	กองช่าง	กช. ๐๐๓	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง)	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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. ๐๐๑	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง 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. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน อาคาร สะพาน ร่องระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

โครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ เส้นกลางบ้าน

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กช. ๐๐๒	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการก่อสร้างรางระบายน้ำไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบให้โครงการฯ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านการดำเนินงาน ๒. ด้านการเงิน	๔ x ๓ = ๑๒ สูงมาก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/กองคลัง ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๒. วางแผนงาน/โครงการฯ ระบุถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	กองช่าง

ลงชื่อ..... 

(นายประภาส จันทวดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน อาคาร สะพาน ร่องระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

โครงการ : โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กช. ๐๐๓	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัด ๓. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง) ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบให้โครงการฯ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านการดำเนินงาน ๒. ด้านการเงิน ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	$4 \times 3 = 12$ สูงมาก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. ปรับแผนการดำเนินงานโครงการฯ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/กองคลัง ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓. วางแผนงาน/โครงการฯ ระบุถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	กองช่าง

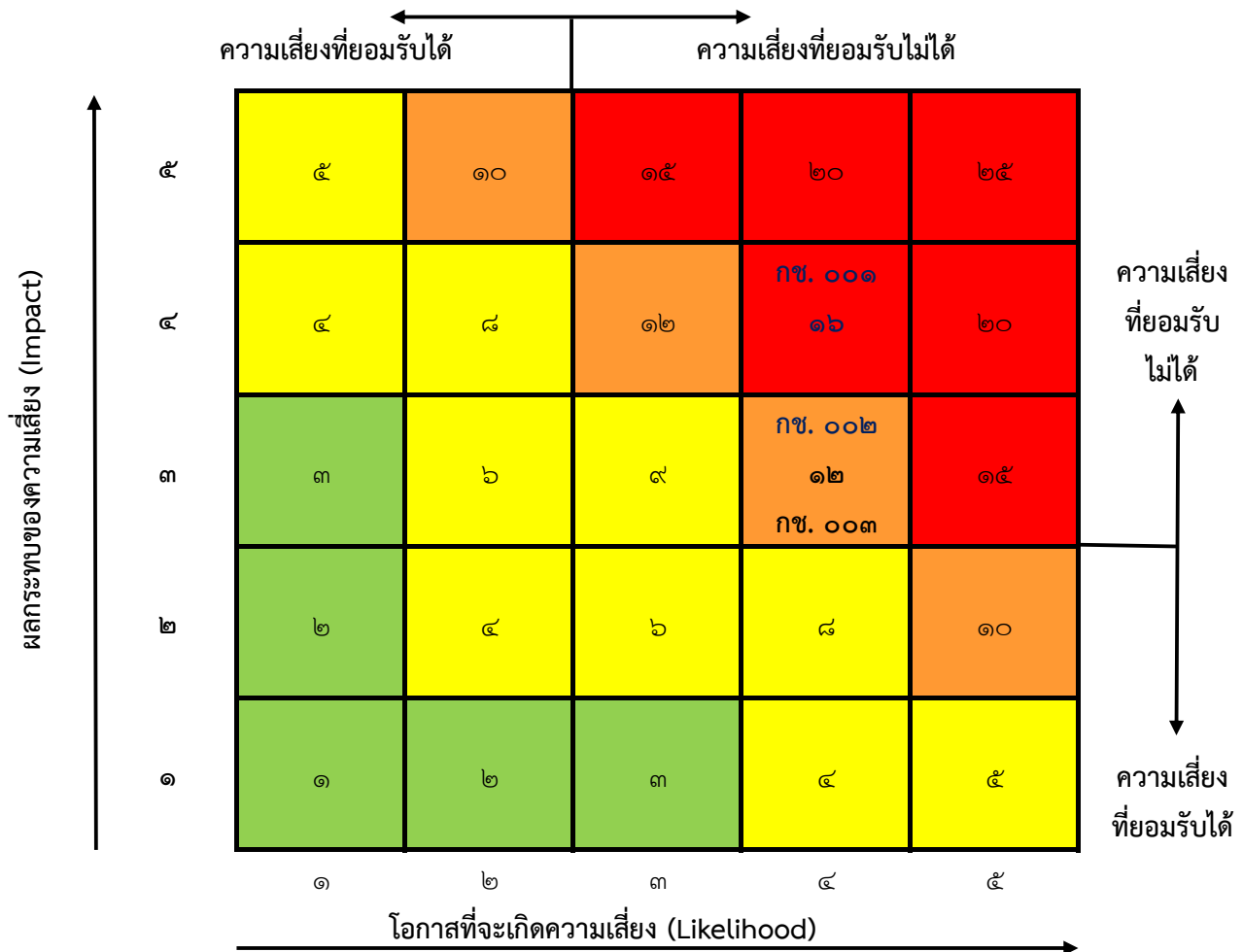
ลงชื่อ..... 

(นายประภาส จันทวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กองช่าง (กช.) 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



การบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กองช่าง (กข.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๖) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กข. ๐๐๑	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการ ค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขต จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ๓. ยุทธศาสตร์ อบท. ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	มีโรงจอดรถที่มีมาตรฐาน ให้เจ้าหน้าที่/บุคลากร อบท. หนองปลิง	ความพึงพอใจของผู้ จอดรถ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	โรงจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง ในเขตพื้นที่ อบท. หนองปลิง

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๖) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กช. ๐๐๒	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒ ๒. กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน อาคาร สะพาน ร่องระบายน้ำ ๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ เส้นกลางบ้าน	๒๔๓,๔๐๐.๐๐	๑. ร่องระบายน้ำได้ คุณภาพและมาตรฐาน ๒. ระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำท่วมขัง	ความพึงพอใจของ ประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง รางระบายน้ำ (เส้นกลางบ้าน)

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๖) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กช. ๐๐๓	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒ ๒. กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน อาคาร สะพาน ร่องระบายน้ำ ๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง	โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง)	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๑. มีพื้นที่ใช้สอยในการ ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ๒. อาคารสำนักงาน มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น	มีพื้นที่ใช้สอยและ ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น	อาคารสำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง) ในเขตพื้นที่ อบต. หนองปลิง

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.) *

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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
กช. ๐๐๑	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 จันทิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กข.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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. ๐๐๒	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ เส้นกลางบ้าน	๑. ร่องระบายน้ำได้ คุณภาพและมาตรฐาน ๒. ระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัด สรรเกิดความล่าช้า ๒. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการก่อสร้างรางระบายน้ำ ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบ ให้โครงการฯ ไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านการดำเนินงาน ๒. ด้านการเงิน	๔	๓	๑๒ (สูงมาก)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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. ๐๐๓	โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง)	๑. มีพื้นที่ใช้สอยในการ ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ๒. อาคารสำนักงาน มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น	กองช่าง	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัด สรรเกิดความล่าช้า ๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัด ๓. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการก่อสร้างต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง) ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบให้โครงการฯ ไม่แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านการดำเนินงาน ๒. ด้านการเงิน ๓. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	๔	๓	๑๒ (สูงมาก)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวีติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กข.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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
กข. ๐๐๑	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 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานของกองช่าง ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ให้กับผู้บริหารรับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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 รางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ เส้นกลางบ้าน	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการก่อสร้างรางระบายน้ำไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบให้โครงการฯ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	กองช่าง	๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/กองคลัง ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๒. วางแผนงาน/โครงการฯ ระบุถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	ความพึงพอใจของ ประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานของกองช่าง ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ให้กับผู้บริหารรับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวีติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กข.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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
กข. ๐๐๓	โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง)	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัด ๓. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง) ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบให้โครงการฯ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองช่าง	๑. ปรับแผนการดำเนินงานโครงการฯ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/กองคลัง ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓. วางแผนงาน/โครงการฯ ระบุถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	มีพื้นที่ใช้สอยและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานของกองช่าง ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ให้กับผู้บริหารรับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง



รายงานการจัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(กองสวัสดิการสังคม)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๙๑๐๓๓ www.nongplinglocal.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๔/ -

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (กองสวัสดิการสังคม)

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 และ ข้อ ๖ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้นำส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระดับหน่วยย่อย) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระดับหน่วยย่อย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ระดับหน่วยย่อย) และไฟล์เอกสารให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวม ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามคำสั่งที่ ๓๐๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘
๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)
๓. ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยง/แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)
๖. จัดทำแบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
๗. แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๘. แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเกษรินทร์ มาตย์วังแสง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

/ความเห็น...

ความเห็นผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ



(นางสุนิสา ประชาชัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ความเห็นประธานกรรมการทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายวิศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๓๐๔/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ของกองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ประธานคณะอนุทำงาน

๒. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

คณะอนุทำงาน

๓. นักพัฒนาชุมชน

คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงใน กองสวัสดิการสังคม วิเคราะห์ ทบทวน เหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อม สรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองสวัสดิการสังคม ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำเนาถูกต้อง

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๓๐๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหาร จัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชี ของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

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

๑. ให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 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 |

อำนาจสั่ง

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

/ให้คณะทำงาน...

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มุ่งองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือ ลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้น ก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นรายไตรมาส
๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๗. แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
๘. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

อำนาจถูกต้อง



(นางสุนิสา ประชาชัย)

รองนายกองค์การส่งเสริมการค้า

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

กองสวัสดิการสังคม (กสส.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

[illegible]

[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. การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนา ๕. กระบวนการวิจัยใช้เวลาในการดำเนินงานนานหรือเร็วเกินไป ทำให้ไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไข ปัญหาได้ทันทั่วถึง ๖. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผลการวิจัย ๗. ขาดระบบการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้ทั่วทั้งองค์กร ๒.๖ ค่านิยมและทัศนคติของสมาชิกในองค์กร ๑. ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง ๒. ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงาน ๓. เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กร เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 		

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองสวัสดิการสังคม (กสส.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รหัส โครงการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	กองสวัสดิการสังคม	กสส. ๐๐๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒	กองสวัสดิการสังคม	กสส. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการตำบลหนองปลิง	๓๐,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองสวัสดิการสังคม (กสส.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒ กลยุทธ์ : ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กสส. ๐๐๑	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงาน การติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน	$4 \times 3 = 12$ สูง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการ ประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/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. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒ กลยุทธ์ : ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการตำบลหนองปลิง						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กสส. ๐๐๒	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน	$๔ \times ๓ = ๑๒$ สูง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการ ประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน ๒. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์	กองสวัสดิการสังคม

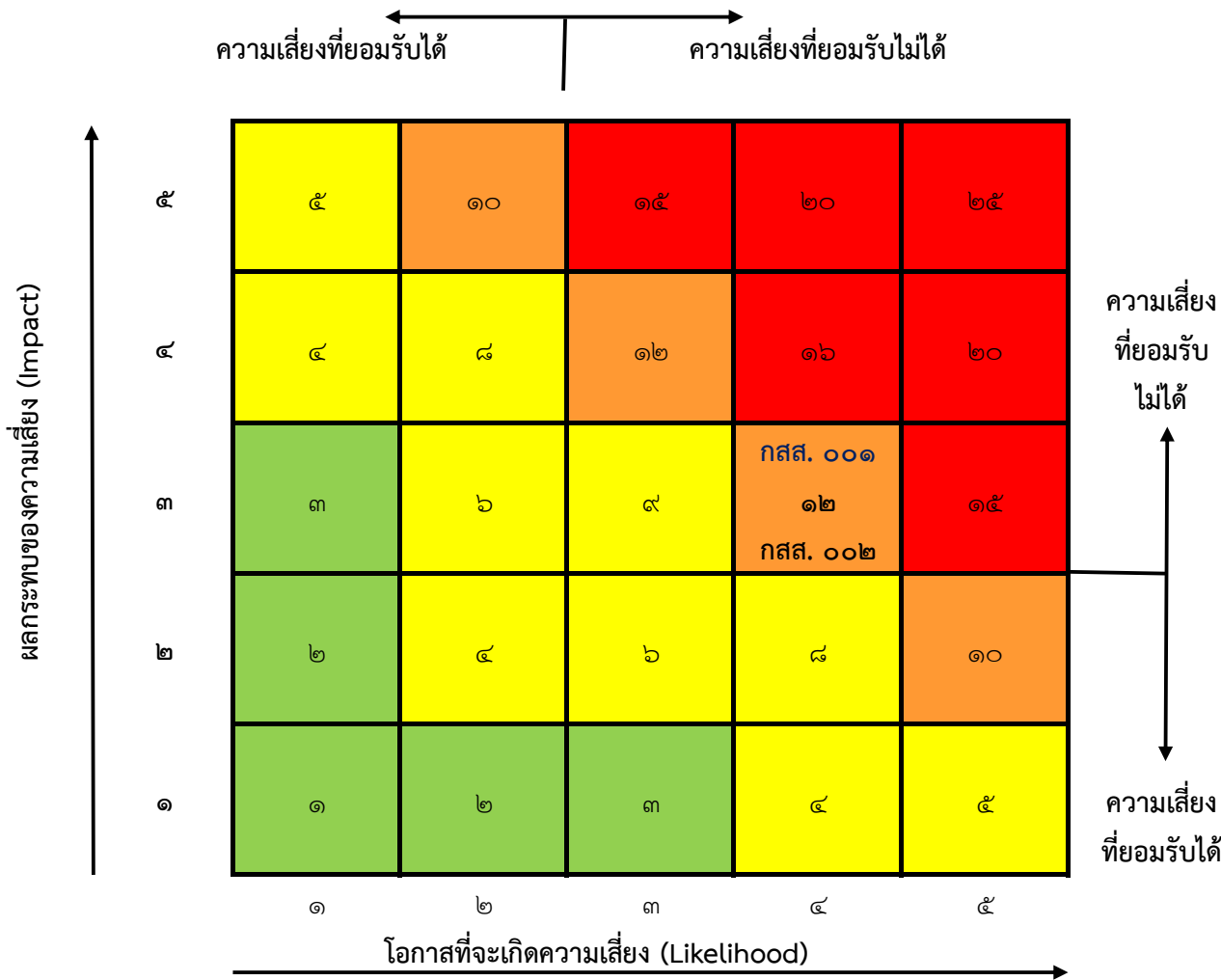
ลงชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กองสวัสดิการสังคม (กสส.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสัญลักษณ์
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



การบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๖) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กสส. ๐๐๑	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒ ๒. กลยุทธ์ : ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลหนองปลิง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุตำบล หนองปลิง ๒. เพื่อส่งเสริมให้มี ศักยภาพในการพัฒนา ผู้สูงอายุในตำบล หนองปลิง ให้ดีขึ้น ๓. เพื่อจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ให้กับผู้สูงอายุ ในตำบลหนองปลิง เช่น การฝึกอาชีพ	ผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง ได้รับการส่งเสริม ปีละ ๑ ครั้ง	๑. ผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง ณ ศาลาอเนกประสงค์ อบต.หนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๒. ผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กสส. ๐๐๒	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒ ๒. กลยุทธ์ : ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการตำบลหนองปลิง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑. เพื่อสร้างอาชีพให้ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ สร้างงาน สร้าง รายได้สามารถพึ่งพา ตนเองได้ในระดับหนึ่ง ๒. เพื่อให้ประชาชนมี รายได้เพียงพอต่อการ ดำรงชีวิตและสามารถ พึ่งพา ตนเองได้อย่าง ยั่งยืน ๓. เพื่อให้ความรู้ให้กับ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ในตำบล หนองปลิง เช่น การฝึก อาชีพ	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าอบรม โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐%	๑. ผู้สูงอายุ ๒. ผู้ด้อยโอกาส ๓. คนพิการ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง ณ ศาลาประชาคม บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
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
กสส. ๐๐๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง	๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง ๒. เพื่อส่งเสริมให้มีศักยภาพในการพัฒนาผู้สูงอายุในตำบลหนองปลิง ให้ดีขึ้น ๓. เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้กับผู้สูงอายุในตำบลหนองปลิง เช่น การฝึกอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงาน การติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการ ประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน ๒. ประสานงานกับกองคลัง อย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

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
กสส. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการตำบลหนองปลิง	๑. เพื่อสร้างอาชีพให้ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ สร้างงาน สร้าง รายได้สามารถพึ่งพา ตนเองได้ในระดับหนึ่ง ๒. เพื่อให้ประชาชนมี รายได้เพียงพอต่อการ ดำรงชีวิตและสามารถ พึ่งพา ตนเองได้อย่าง ยั่งยืน ๓. เพื่อให้ความรู้ให้กับ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ในตำบล หนองปลิง เช่น การฝึก อาชีพ	กองสวัสดิการ สังคม	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็น ไปตามแผนและระยะเวลา ที่กำหนด เช่น การประสานงาน การติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจาก งบประมาณได้รับการจัดสรรเกิด ความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อ การดำเนินงาน/งบประมาณ มีจำนวนจำกัด	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. ๒๕๖๙

(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
กสส. ๐๐๑	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลหนองปลิง	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็น ไปตามแผนและระยะเวลา ที่กำหนด เช่น การประสานงาน การติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจาก งบประมาณได้รับการจัดสรรเกิด ความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อ การดำเนินงาน/งบประมาณ มีจำนวนจำกัด	๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการ ประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อ วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน ๒. ประสานงานกับกองคลัง อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงิน ของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์	กองสวัสดิการ สังคม	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการวางแผน การดำเนินงานของโครงการ ประสานงานการดำเนิน โครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้า ร่วมโครงการ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลด โอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับ กองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ สถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตาม สถานการณ์เพื่อลดโอกาสของ ความเสี่ยง	ผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง ได้รับการส่งเสริม ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	รายงานสรุปผลการดำเนินการ จัดทำโครงการฯ

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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
กสส. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบลหนองปลิง	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงาน การติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน ๒. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์	กองสวัสดิการสังคม	๑. เจ้าหน้าที่วางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง	ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐%	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดทำโครงการฯ

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๑๒/ว ๕

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 และข้อ ๖ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๐๑ - ๓๐๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเห็นควรให้ (ระดับหน่วยย่อย) สำนัก/กอง จัดทำรายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้ใช้รูปแบบรายงาน พร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) 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

โดยรวบรวมเอกสารหลักฐานฯ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้นในรูปแบบรายงานพร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อบรรจุการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก หรือจัดส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอเมืองมหาสารคาม, ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมหาสารคาม รายงานต่อกระทรวงการคลังต่อไป

/จึงเรียนมาเพื่อ...

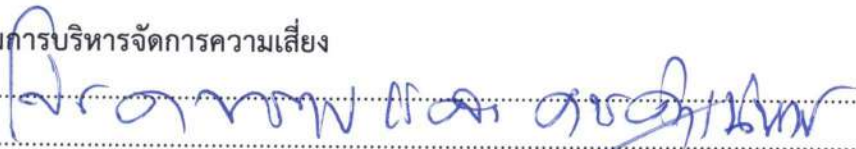
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นางสาวอัษฎลิต อุทัยคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

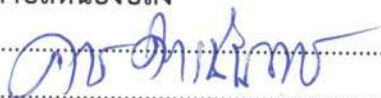
ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

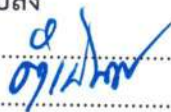
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

เอกสารรับหนังสือ ที่ มค ๘๒๓๑๒/ว ๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. สำนักปลัด.....วันที่ ๘ 1.10 /68-
๒. กองคลัง.....วันที่ ๗ 1.10 /68
๓. กองช่าง.....วันที่ ๗/10/68
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....วันที่ ๘ 1.10 /68
๕. กองสวัสดิการสังคม.....วันที่ ๗ 1.10 /68

ตัวอย่าง : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

สำนัก/กอง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

[illegible]

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน...			
		ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	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...			
		ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	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...				
		ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	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 เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนัก/กอง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนัก/กอง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : สรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

ลงชื่อ.....

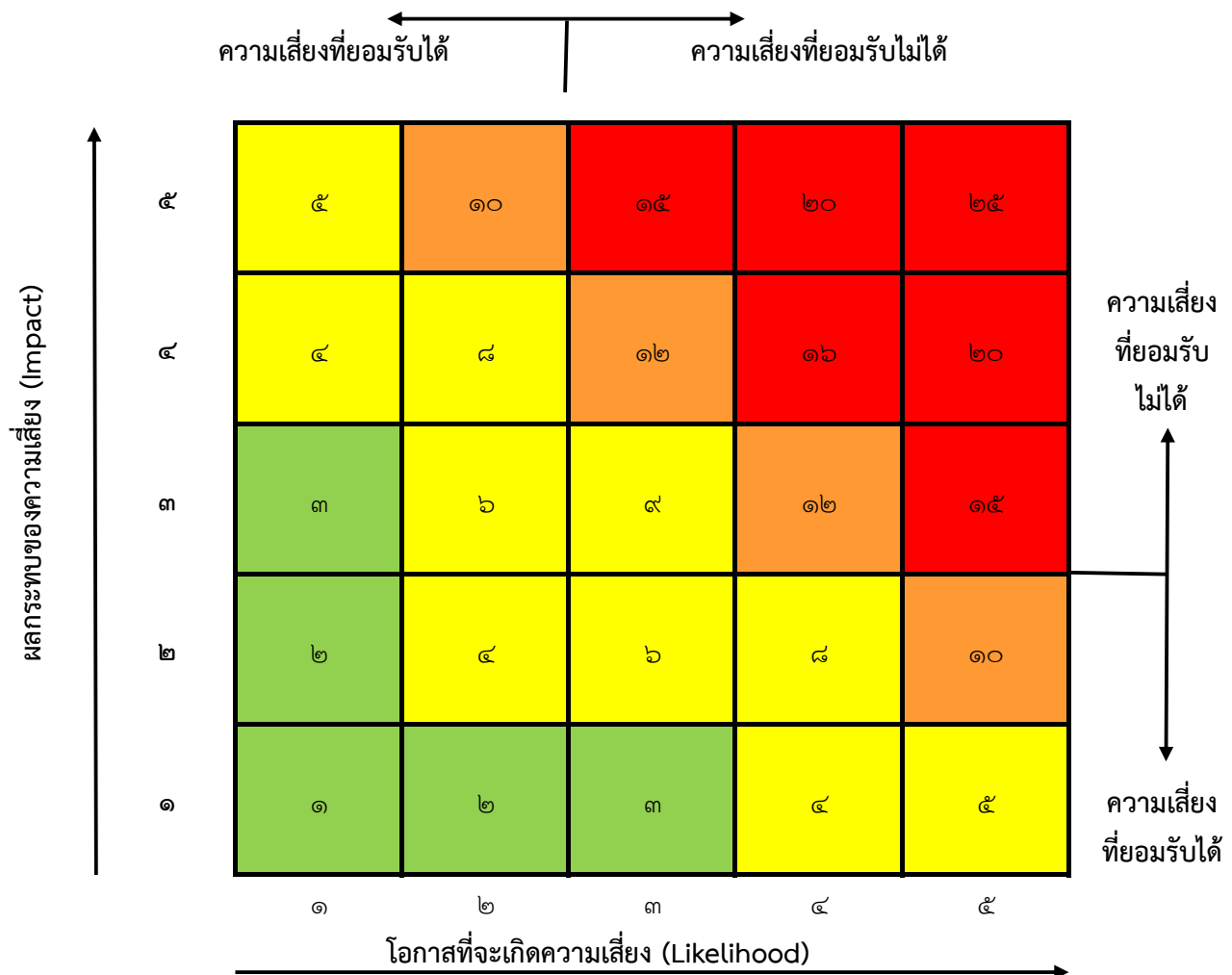
(.....)

ตำแหน่ง.....

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนัก/กอง..... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสัญลักษณ์
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



รายงานการจัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๙๑๐๓๓ www.nongplinglocal.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๕/-

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (กองการศึกษาฯ)

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 และ ข้อ ๖ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้นำส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระดับหน่วยย่อย) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระดับหน่วยย่อย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ระดับหน่วยย่อย) และไฟล์เอกสารให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวม ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามคำสั่งที่ ๓๐๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘
๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)
๓. ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยง/แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)
๖. แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
๗. แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๘. แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายขวัญแพร่ อุทัยมา)
นักวิชาการศึกษาคำนายการ

/ความเห็น...

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

15/10/2564



(นางสาวจิราวรรณ สิงะระราช)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



(นายกิตติศักดิ์ โคนแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายกิตติศักดิ์ โคนแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๓๐๕/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ ทบทวน เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจิราวรรณ สิงวระราช)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหาร จัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในกรอบระยะเวลาบัญชี ของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

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

๑. ให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 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 |

สำเนาถูกต้อง

/ให้คณะทำงาน...

(นางสาวจิราวรรณ สิงวระราช)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ เมืองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือ ลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นรายไตรมาส
๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๗. แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
๘. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

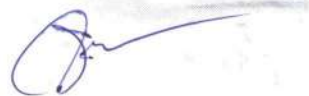
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวจิราวรรณ สิงวะน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กศ.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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]

[illegible]

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

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รหัส โครงการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	กองการศึกษาฯ	กศ. ๐๐๑	โครงการ/เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กอนุบาล	๑,๕๕๘,๐๐๐.๐๐	
๒	กองการศึกษาฯ	กศ. ๐๐๒	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนด้านยาเสพติดในระดับตำบล	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กศ.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : สรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและเยาวชน

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและวัฒนธรรม

โครงการ : โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนด้านยาเสพติดในระดับตำบล

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กศ. ๐๐๒	๑. สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้และปัจจัยภายใน ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายไม่มีความพร้อม ที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้ ๒. ระยะเวลาในการเตรียมการ กระชั้นชิด ๓. งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๑. ด้านการดำเนินการ ๒. ด้านการเงิน	$๔ \times ๔ = ๑๖$ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ และแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนทำโครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้วางแผน การดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม หรือ ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ๓. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ๔. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กศ.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : สรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและเยาวชน

แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการ : โครงการ/เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กอนุบาล

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กศ. ๐๐๑	๑. จำนวนเด็กนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีการศึกษา ๒. งบประมาณที่จัดสรรมาล่าช้า ๓. อาหารที่จัดทำมีโภชนาการไม่ครบ ทั้ง ๕ หมู่ ๔. ลดต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ๕. หน่วยรับเงินอุดหนุนไม่ดำเนินการตามระเบียบของหน่วยงานให้เงินอุดหนุน	๑. ด้านการดำเนินการ ๒. ด้านการเงิน ๓. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	๔ x ๔ = ๑๖ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. ประสานงานกับหน่วยงานเบื้องต้นก่อนการตั้งงบประมาณ ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดจ้างทำอาหารกลางวันโดยใช้เมนูอาหารจากระบบแนะนำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอัตโนมัติ (TSL) ๔. ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุให้มีตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมตรวจสอบ ๕. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายการอาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครอง/เด็ก ทราบ ๖. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

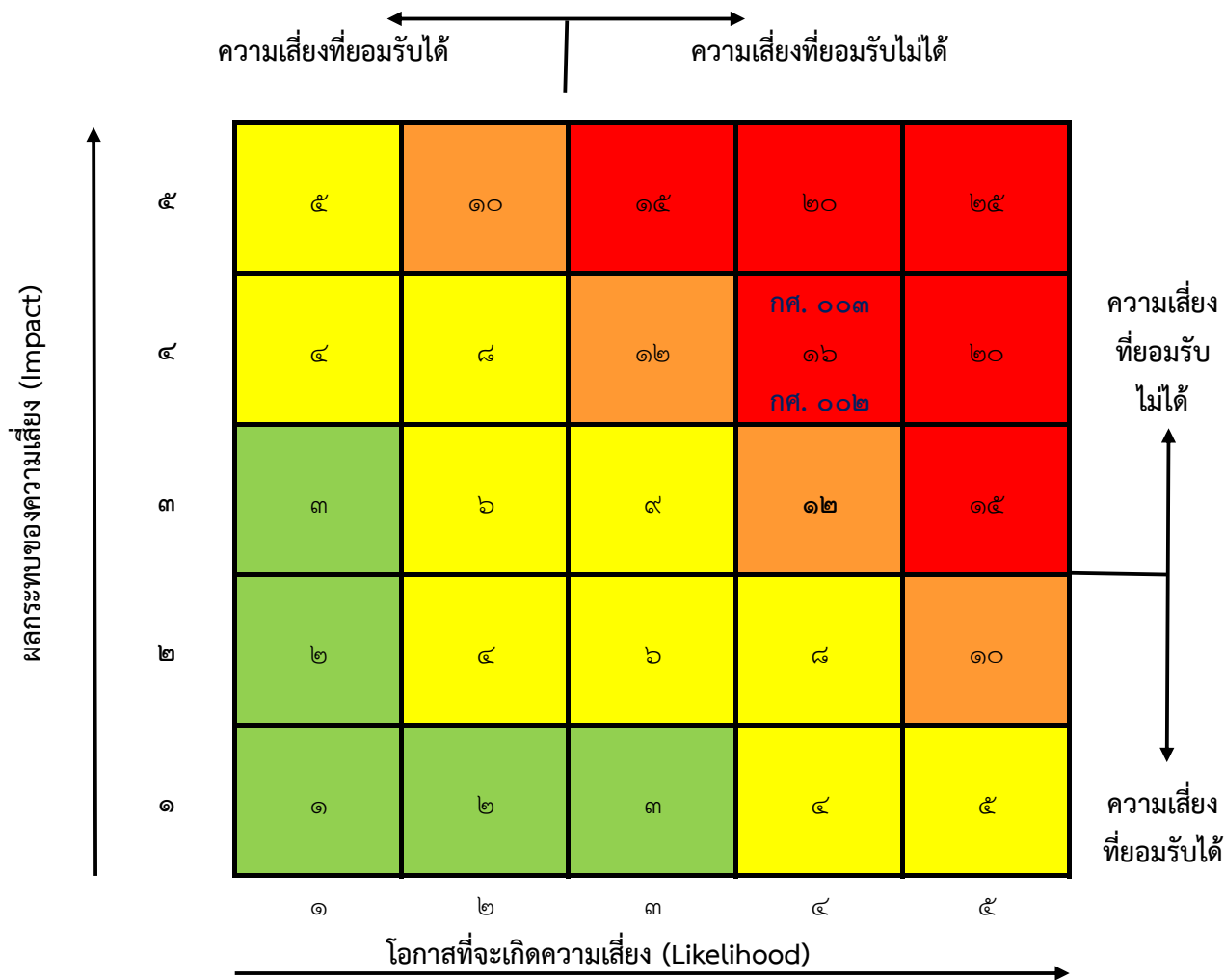
ลงชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

ตาราง : แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กศ.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม



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



การบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๖) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กศ. ๐๐๑	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕ ๒. กลยุทธ์ : ส่งเสริมการศึกษา กีฬาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและเยาวชน ๓. แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	โครงการ/เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กอนุบาล	๑,๕๕๘,๐๐๐.๐๐	๑. เพื่อจัดหาอาหารที่มีโภชนาการครบทั้ง ๕ โภชนาการ ครบทั้ง ๕ หมู่สำหรับเด็ก ๒. สนับสนุนภารกิจ ถ่ายโอนให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ๓. เพื่อจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก	๑. เด็กนักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๙ ผ่านเกณฑ์การประเมินภาวะโภชนาการ ๒. นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบ ๑๐๐% ๓. เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พัฒนาการสมวัย	๑. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง จำนวน ๔ แห่ง ๒. เด็กปฐมวัย ศพด. อบต. หนองปลิง ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๖) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กศ. ๐๐๒	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕ ๒. กลยุทธ์ : ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและเยาวชน ๓. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและวัฒนธรรม	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนด้านยาเสพติดในระดับตำบล	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเยาวชนและประชาชนให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ๒. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ ๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬาและรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ ๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างข้าราชการและประชาชนเด็ก และเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลิง	ร้อยละ ๘๐% เยาวชน ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตระหนักในโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด	ประชาชน เยาวชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลิง

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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	โครงการ/เงินอุดหนุน ให้แก่โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดหา อาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กอนุบาล	๑. เพื่อจัดหาอาหารที่มีโภชนาการ ครบทั้ง ๕ โภชนาการ ครบทั้ง ๕ หมู่สำหรับเด็ก ๒. สนับสนุนภารกิจ ถ่ายโอนให้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ๓. เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก	กองการ ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. จำนวนเด็กนักเรียนมีการเปลี่ยน แปลงระหว่างปีการศึกษา ๒. งบประมาณที่จัดสรรมาล่าช้า ๓. อาหารที่จัดทำมีโภชนาการ ไม่ครบ ทั้ง ๕ หมู่ ๔. ลดต้นทุนในการจัดซื้อ วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ๕. หน่วยรับเงินอุดหนุนไม่ ดำเนินการตามระเบียบ ของหน่วยงานให้เงินอุดหนุน	๑. ด้านการดำเนินการ ๒. ด้านการเงิน ๓. ด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบ	๔	๔	๑๖ สูง	๑. ประสานงานกับหน่วยงานเบื้องต้น ก่อนการตั้งงบประมาณ ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดจ้างทำอาหารกลางวันโดยใช้เมนู อาหารจากระบบแนะนำอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอัตโนมัติ (TSL) ๔. ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมตรวจสอบ ๕. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายการ อาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครอง/เด็ก ทราบ ๖. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอาหาร กลางวัน

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนประชาชนด้าน ยาเสพติดในระดับตำบล	๑. เพื่อจัดหาอาหารที่มีโภชนาการ ครบทั้ง ๕ หมู่สำหรับเด็ก ๒. สนับสนุนภารกิจ ถ่ายโอนให้ สำเร็จสู่องค์กรตามวัตถุประสงค์ ๓. เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก	กองการ ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้และปัจจัย ภายใน ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมาย ไม่มีความพร้อมที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ ที่วางแผนไว้ ๒. ระยะเวลาในการเตรียมการ กระชั้นชิด ๓. งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๑. ด้านการดำเนินการ ๒. ด้านการเงิน	๔	๔	๑๖ สูง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการฯ และแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ ๒. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนทำ โครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการ แต่ละฝ่ายได้วางแผนการดำเนินงาน ได้อย่างเหมาะสม หรือ ประชุม ซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ๓. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม โครงการฯอย่างต่อเนื่อง ๔. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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
กศ. ๐๐๑	โครงการ/เงินอุดหนุน ให้แก่โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดหา อาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กอนุบาล	๑. จำนวนเด็กนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีการศึกษา ๒. งบประมาณที่จัดสรรมาล่าช้า ๓. อาหารที่จัดทำมีโภชนาการ ไม่ครบ ทั้ง ๕ หมู่ ๔. ลดต้นทุนในการจัดซื้อ วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ๕. หน่วยรับเงินอุดหนุนไม่ ดำเนินการตามระเบียบ ของหน่วยงานให้เงินอุดหนุน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. ประสานงานกับหน่วยงานเบื้องต้น ก่อนการตั้งงบประมาณ ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดจ้างทำอาหารกลางวันโดยใช้เมนู อาหารจากระบบแนะนำอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอัตโนมัติ (TSL) ๔. ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมตรวจสอบ ๕. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายการ อาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครอง/เด็ก ทราบ ๖. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน	๑. เด็กนักเรียนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๙๙ ผ่านเกณฑ์ การประเมินภาวะ โภชนาการ ๒. นักเรียนได้รับอาหาร กลางวันครบ ๑๐๐% ๓. เด็กมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง พัฒนาการสมวัย	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	๑. ตรวจสอบและสอบถาม การดำเนินงานให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ที่กำหนดหรือไม่ ๒. จัดทำแบบรายงานสรุปผล การดำเนินงานประจำปี ให้หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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
กศ. ๐๐๒	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนประชาชนตำบล ยาเสพติดในระดับตำบล	๑. สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้และปัจจัย ภายใน ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมาย ไม่มีความพร้อมที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ ที่วางแผนไว้ ๒. ระยะเวลาในการเตรียมการ กระชั้นชิด ๓. งบประมาณมีจำนวนจำกัด	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ และแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนทำโครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้วางแผน การดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม หรือ ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ๓. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ๔. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ ๘๐% เยาวชน ประชาชนใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ตระหนัก ในโทษและพิษภัยของ สิ่งเสพติด	๑-๓.ค.๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	จัดทำแบบรายงานสรุปผล การดำเนินงานโครงการฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๑๒/ว ๕

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 และข้อ ๖ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๐๑ - ๓๐๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเห็นควรให้ (ระดับหน่วยย่อย) สำนัก/กอง จัดทำรายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้ใช้รูปแบบรายงาน พร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) 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

โดยรวบรวมเอกสารหลักฐานฯ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้นในรูปแบบรายงานพร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อบริการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก หรือจัดส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอเมืองมหาสารคาม, ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมหาสารคาม รายงานต่อกระทรวงการคลังต่อไป

/จึงเรียนมาเพื่อ...

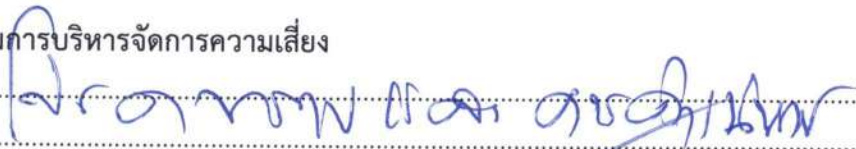
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นางสาวอัญชลี อุทัยคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

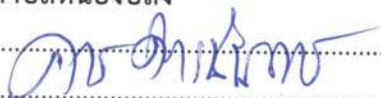
ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

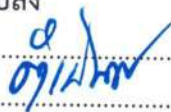
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

เอกสารรับหนังสือ ที่ มค ๘๒๓๑๒/ว ๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. สำนักปลัด.....วันที่ ๘ 1.10/68
๒. กองคลัง.....วันที่ ๗ 1.10/68
๓. กองช่าง.....วันที่ ๗/10/68
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....วันที่ ๘ 1.10/68
๕. กองสวัสดิการสังคม.....วันที่ ๗ 1.10/68

ตัวอย่าง : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

สำนัก/กอง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน...			
		ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	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...			
		ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	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...			
		ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	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...			
		ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	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 เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนัก/กอง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนัก/กอง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : สรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

ลงชื่อ.....

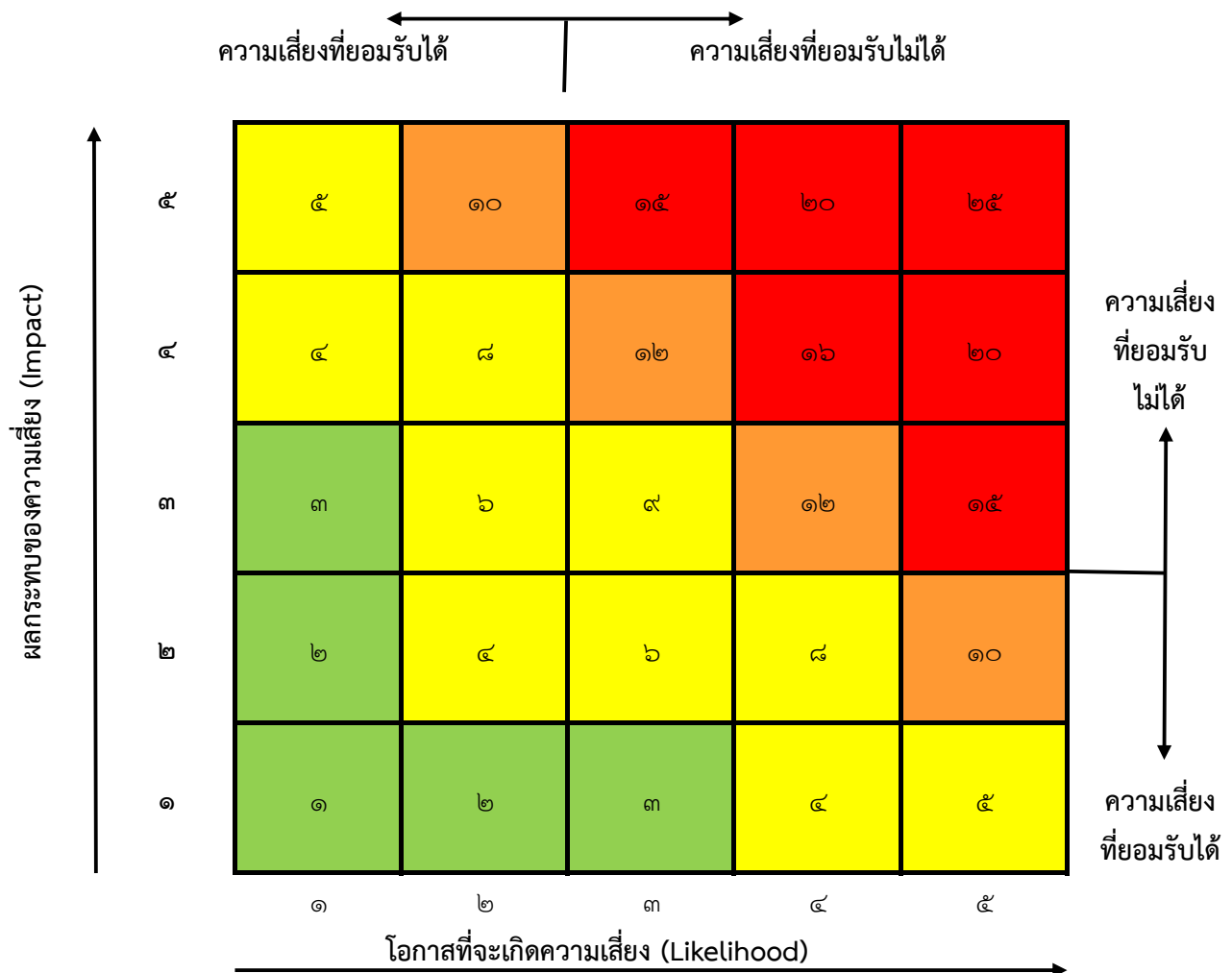
(.....)

ตำแหน่ง.....

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนัก/กอง..... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสัญลักษณ์
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

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหาร จัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชี ของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

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

๑. ให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 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...

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือ ลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นรายไตรมาส
๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
๘. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๓๐๑/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด 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. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงใน สำนักปลัด วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุป ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กรในกรณีที่ สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ที่ ๓๐๒/๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงใน กองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุป ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กรในกรณีที่ กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ที่ ๓๐๓/๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงใน กองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุป ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กรในกรณีที่ กองช่าง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๓๐๔/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจําเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ของกองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ประธานคณะอนุทำงาน

๒. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

คณะอนุทำงาน

๓. นักพัฒนาชุมชน

คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงใน กองสวัสดิการสังคม วิเคราะห์ ทบทวน เหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อม สรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองสวัสดิการสังคม ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๓๐๕/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ ทบทวน เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

