# แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
# ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐




องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๗๑๐๓๓ www.nongplinglocal.go.th



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**
**เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

---

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน 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 จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงาน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
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 แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร

**คณะกรรมการ**
**บริหารจัดการความเสี่ยงของ**
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

# สารบัญ


| เรื่อง | หน้า |
|---|---|
| อภิธานคำศัพท์ | ๑ |
| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | ๓ |
| -ร่าง- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | ๔ |
| วิธีการและขั้นตอนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | ๖ - ๘ |
| แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง | ๙ - ๓๑ |
| ผังการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๓๒ - ๓๕ |
| แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | ๓๖ – ๓๗ |
| การประเมินความเสี่ยง | ๓๘ |
| สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | ๓๙ |
| ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (สำนักปลัด) | ๔๐ - ๔๔ |
| ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (กองคลัง) | ๔๕ - ๔๗ |
| ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (กองช่าง) | ๔๘ - ๕๒ |
| ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (กองสวัสดิการสังคม) | ๕๓ - ๕๔ |
| ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (กองการศึกษาฯ) | ๕๕ - ๕๗ |
| ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map) | ๕๓ |


**ภาคผนวก**


- หนังสือแจ้งเวียนให้ สำนัก/กอง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
- รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการเสี่ยงของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
- รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการเสี่ยงของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
- รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
- รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
- รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฯ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ (สำนัก/กอง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

# อภิธานคำศัพท์

| ชื่อ สำนัก/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. ๒๕๗๐

**๑. ความเป็นมา**

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

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

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

**๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง**

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงที่วางไว้

**๓. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง**

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

**- ร่าง -**

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
# ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

**ต.ค. - ธ.ค. ๖๙**



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



**ต.ค. - ธ.ค. ๖๙**

๑. เลขานุการ รวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงของ อบต.หนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จาก สำนัก/กอง
๒. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของของ อบต.หนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เสนอผู้บริหาร
๓. เลขาฯ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละ สำนัก/กอง รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน

**มี.ค. ๗๐**



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



**ก.ย. ๗๐**

๑. เลขาฯ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละ สำนัก/กอง รอบ ๑๒ เดือน (เดือน ก.ย.)
๒. สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้ เลขาฯ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๗๐

**ต.ค. ๗๐**



๑. เลขาฯ นำผลการดำเนินการตามแผนฯ ของ สำนัก/กอง รวบรวมเพื่อจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.หนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑

# ส่วนที่ ๒ วิธีและขั้นตอน

# การบริหารจัดการความเสี่ยง

# ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



**วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง**
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

**ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง**

**๑.๑ ประเภทความเสี่ยง ออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้**

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

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

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

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

**๑.๒ แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**<u>ระดับส่วนงานย่อย</u> 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

**<u>ระดับองค์กร</u> 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**

วิธีบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนาฯ, แผนดำเนินงาน ในงบประมาณรายจ่าย ซึ่งแผนที่ทำเกิดจากความต้องการของประชาชนเพื่อตอบวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละองค์กร

เจ้าของโครงการ/กิจกรรมทุกคน มีหน้าที่ต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ โครงการ/กิจกรรมของตนเอง เพื่อนำส่งในภาพรวมของ สำนัก/กอง ให้เลขานุการฯ การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ว.๒๓ ข้อ ๔ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบุคคลที่รับผิดชอบจัดทำยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาของหน่วยงาน) ได้รวบรวม แล้วนำส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในประเมินสอบทาน (หน่วยตรวจสอบประเมินรอบแรก) ว่าแผนบริหารความเสี่ยงที่แต่ละ สำนัก/กอง ที่จัดทำขึ้นมีความเพียงพอเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกับทุก สำนัก/กอง หากจัดทำไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอเหมาะสมตามความเห็นของหน่วยตรวจสอบภายใน แล้วนำส่งแบบประเมินฯ ให้เลขานุการฯ แล้วนำรายงานของผู้ตรวจสอบภายในไปเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา ตัดสินใจสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ก่อนเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

**๑. จัดทำ คำสั่งขององค์กร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

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

**๒. จัดทำคู่มือ และนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

ทำบันทึกแจ้งเวียน นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกสำนัก/กอง และติดประกาศ ๓๐ วัน เพื่อกำหนดกรอบและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

**๓. จัดทำคำสั่งของ สำนัก/กอง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ สำนัก/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

**<u>ระดับส่วนงานย่อย</u> 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

**<u>ระดับองค์กร</u> 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 | **<u>ปัจจัยภายนอก</u>** | | | | |
| | <u>๑.๑ ผู้รับบริการและมีส่วนได้เสียภายในองค์กร</u> | | | | |
| | ๑. ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร | ✓ | | | |
| | ๒. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ของ อบต.นป. | ✓ | | | |
| | ๓. ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบวิธีการดาเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน | ✓ | | | |
| | <u>๑.๒ ด้านการเมือง กฎหมาย และนโยบาย</u> | | | | |
| | ๑. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายรัฐบาล | ✓ | | | |
| | ๒. การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง | ✓ | | | |
| | <u>๑.๓ สภาพเศรษฐกิจ</u> | | | | |
| | ๑. ปัญหาการว่างงาน | ✓ | | | |
| | ๒. สภาพเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วน-ตำบลหนองปลิง | ✓ | | | |
| | <u>๑.๔ สภาพแวดล้อม</u> | | | | |
| | ๑. สภาพดิน ฟ้า อากาศ มีความแปรปรวน | ✓ | | | |
| | ๒. ปัญหามลพิษ ทางน้ำ อากาศ | ✓ | | | |
| | ๓. ปัญหาขยะ | ✓ | | | |
| | <u>๑.๕ สภาพสังคม</u> | | | | |
| | ๑. ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตทำให้ภาคประชาชนขาดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมดาเนินการ | ✓ | | | |
| | ๒. สถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อน นำไปสู่ภาคปฏิบัติ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วน | ✓ | | | |

**(ตัวอย่าง) แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)**

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

**(ตัวอย่าง) แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)**

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การเงิน | กฎหมาย /ระเบียบ |
| ๒ | **ปัจจัยภายใน (ต่อ)** | | | | |
| | ๒.๒ ระบบและกระบวนการทำงาน (ต่อ) | | | | |
| | ๒.๒.๑ ระบบการทำงาน (ต่อ) | | | | |
| | ๔. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน | | ✓ | | |
| | ๕. วิธีการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ | | ✓ | | |
| | ๖. ได้รับผลการดำเนินงานล่าช้าไม่ตรงกำหนดเวลา | | ✓ | | |
| | ๗. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอ | ✓ | | | |
| | ๒.๒.๒ การบริหารงบประมาณงานพัสดุและการเบิกจ่าย | | | | |
| | ๑. ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพ ตรงตามความต้องการ | | ✓ | | |
| | ๒. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด | | ✓ | | |
| | ๓. มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นซอง | | ✓ | | |
| | ๔. ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ | | | | ✓ |
| | ๕. ขาดการบริหารสัญญาที่ดี | | ✓ | | |
| | ๖. ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้ถี่ถ้วน | | ✓ | | |
| | ๗. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่มันในปีงบประมาณ | | | ✓ | |
| | ๘. ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ | | | ✓ | |
| | ๙. การใช้จ่ายผิดประเภท/วัตถุประสงค์ | | | ✓ | |
| | ๑๐. ความผิดพลาดในการอนุมัติวงเงินเกินอำนาจ | | | ✓ | |
| | ๑๑. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานในการจัดส่งรายงานใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ | | ✓ | | |
| | ๑๒. ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย ไม่ตรวจทรัพย์สินประจำปี | | | ✓ | |
| | ๑๓. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ | | | ✓ | |
| | ๑๔. การพิจารณาวงเงินไม่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ | | | ✓ | |

**(ตัวอย่าง) แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)**

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

**(ตัวอย่าง) แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)**

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การเงิน | กฎหมาย /ระเบียบ |
| ๒ | **ปัจจัยภายใน (ต่อ)** | | | | |
| | ๒.๓ รูปแบบในการบริหารและการดำเนินงาน (ต่อ) | | | | |
| | ๕. ขากความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน | | ✓ | | |
| | ๖. ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง | | ✓ | | |
| | ๗. การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน | | ✓ | | |
| | ๒.๔ บุคลากรขององค์กร | | | | |
| | ๑. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน | | ✓ | | |
| | ๒. บุคลากรขากการพัฒนาตนเอง | | ✓ | | |
| | ๓. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารบางแห่งล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ | ✓ | | | |
| | ๔. ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานและขาดการควบคุมกำกับดูแลจากผู้รับผิดชอบ | | ✓ | | |
| | ๕. บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถประสงค์แนวทางในการดำเนินงาน | | ✓ | | |
| | ๖. ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานผลการปฏิบัติงาน | | ✓ | | |
| | ๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบเอกสาร | | ✓ | | |
| | ๘. เจ้าหน้าที่สรุปเรื่องที่เสนอผู้มีอำนาจสั่งการล่าช้า | | ✓ | | |
| | ๙. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการที่นำมาคัดเลือกเพื่อบรรจุในงบประมาณ | | ✓ | | |
| | ๑๐. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | | | | ✓ |

**(ตัวอย่าง) แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)**

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การเงิน | กฎหมาย /ระเบียบ |
| ๒ | **<u>ปัจจัยภายใน (ต่อ)</u>**<br><u>๒.๕ การจัดการความรู้ ความสามารถ และทักษะองค์กร</u><br>๑. ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม<br>๒. ขาดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน<br>๓. บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะความรู้ประสบการณ์<br>๔. การกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนา<br>๕. กระบวนการวิจัยใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานนานหรือเร็วเกินไป ทำให้ไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที<br>๖. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผลการวิจัย<br>๗. ขาดระบบการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้ทั่วทั้งองค์กร<br><br><u>๒.๖ ค่านิยมและทัศนคติของสมาชิกในองค์กร</u><br>๑. ขาดจิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง<br>๒. ไม่ให้ความร่วมมือในการทางานระหว่างหน่วยงาน<br>๓. เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กร เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง | | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ | | |

**<u>แบบ ๑ แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ</u>**

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....**

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

**หมายเหตุ :**

**<u>ผลการคัดเลือก</u>**

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์

๒. โครงการรวมภายใน สำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

**<u>หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ</u>**

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/ผลการดำเนินงานประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | ๓ | ๑ | ๓ | ๙ |
| ๒ | จัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | ๓ | ๑ | ๓ | ๙ |
| ๓ | อบรม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ | ๓ | ๑ | ๓ | ๙ |
| ๔ | จัดทำวารสารฉบับพิเศษองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | ๓ | ๑ | ๓ | ๙ |
| ๕ | ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | ๓ | ๑ | ๓ | ๙ |
| ๖ | เวทีประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | ๓ | ๑ | ๓ | ๙ |
| ๗ | อบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและวิธีการจัดทำงบประมาณ | 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. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือได้รับงบประมาณภายนอก

๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ให้สำนัก/กอง ใช้หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

**ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ**

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

**<u>แบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา</u>**

**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**

**ชื่อหน่วยงาน .....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.....**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๗๐.....**

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ | งบประมาณ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมด้านการจัดการบริหารการเมืองการปกครอง | เวทีประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | -เพื่อเป็นการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน<br>-เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.หนองปลิง | -ประชาชนให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด<br>-สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่นำเสนอตามการจัดลำดับ | -จัดประชุมประชาคมตำบลหนองปลิง โดยมกลุ่มเป้าหมายตามสัดส่วนที่ อบต.หนองปลิง กำหนดเพื่อทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น |

**นำรายละเอียดมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ลายมือชื่อ.....
(นางสาว.....ตัวอย่าง.....)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่..... เดือน ..... พ.ศ.....

**<u>แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง</u>**

**แบบ บส. ๒**

**ชื่อหน่วยงาน.....**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .....**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ☐ กำจัดความเสี่ยง<br>☐ ยอมรับความเสี่ยง<br>☐ ควบคุมความเสี่ยง<br>☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง |

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน ..... พ.ศ.....

**ตัวอย่าง**

**แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**แบบ บส. ๒**

**ชื่อหน่วยงาน .....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.....**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๗๐.....**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | เวทีประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | -เพื่อเป็นการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน<br>-เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.หนองปลิง | น.ส. ตัวอย่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ/งานวิเคราะห์ | - แผนงาน/โครงการไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย | ด้านกลยุทธ์ | ๓ | ๒ | ๖<br>(ปานกลาง) | ☐ กำจัดความเสี่ยง<br>☑ ยอมรับความเสี่ยง<br>☐ ควบคุมความเสี่ยง<br>☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง |
| | | | | - ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร | ด้านกลยุทธ์ | ๓ | ๒ | ๖<br>(ปานกลาง) | ☐ กำจัดความเสี่ยง<br>☑ ยอมรับความเสี่ยง<br>☐ ควบคุมความเสี่ยง<br>☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง |

ลายมือชื่อ.....

(นางสาว.....ตัวอย่าง.....)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่..... เดือน ..... พ.ศ.....

**แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง**

**แบบ บส. ๓**

**ชื่อหน่วยงาน .....**

**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**

**ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .....**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน ..... พ.ศ.....

**ตัวอย่าง**

**แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**

**แบบ บส. ๓**

**ชื่อหน่วยงาน .....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.....**

**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๗๐.....**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | เวทีประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | - แผนงาน/โครงการไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย | ยอมรับความเสี่ยง | (น.ส. ตัวอย่าง) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ /งานวิเคราะห์ | - กำหนดนโยบาย แผนงาน /โครงการฯ ต้องคำนึงถึงความเพียงพอของงบประมาณ | จำนวนแผนงาน/โครงการที่ขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขน้อยลง | ต.ค. ๖๙ – ก.ย. ๗๐ | ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาติดตามและรายงานผลการติดตามผ่านคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร |
| | | - ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร | ยอมรับความเสี่ยง | (น.ส. ตัวอย่าง) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ /งานวิเคราะห์ | - ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการให้ทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง ฯลฯ<br>- ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของท้องถิ่น | จำนวนผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมเพิ่มขึ้น | ต.ค. ๖๙ – ก.ย. ๗๐<br>ต.ค. ๖๙ – ก.ย. ๗๐ | |

ลายมือชื่อ.....

(นางสาว.....ตัวอย่าง.....)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่..... เดือน ..... พ.ศ.....

**แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**

**แบบ บส. ๔**

☐ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน

**ชื่อหน่วยงาน .....**

**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**

**ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .....**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน ..... พ.ศ.....

**ตัวอย่าง**

**แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**

**แบบ บส. ๔**

☑ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน

**ชื่อหน่วยงาน .....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.....**

**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๗๐.....**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | เวทีประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | - กำหนดนโยบาย แผนงาน/โครงการต้องคำนึงถึงความเพียงพอของงบประมาณ | ต.ค. ๖๙ ถึง ก.ย. ๗๐ | (น.ส. ตัวอย่าง) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ /งานวิเคราะห์ | - จำนวนแผนงาน/โครงการที่ขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขน้อยลง | - จำนวนแผนงาน/โครงการที่ขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปรียบเทียบปี ๒๕๖๙ และปี ๒๕๗๐ | ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้ว) | ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้การกำหนดนโยบาย/แผนงานไม่ครอบคลุมปัญหาความต้องการ |
| | | - ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการให้ทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง ฯลฯ<br>-ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของท้องถิ่น | ต.ค. ๖๙ ถึง ก.ย. ๗๐ | (น.ส. ตัวอย่าง) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ /งานวิเคราะห์ | - จำนวนผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม อบต. หนองปลิงเพิ่มขึ้น | จำนวนผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมเปรียบเทียบปี ๒๕๖๙ และปี ๒๕๗๐ | ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้ว) | ประชาชนไม่มีเวลาเข้ามามีส่วนร่วมเนื่องจากติดภารกิจหน้าที่ |

ลายมือชื่อ.....

(นางสาว.....ตัวอย่าง.....)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่..... เดือน ..... พ.ศ.....

**แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง**

**แบบ บส. ๕**

**ชื่อหน่วยงาน .....**

**รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง**

**สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน ..... พ.ศ.....

**ตัวอย่าง**

**แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง** **แบบ บส. ๕**

**ชื่อหน่วยงาน .....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.....**

**รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๗๐.....**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ๑ | เวทีประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | - แผนงาน/โครงการไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย | ๓ | ๒ | ๖ (ปานกลาง) | -กำหนดนโยบายแผนงาน/โครงการต้องคำนึงถึงความเพียงพอของงบประมาณ | - จำนวนแผนงาน/โครงการที่ขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขน้อยลง | ๓ | ๒ | ๖ (ปานกลาง) | เท่าเดิม | - แผนงาน/โครงการไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย | ✓ | | - กำชับให้การกำหนดโครงการ/กิจกรรมต้องเป็นปัญหาความต้องการที่แท้จริง และมีการพิจารณางบประมาณอย่างรอบคอบ |



ลายมือชื่อ.....

(นางสาว.....ตัวอย่าง.....)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่..... เดือน ..... พ.ศ.....

**ตัวอย่าง (ต่อ)**

**แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง** **แบบ บส. ๕**

**ชื่อหน่วยงาน .....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.....**

**รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๗๐.....**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ๑ | เวทีประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | -ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร | ๓ | ๒ | ๖ (ปานกลาง) | - ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้ทั่วถึงและหลายช่องทาง<br>- ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของท้องถิ่น | - จำนวนผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมเพิ่มขึ้น | ๓ | ๒ | ๖ (ปานกลาง) | ลดลง | - ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร | ✓ | | - ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้ทั่วถึงและหลายช่องทางมากขึ้น<br>- ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของท้องถิ่น |



ลายมือชื่อ.....

(นางสาว.....ตัวอย่าง.....)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่..... เดือน ..... พ.ศ.....

**ผังการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง**
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**

| ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | รายละเอียดกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารประกอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | **การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)** | | | |
| | แต่งตั้งคณะทำงาน | แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเลขานุการ | คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ |
| | จัดทำประกาศนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงฯ | ประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง | ประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง | บันทึกเสนอผู้บริหาร |
| | เสนอผู้บริหาร | เสนอผู้บริหารลงนามให้ความเห็นชอบ | เสนอผู้บริหารลงนามเห็นชอบ | ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| | จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาฯ ผลการคัดเลือก | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงจัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ เพื่อนำมาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยง | คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| | แจ้งบันทึกหน่วยงาน | แจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง | ประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง | บันทึกแจ้งเจ้าของโครงการ/หน่วยงานแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง |
| | พิจารณาคัดเลือกโครงการ | คัดเลือกแสดงผลสรุปโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ ๑ โครงการระบุวัตถุประสงค์ และค่าเป้าหมายของโครงการ | ทุก สำนัก/กอง และเจ้าของโครงการ | แบบ ๑<br>แบบ บส. ๑ |

**ผังการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)**
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**

| ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | รายละเอียดกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารประกอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๒ | **การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)** | | | |
| | พิจารณาระบุวัตถุประสงค์ค่าเป้าหมายและระบุความเสี่ยง | เจ้าของโครงการ/หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกพิจารณาระบุวัตถุประสงค์และระบุความเสี่ยงของโครงการ | ทุก สำนัก/กอง และเจ้าของโครงการ | แบบ บส. ๒ |

| ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | รายละเอียดกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารประกอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๓ | **การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** | | | |
| | ประเมินความเสี่ยง | เจ้าของ โครงการ/หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกประเมินระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและระดับความรุนแรงของผลกระทบ | ทุก สำนัก/กอง และเจ้าของโครงการ | แบบ ๒<br>แบบ บส. ๒ |

| ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | รายละเอียดกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารประกอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๔ | **การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)** | | | |
| | กำหนดกลยุทธ์ | กำหนดกลยุทธ์สำหรับการจัดการความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม | ทุก สำนัก/กอง และเจ้าของโครงการ | แบบ บส. ๓ |

**ผังการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)**
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**

| ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | รายละเอียดกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารประกอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๕ | **กิจกรรมบริหารความเสี่ยง (Control Activities)** | | | |
| | จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง | จัดทำแผนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ | ทุก สำนัก/กอง และเจ้าของโครงการ | แบบ บส. ๓ |
| | แจ้งเจ้าของโครงการ/หน่วยงาน | เจ้าของโครงการ/หน่วยงานเสนอเอกสารตาม ขั้นตอนที่ ๒,๓ และ ๔ เพื่อให้คณะทำานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงพิจารณาตรวจสอบแผนของโครงการฯ และดำเนินการตามแผนฯ | ทุก สำนัก/กอง และเจ้าของโครงการ | แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี ..... |
| | เสนอคณะทำงาน | ประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงแจ้งให้เจ้าของโครงการดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงาน | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง และเจ้าของโครงการ | บันทึกแจ้งทุกสำนัก/กอง และเจ้าของโครงการ |

| ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | รายละเอียดกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารประกอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๖ | **ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)** | | | |
| | จัดเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเผยแพร่ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยง | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ | ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง |

**ผังการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)**
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**

| ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | รายละเอียดกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารประกอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๗ | **การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)** | | | |
| | รายงานผลการดาเนินงาน | เจ้าของโครงการรายงานผลการดำเนินงานมายังคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | เจ้าของโครงการ/หน่วยงาน | แบบ บส. ๔<br>แบบ บส. ๕<br>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบ ๓ เดือน, ในรอบ ๖ เดือน และ ในรอบ ๑๒ เดือน |
| | เสนอ<br>คณะทำงาน | เสนอคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการฯ | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง | บันทึกแจ้งเจ้าของหน่วยงาน |
| | รายงานผล<br>ต่อผู้บริหาร<br>และผู้กำกับดูแล | รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะ | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | บันทึกสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบ ๖ เดือน และในรอบ ๑๒ เดือน ปี ..... |

# แผนการดำเนินงาน
# การบริหารจัดการความเสี่ยง
# ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐



**แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง**
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

| ที่ | กิจกรรม | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ ๒๕๗๑ | | | 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 | เชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (ดำเนินการก่อน ตุลาคม-พฤศจิกายน) | ⟷ | ⟷ | | | | | | | | | | | | | | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| ๒ | ชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง (สำนัก/กอง/งาน) | ⟷ | ⟷ | | | | | | | | | | | | | | สำนัก/กอง/งาน |
| ๓ | วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง | ⟷ | ⟷ | | | | | | | | | | | | | | สำนัก/กอง/งาน |
| ๔ | จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยความเสี่ยง | ⟷ | ⟷ | | | | | | | | | | | | | | สำนัก/กอง/งาน |
| ๕ | ประชุมพิจารณาทบทวน (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | ⟷ | ⟷ | | | | | | | | | | | | | | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๖ | เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ | ⟷ | ⟷ | | | | | | | | | | | | | | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๗ | เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสำนัก/กอง/งานหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง | | | ⟷ | | | | | | | | | | | | | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๘ | การดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ | | | ⟷ | ⟷ | ⟷ | ⟷ | ⟷ | ⟷ | ⟷ | ⟷ | ⟷ | ⟷ | | | | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง |

| ที่ | กิจกรรม | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ ๒๕๗๑ | | | 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 | จัดเตรียมร่างรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ | | | | | | | | | | | | | ⟷ | ⟷ | | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๑๐ | ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | | | | | | | | | | | ⟷ | ⟷ | ⟷ | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๑๑ | รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีต่อผู้บริหาร (บส.๔, บส.๕) | | | | | | | | | | | | | ⟷ | ⟷ | ⟷ | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๑๒ | ประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง | | | | | | | | | | | | ⟷ | ⟷ | | | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๑๓ | สำนัก/กอง จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบฟอร์มรายงานสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงช่วงต้นปีงบประมาณ (บส.๑,บส.๒,บส.๓) | | | | | | | | | | | | | ⟷ | ⟷ | ⟷ | สำนัก/กอง/งาน |
| ๑๔ | เสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ | | | | | | | | | | | | | | ⟷ | ⟷ | คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง |

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวอัญชลี อุทัยคำ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

**การประเมินความเสี่ยง**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

<u>คำอธิบาย</u> **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 หรือความน่าจะเป็นในเหตุการณ์มีโอการในการเกิดขึ้นปานกลาง (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 หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%

**ระดับ ๒** ผลกระทบน้อย โดยผลกระทบมีผลการสูญเสียต่อทรพย์สินเล็กน้อย หรือส่งผลกระทบในระดับกลุ่มงาน หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสำเร็จ ๓๐ - ๔๙.๙๙%

**ระดับ ๓** ผลกระทบปานกลาง โดยผลกระทบมีผลการสูญเสียต่อทรพย์สินปานกลาง หรือส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสำเร็จ ๕๐ - ๖๙.๙๙%

**ระดับ ๔** ผลกระทบสูง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินค่อนข้างมากหรือส่งผลกระทบในระดับกรม หรือส่งผลต่อคาเป้าหมายความสำเร็จ ๗๐ - ๘๕%

**ระดับ ๕** ผลกระทบสูงมาก โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพยสินมาก หรือส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ระความเสี่ยงสูงมาก** | **ระดับคะแนน** | ๑๔ - ๒๕ | เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ |
| **ระความเสี่ยงสูง** | **ระดับคะแนน** | ๑๐ - ๑๖ | เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ |
| **ระความเสี่ยงปานกลาง** | **ระดับคะแนน** | ๕ - ๙ | เป็นระดับที่ยอมรับได้ |
| **ระความเสี่ยงน้อย** | **ระดับคะแนน** | ๓ - ๔ | เป็นระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด |
| **ระความเสี่ยงน้อยมาก** | **ระดับคะแนน** | ๑ - ๒ | เป็นระดับที่ที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน |

**๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

| ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | รหัสโครงการ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | สำนักปลัด | สป.๐๐๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลิง | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒ | สำนักปลัด | สป.๐๐๒ | โครงการประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๓ | สำนักปลัด | สป.๐๐๓ | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | ๕,๐๐๐.๐๐ | |
| ๔ | กองคลัง | กค.๐๐๑ | โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๕ | กองคลัง | กค.๐๐๒ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๖ | กองช่าง | กช.๐๐๑ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กแยกห้องน้ำชาย - หญิง | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๗ | กองช่าง | กช.๐๐๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ ๖ รอบหนองปลิงสาธารณประโยชน์ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | |
| ๘ | กองช่าง | กช.๐๐๓ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน อบต.หนองปลิง | ๒๕๖,๕๐๐.๐๐ | |
| ๙ | กองช่าง | กช.๐๐๔ | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๑๐ | กองสวัสดิการสังคม | กสส.๐๐๑ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๑๑ | กองสวัสดิการสังคม | กสส.๐๐๒ | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการตำบลหนองปลิง | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๑๒ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กศ.๐๐๑ | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้าน ยาเสพติดในระดับตำบล | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๑๓ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กศ.๐๐๒ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๗๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๑๔ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กศ.๐๐๓ | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | |

**หมายเหตุ** : **สป.** ย่อมาจาก สำนักปลัด

**กค.** ย่อมาจาก กองคลัง

**กช.** ย่อมาจาก กองช่าง

**กสส.** ย่อมาจาก กองสวัสดิการสังคม

**กศ**. ย่อมาจาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๖**

**กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ, ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ทรัพย์สิน**

**แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

**โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลิง**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สป. ๐๐๑ | ๑. เจ้าหน้าที่ ที่ควบคุมโครงการ ดำเนินการเพียงคนเดียว ตั้งแต่การเขียนโครงการ/จัดทำโครงการ/จนสิ้นสุดกระบวนการ<br>๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด<br>๓. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการจัดหา ผู้จัดทำอาหารว่างกับผู้จัดทำโครงการ | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน<br>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ x ๔ = ๑๖<br>สูงมาก | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้อย่าง ครอบคลุม ชัดเจน<br>๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ<br>๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตามทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด<br>๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด | สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี**
**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาและสริมประสิทธิภาพองค์กร**
**ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการศึกษาและการพัฒนาด้านการบริหาร**
**โครงการ : โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สป. ๐๐๒ | ๑. มีการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครบถ้วนทุกประ-เด็น ตามนโยบายของผู้บริหารที่กำหนดไว้<br>๒. การเสนอแผน/โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเสนอเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน<br>๓. งบประมาณสำหรับดำเนินการตามแผน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ<br>๔. ผู้เสนอแผนงาน/โครงการขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน<br>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ x๓ = ๑๒<br>สูง | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. จัดประชุมชักซ้อมวิธีการและขั้นตอนการเสนอโครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้นำชุมชน ชี้แจงถึงความสำคัญของแผนงาน/โครงการที่จะนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ครบถ้วนทุกประเด็น<br>๒. เปรียบเทียบโครงการด้านโครงการพื้นฐานกับโครงการด้านอื่นๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๓. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อรับทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนดในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์) |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี**
**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาและสริมประสิทธิภาพองค์กร**
**ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการศึกษาและการพัฒนาด้านการบริหาร**
**โครงการ : โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สป. ๐๐๒ (ต่อ) | ๕. มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น บ่อยครั้ง<br>๖. ผู้เสนอโครงการไม่จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๗. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๘. ผู้เสนอแผน/โครงการ ขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | | | | ๔. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและขั้นตอนการเสนอโครงการให้ถูกต้องตามห้วงระยะเวลาของปีที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๕. อธิบาย/ชี้แจง ถึงความสำคัญและการจัดลำดับของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๖. ตรวจสอบปริมาณของโครงการกับวงเงินงบประมาณให้ ถูกต้อง ตรงกัน<br>๗. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชนเพื่อให้ทราบถึงระเบียบกฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์) |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร**

**โครงการ : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สป. ๐๐๓ | ๑. อัตราการรอดชีวิตของกล้าไม้ต่ำเนื่องจากขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องหลังจบกิจกรรม (ปลูกแล้วทิ้ง) การเลือกชนิดไม้ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพดินและสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นหรือการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งและไฟป่าที่เข้ามาทำลายพื้นที่แปลงปลูก<br>๒. ชุมชนในพื้นที่ขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเกิดการบุกรุกแผ้วถางป่าที่ปลูกใหม่เพื่อทำเกษตรกรรมซ้ำซ้อน | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน<br>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ x ๔ = ๑๖<br>สูงมาก | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. จัดทำแผนระบบท่อส่งน้ำหรือฝายชะลอน้ำขนาดเล็กเพื่อประคับประคองกล้าไม้ในช่วงฤดูแล้ง<br>๒. เลือกใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่โตเร็วและทนทานต่อสภาพแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ "ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง<br>๓. มอบหมายและกระจายความรับผิดชอบในการดูแล ถางวัชพืช และทำแนวกันไฟร่วมกับชุมชนอย่างชัดเจน<br>๔. ใช้กลยุทธ์ "ปลูกป่าในใจคน" โดยสร้างความตระหนักรู้และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนร่วมคิดร่วมเลือกพื้นที่ และร่วมปลูก | สำนักปลัด (งานส่งเสริมเกษตร) |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี**
**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**
**ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร**
**โครงการ : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สป. ๐๐๓ (ต่อ) | ๓. งบประมาณส่วนใหญ่ถูกจัดสรรให้กับกิจกรรมวันเปิดงาน (เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์) แต่ขาดงบประมาณต่อเนื่องสำหรับการติดตามผล ติดตามอัตราการรอด และการปลูกซ่อมแซมต้นไม้ที่ตาย ในช่วงระยะ ๑ - ๓ ปีแรก<br>๔. การปลูกป่าในพื้นที่ที่แนวเขตไม่ชัดเจนหรือทับซ้อนกับที่ดินทำกินของราษฎร ความเสี่ยงจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกล้าไม้ หรือการรายงานตัวเลขจำนวนต้นไม้และพื้นที่ปลูกที่เกินจริง | | | | ๕. ปรับสัดส่วนการตั้งงบประมาณโครงการ โดยกันงบประมาณส่วนหนึ่งไว้สำหรับกิจกรรมบำรุงรักษาและจัดหาความรู้ในการดูแลระยะยาว<br>๖. ผสานความร่วมมือกับภาคเอกชน (CSR) หรือเครือข่ายจิตอาสาในท้องถิ่น เพื่อช่วยสนับสนุนทรัพยากรและแรงงานในการดูแลต้นไม้โดยไม่พึ่งพางบประมาณจากรัฐเพียงอย่างเดียว<br>๗. ตรวจสอบสิทธิ์และการอนุญาตใช้พื้นที่ร่วมกับกรมป่าไม้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนเริ่มโครงการฯ<br>๘. นำเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การระบุพิกัด GPS ของแปลงปลูก การถ่ายภาพทางอากาศหรือแอปพลิเคชันติดตามต้นไม้ | สำนักปลัด (งานส่งเสริมเกษตร) |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕**

**กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ**

**แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง**

**โครงการ : โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กค. ๐๐๑ | ๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษีและผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในตำบลหนองปลิงและไม่มีการไม่ยื่นเสียภาษี<br>๒. การชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลาเนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. หนองปลิง ขาดความรู้ความความเข้าใจ ในเรื่องการประ-เมินภาษีและการชำระภาษี ผู้เสียภาษีบางรายย้ายที่อยู่ภูมิลำเนาไม่สามารถติดต่อได้ทำให้เกิดความล่าช้า | ๑. ด้านการเงิน<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย | ๓ x ๔ = ๑๒<br>สูง | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. ติดตามจากรายงานปัญหาหรืออุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชาถึงผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางและวางแผนให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน เช่น จัดเก็บไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่พบผู้พักอาศัย ออกไม่ครบถ้วนทุกรายภายในระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | กองคลัง (งานจัดเก็บ-รายได้) |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕**

**กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ**

**แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง**

**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กค. ๐๐๒ | ๑. มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ<br>๒. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ๑. ด้านการเงิน<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย | ๓ x ๔ = ๑๒<br>สูง | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ รับทราบโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทางเสียงตามสาย เว็บไซต์ของ อบต.หนองปลิงและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่<br>๒. หาวิธีการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ด้วยช่องทางการชำระเงินที่มากขึ้น โดยให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่<br>๓. ติดตามจากรายงานปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชาถึงผู้บริหารได้รับทราบ | กองคลัง (งานจัดเก็บ-รายได้) |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕**

**กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ**

**แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง**

**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กค. ๐๐๒ (ต่อ) | | | | | ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | กองคลัง (งานจัดเก็บ-รายได้) |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ**

**โครงการ : โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กแยกห้องน้ำชาย-หญิง**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๑ | ๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๒. ผู้รับจ้างทิ้งงาน หรือก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงบประมาณการก่อสร้าง<br>๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด<br>๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน<br>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ x ๔ = ๑๖<br>สูงมาก | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน<br>๒. คัดเลือกผู้รับจ้างที่มีความพร้อมมีฐานะการเงินและผลงานน่าเชื่อถือได้<br>๓. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ<br>๔. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน | กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ**

**โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ ๖ รอบหนองปลิงสาธารณประโยชน์**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๒ | ๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๒. ภาวะเงินเฟ้อ ราคาวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้นปรับตัวสูงขึ้นทำให้ผู้รับเหมาขาดทุน/ทิ้งงาน<br>๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด<br>๔. การคำนวณราคากลาง (BOQ) และแบบรูปรายการ (TOR) ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน<br>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ x ๔ = ๑๖<br>สูงมาก | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน<br>๒. ใช้สัญญาปรับราคา (K Factor) ภาครัฐใช้ระบบสัญญาปรับราคาได้ตามระเบียบพัสดุฯ เมื่อราคาวัสดุเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขที่กำหนด ทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน<br>๓. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ<br>๔. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน | กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ**

**โครงการ : โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน อบต.หนองปลิง**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๓ | ๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๒. ภาวะเงินเฟ้อ ราคาวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้นปรับตัวสูงขึ้นทำให้ผู้รับเหมาขาดทุน/ทิ้งงาน<br>๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด<br>๔. การคำนวณราคากลาง (BOQ) และแบบรูปรายการ (TOR) ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน<br>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ x ๓ = ๑๒<br>สูงมาก | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน<br>๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ<br>๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน | กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒**

**กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน อาคาร สะพาน ร่องระบายน้ำ**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง**

**โครงการ : โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๔ | ๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัด<br>๓. โครงสร้างเดิมเสื่อมสภาพกว่าที่ประเมิน (เช่น ปูนกะเทาะ, เหล็กแกนเป็นสนิม,ฐานรากทรุด) และแบบแบบพิมพ์เขียว (As-built drawing) ไม่ตรงกับหน้างานจริง<br>๔. งบประมาณบานปลายพบงานงอก (Change Orders) จากอุปสรรคหน้างานที่ไม่คาดคิด และค่าวัสดุและค่าแรงปรับตัวสูงขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ | ๑. ด้านการดำเนินงาน<br>๒. ด้านการเงิน<br>๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ x ๓ = ๑๒<br>สูงมาก | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. ปรับแผนการดำเนินงานโครงการฯ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ<br>๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ<br>๓. จัดให้มีวิศวกรโครงสร้างเข้าตรวจสอบความแข็งแรงเชิงลึก เช่น การทำ Non - Destructive Testing ก่อนเริ่มออกแบบ<br>๔. เผื่อระยะเวลาและงบประมาณสำหรับการปรับปรุงโครงสร้าง (Structural reinforcement)<br>๕. ตั้งงบประมาณสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด (Contingency Budget) ไว้สูงกว่าปกติ โดยทั่วไปงานปรับปรุงอาคารเก่าควรเผื่อไว้ ๑๕-๒๐% ของมูลค่าโครงการฯ<br>ล็อกราคาวัสดุก่อสร้างหลักกับผู้รับเหมาในสัญญา | กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒**

**กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน อาคาร สะพาน ร่องระบายน้ำ**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง**

**โครงการ : โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๔ (ต่อ) | ๕. ขั้นตอนการรื้อถอนใช้เวลานานกว่าที่คาด เนื่องจากการจัดซื้อวัสดุที่ต้องสั่งทำพิเศษให้เข้ากับขนาดอาคารเดิมล่าช้า<br>๖. โครงสร้างบางส่วนอาจพังถล่มระหว่างรื้อถอ<br>๗. มลภาวะทางเสียงและฝุ่นละอองรบกวนชุมชนรอบข้างหรือพนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยู่ | | | | ๖. วางแผนงานอย่างละเอียดและใช้ซอฟต์แวร์ช่วยติดตามตัวชี้วัดความล่าช้าแบบเรียลไทม์<br>๗. จัดลำดับขั้นตอนงานรื้อถอนและงานก่อสร้างใหม่ให้ซ้อนทับกันอย่างเหมาะสม (Fast-tracking)<br>๘. ติดตั้งนั่งร้าน ระบบค้ำยัน และตาข่ายกันฝุ่นอย่างแน่นหนา<br>๙. จัดทำแผนป้องกันอัคคีภัย มีระบบใบอนุญาตทำงานประกายไฟ (Hot Work Permit) และเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อม | กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒**

**กลยุทธ์ : ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน**

**แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กสส. ๐๐๑ | ๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ<br>๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด | ๑. ด้านการเงิน<br>๒. ด้านการดำเนินงาน | ๔ x ๓ = ๑๒<br>สูง | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน<br>๒. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานกาณ์ | กองสวัสดิการสังคม |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒**

**กลยุทธ์ : ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน**

**แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการตำบลหนองปลิง**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กสส. ๐๐๒ | ๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ<br>๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด | ๑. ด้านการเงิน<br>๒. ด้านการดำเนินงาน | ๔ x ๓ = ๑๒<br>สูง | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน<br>๒. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานกาณ์ | กองสวัสดิการสังคม |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕**

**กลยุทธ์ : ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและเยาวชน**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและวัฒนธรรม**

**โครงการ : โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดในระดับตำบล**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กศ. ๐๐๑ | ๑. สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้และปัจจัยภายในส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายไม่มีความพร้อมที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้<br>๒. ระยะเวลาในการเตรียมการกระชั้นชิด<br>๓. งบประมาณมีจำนวนจำกัด | ๑. ด้านการดำเนินการ<br>๒. ด้านการเงิน | ๔ x ๔ = ๑๖<br>สูงมาก | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ และแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ<br>๒. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนทำโครงการเพื่อให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้วางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม หรือประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ<br>๓. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง<br>๔. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนาการบริหาร**

**โครงการ : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กศ. ๐๐๒ | ๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า<br>๒. งบประมาณสำหรับการดำเนินการตามแผน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอ/งบประมาณมีจำนวนจำกัด<br>๓. กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนด | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน | ๔ x ๓ = ๑๒<br>สูง | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานกาณ์<br>๒. ตรวจสอบปริมาณงานของโครงการกับวงเงินงบประมาณให้ถูกต้องตรงกัน<br>๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของ อบต.หนองปลิง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕**

**กลยุทธ์ : ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและเยาวชน**

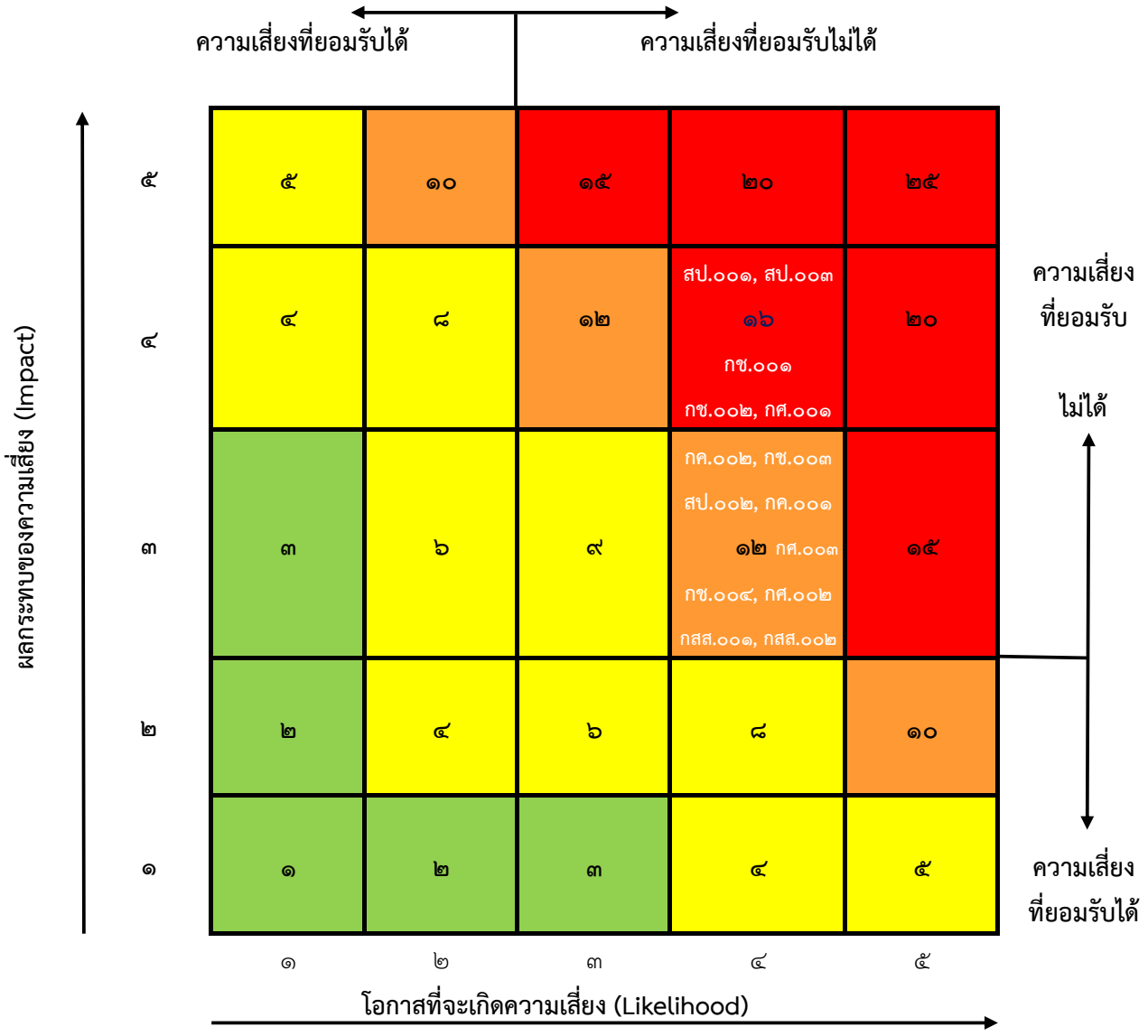
**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและวัฒนธรรม**

**โครงการ : โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กศ. ๐๐๓ | ๑. ความเสี่ยงจากการใช้งบประมาณเกินกว่าแผนที่ตั้งไว้ หรือการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ/หน่วยงาน<br>๒. ความเสี่ยงจากอุบัติภัยทางน้ำและการจมน้ำของผู้เข้าร่วมงาน (โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ)<br>๓. การเกิดอัคคีภัย (เพลิงไหม้จากดอกไม้เพลิง พลุ โคมลอย หรือไฟฟ้าลัดวงจรภายในงาน)<br>๔. การจัดงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรจากความแออัดและปัญหาขยะหลังจบงาน | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน | ๔ x ๓ = ๑๒<br>สูง | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. จัดทำแผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายอย่างละเอียดและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมพัสดุ/การเงิน พร้อมกำหนดเพดานอนุมัติงบประมาณตามแผนโครงการที่วางไว้<br>๒. จัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพทางน้ำและเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต เสื้อชูชีพ ห่วงยางประจำจุดเสี่ยง พร้อมทำแนวเขตกั้นพื้นที่ลอยกระทงให้ชัดเจน และจำกัดจำนวนคนขึ้นบนโป๊ะหรือท่าเทียบเรือไม่ให้เกินน้ำหนัก<br>๓. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายไฟในพื้นที่จัดงานให้ได้มาตรฐานพร้อมจัดวางถังดับเพลิงไว้ในจุดที่มองเห็นและเข้าถึงง่ายและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ<br>๔. จัดระบบจราจรกำหนดจุดเข้าออกงานแบบ One-way เพื่อลดความแออัด และวางแผนบริหารจัดการขยะ (กระทง) เพื่อเก็บกักและคัดแยกขยะทันทีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |

**๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ**

**แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)**
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**




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

# ภาคผนวก ๔

# หนังสือแจ้งเวียนให้ สำนัก/กอง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** งานยุทธศาสตร์ฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

**ที่** มค ๘๒๓๐๑/ว ๒ **วันที่** ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

**เรื่อง** แจ้งให้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง

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 ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้จัดทำคำสั่งที่ ๒๑๑/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ และได้จัดทำคำสั่งที่ ๒๑๒ - ๒๑๖/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้ทุกสำนัก/กอง และหน่วยงานในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าวข้างต้น อย่างเคร่งครัด และรวบรวมเอกสารการบริหารความเสี่ยง ส่งให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงของ Center ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙ เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก หรือจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้ท่าน ส่งเอกสารรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ระดับหน่วยย่อย) และไฟล์เอกสาร ให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวม ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามคำสั่งที่ ๒๑๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙
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

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นางสาวณัชชลิดา หารสระคู)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

**ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด** เพื่อโปรดทราบ
.....
.....

(นางสญามล ไกวาสัง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

**ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**
.....
.....

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

**ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง** ทราบ
.....
.....

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

**เอกสารการรับหนังสือ : เรื่อง แจ้งให้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒)**

๑. สำนักปลัดฯ.....วันที่.....

๒. กองคลัง.....วันที่.....

๓. กองช่าง.....วันที่.....

๔. กองการศึกษาฯ.....วันที่.....

๕. กองสวัสดิการและสังคม.....วันที่.....

แบบฟร์อม : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

สำนัก/กอง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน... | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ด้านกลยุทธ์ | ด้านการดำเนินงาน | ด้านการเงิน | กฎหมาย/ระเบียบ |
| ๑ | **ปัจจัยภายนอก**<br>๑.๑ ผู้รับบริการและมีส่วนได้เสียภายในองค์กร<br>๑. ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร<br>๒. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ของ อบต.<br>๓. ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบวิธีการดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน<br>๑.๒ ด้านการเมือง กฎหมาย และนโยบาย<br>๑. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายรัฐบาล<br>๒. การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง<br>๑.๓ สภาพเศรษฐกิจ<br>๑. ปัญหาการว่างงาน<br>๒. สภาพเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง<br>๑.๔ สภาพแวดล้อม<br>๑. สภาพดิน ฟ้า อากาศ มีความแปรปรวน<br>๒. ปัญหามลพิษ ทางน้ำ อากาศ<br>๓. ปัญหาขยะ<br>๑.๕ สภาพสังคม<br>๑. ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตทำให้ภาคประชาชนขาดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมดำเนินการ<br>๒. สถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อนนำไปสู่ภาคปฏิบัติไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ของภาคประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วน | | | | |

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน... | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ด้านกลยุทธ์ | ด้านการดำเนินงาน | ด้านการเงิน | กฎหมาย/ระเบียบ |
| | 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 | | | | |

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน... | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ด้านกลยุทธ์ | ด้านการดำเนินงาน | ด้านการเงิน | ด้านกฎหมาย/ระเบียบ |
| | ๒.๒.๒ การบริหารงบประมาณงานพัสดุและการเบิกจ่าย<br>๑. ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพ ตรงตามความต้องการ<br>๒. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด<br>๓. มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นซอง<br>๔. ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ<br>๕. ขาดการบริหารสัญญาที่ดี<br>๖. ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้ถี่ถ้วน<br>๗. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่มันในปีงบประมาณ<br>๘. ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ<br>๙. การใช้จ่ายผิดประเภท/วัตถุประสงค์<br>๑๐. ความผิดพลาดในการอนุมัติวงเงินเกินอำนาจ<br>๑๑. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานในการจัดส่งรายงานใช้จ่าย งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ<br>๑๒. ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย ไม่ตรวจทรัพย์สินประจำปี<br>๑๓. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ<br>๑๔. การพิจารณาวงเงินไม่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ<br>๒.๒.๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน<br>๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร<br>๒. การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขาดประสิทธิภาพ<br>๓. ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง<br>๔. ขาดการกำกับ ควบคุม การนำซอฟต์แวร์ มาใช้ และไม่มีลิขสิทธิ์<br>๕. ความชำรุดของเครื่องมือต่างๆ<br>๖. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทราบและให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอ<br>๗. การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการกระทำผิดทาง คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เจตนา | | | | |

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน... | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ด้านกลยุทธ์ | ด้านการดำเนินงาน | ด้านการเงิน | กฎหมาย/ระเบียบ |
| | ๒.๒.๔ ความปลอดภัยในการทำงาน<br>๑. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย<br>๒. ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่<br>๒.๓ รูปแบบในการบริหารและการดำเนินงาน<br>๑. ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน<br>๒. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการแปลงนโยบายและแนวทาง/แผนการปฏิบัติงาน<br>๓. การตอบสนองต่อการพัฒนาระบบข้าราชการยังไม่มุ่งเน้นในเชิงผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง<br>๔. ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับกลาง<br>๕. ขากความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน<br>๖. ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้ เข้าประชุมด้วยตนเอง<br>๗. การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน<br>๒.๔ บุคลากรขององค์กร<br>๑. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน<br>๒. บุคลากรขากการพัฒนาตนเอง<br>๓. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารบาง แห่งล่าช้าเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ<br>๔. ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน และขาดการควบคุมกำกับดูแลจากผู้รับผิดชอบ<br>๕. บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถประสงค์แนวทางในการดำเนินงาน<br>๖. ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานผลการปฏิบัติงาน<br>๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบเอกสาร<br>๘. เจ้าหน้าที่สรุปเรื่องที่เสนอผู้มีอำนาจสั่งการล่าช้า<br>๙. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการที่นำมาคัดเลือกเพื่อบรรจุในงบประมาณ<br>๑๐. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | | | | |

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน... | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ด้านกลยุทธ์ | ด้านการดำเนินงาน | ด้านการเงิน | ด้านกฎระเบียบ/กฎหมาย |
| | ๒.๕ การจัดการความรู้ ความสามารถ และทักษะองค์กร<br>๑. ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม<br>๒. ขาดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน<br>๓. บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะความรู้ประสบการณ์<br>๔. การกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนา<br>๕. กระบวนการวิจัยใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานนานหรือเร็วเกินไป ทำให้ไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไข ปัญหาได้ทันท่วงที<br>๖. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผลการวิจัย<br>๗. ขาดระบบการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้ทั่วทั้งองค์กร<br>๒.๖ ค่านิยมและทัศนคติของสมาชิกในองค์กร<br>๑. ขาดจิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง<br>๒. ไม่ให้ความร่วมมือในการทางานระหว่างหน่วยงาน<br>๓. เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กร เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง | | | | |

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน.....(สำนัก/กอง).....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง ๑ หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕.....

| ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | รหัสโครงการ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ลงชื่อ.....

(นาง.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง.....

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน.....(สำนัก/กอง).....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง ๒ ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕....

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ .....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๑ .....

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ .....

โครงการ : .....

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ลงชื่อ.....

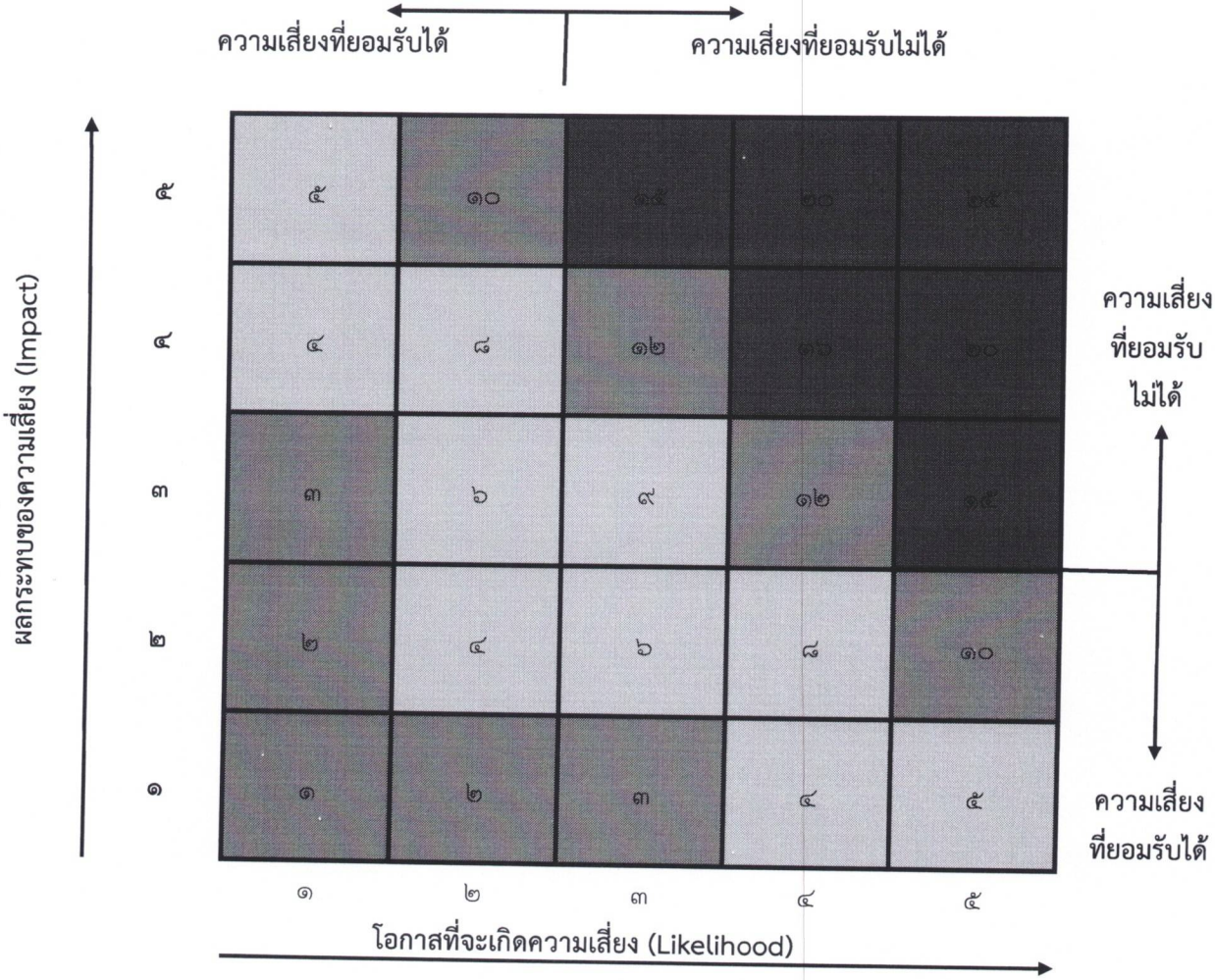
(นาง.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง.....

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)

ชื่อหน่วยงาน.....สำนัก/กอง.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม




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

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....(๒).....

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

ลายมือชื่อ.....(๑๐).....

ตำแหน่ง .....(๑๑).....

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

## คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

(๑) ชื่อ อปท.

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ

(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท.

(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)

(๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)

(๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)

(๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)

(๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.

(๑๐) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....(๒).....

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

ลายมือชื่อ.....(๑๓).....

ตำแหน่ง.....(๑๔).....

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

## คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

(๑) ชื่อ อปท.

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑

(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑

(๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑

(๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)

(๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.

(๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) : R คือ

ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) : F คือ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O คือ

ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) : L คือ

ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ / นโยบาย / คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) : T คือ

ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) : Re คือ

ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

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

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

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

(๑๒) วิธีตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง / หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ / ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน / การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเอง / ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน / การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

(๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....(๒).....

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

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง.....(๑๓).....

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

## คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

(๑) ชื่อ อปท.

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๓)

(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๔)

(๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๗)

(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๑๒)

(๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๖)

(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๙) ตัวชี้วัดของโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑ (๘)

(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ

(๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

# รายงานการจัดทำแผน
# การบริหารจัดการเสี่ยง สำนัก/กอง
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

# รายงานการจัดทำแผน
# บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
# (สำนักปลัด)




องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๗๑๐๓๓ www.nongplinglocal.go.th

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** งานยุทธศาสตร์ฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓ ต่อ ๗๒๐๓

**ที่** มค ๘๒๓๐๑/ - **วันที่** ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙

**เรื่อง** รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (สำนักปลัด)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (ผ่าน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง)

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 ๒๑๑/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และบันทึกข้อความ ที่ มค ๘๒๓๐๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ แจ้งให้ สำนัก/กอง จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒) ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ระดับหน่วยย่อย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ระดับหน่วยย่อย) และไฟล์เอกสารให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวม ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามคำสั่งที่ ๒๑๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙
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 หารสระคู)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ความเห็น...

**ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด** -เสนอโครงการ

.....

.....

(นางสญามล ไกวาสัง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

**ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง**

.....

.....

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

**ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

.....

.....

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

**ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง** - ทราบ.

.....

.....

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



**คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**
**ที่ ๒๑๒/๒๕๖๙**
**เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

---

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๒๑๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด สังกัดองค์การบริการส่วนตำบลหนองปลิง 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. เจ้าพนักงานธุรการ | คณะอนุทำงาน |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงใน สำนักปลัด วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สำเนาถูกต้อง

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| 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 |
| | 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 | ✓ | | | |

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การเงิน | กฎหมาย/ระเบียบ |
| | ๒.๒.๒ การบริหารงบประมาณงานพัสดุและการเบิกจ่าย | | | | |
| | ๑. ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพ ตรงตามความต้องการ | | ✓ | | |
| | ๒. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด | | ✓ | | |
| | ๓. มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นซอง | | ✓ | | |
| | ๔. ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ | | | | ✓ |
| | ๕. ขาดการบริหารสัญญาที่ดี | | ✓ | | |
| | ๖. ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้ถี่ถ้วน | | ✓ | | |
| | ๗. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่มันในปีงบประมาณ | | | ✓ | |
| | ๘. ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ | | | ✓ | |
| | ๙. การใช้จ่ายผิดประเภท/วัตถุประสงค์ | | | ✓ | |
| | ๑๐. ความผิดพลาดในการอนุมัติวงเงินเกินอำนาจ | | | ✓ | |
| | ๑๑. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานในการจัดส่งรายงานใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ | | ✓ | | |
| | ๑๒. ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย ไม่ตรวจทรัพย์สินประจำปี | | | ✓ | |
| | ๑๓. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ | | | ✓ | |
| | ๑๔. การพิจารณาวงเงินไม่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ | | | ✓ | |
| | ๒.๒.๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน | | | | |
| | ๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร | | ✓ | | |
| | ๒. การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขาดประสิทธิภาพ | | ✓ | | |
| | ๓. ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง | | ✓ | | |
| | ๔. ขาดการกำกับ ควบคุม การนำซอฟต์แวร์ มาใช้และไม่มีลิขสิทธิ์ | | ✓ | | |
| | ๕. ความชำรุดของเครื่องมือต่างๆ | | ✓ | | |
| | ๖. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอ | | ✓ | | |
| | ๗. การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เจตนา | | | | ✓ |

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การเงิน | กฎหมาย/ระเบียบ |
| | ๒.๒.๔ ความปลอดภัยในการทำงาน | | | | |
| | ๑. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย | | ✓ | | |
| | ๒. ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ | | ✓ | | |
| | ๒.๓ รูปแบบในการบริหารและการดำเนินงาน | | | | |
| | ๑. ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน | | ✓ | | |
| | ๒. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการแปลงนโยบายและแนวทาง/แผนการปฏิบัติงาน | | ✓ | | |
| | ๓. การตอบสนองต่อการพัฒนาระบบข้าราชการยังไม่มุ่งเน้นในเชิงผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง | | ✓ | | |
| | ๔. ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับกลาง | | ✓ | | |
| | ๕. ขากความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน | | ✓ | | |
| | ๖. ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้ เข้าประชุมด้วยตนเอง | | ✓ | | |
| | ๗. การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน | | ✓ | | |
| | ๒.๔ บุคลากรขององค์กร | | | | |
| | ๑. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน | | ✓ | | |
| | ๒. บุคลากรขากการพัฒนาตนเอง | | ✓ | | |
| | ๓. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารบาง แห่งล่าช้าเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ | ✓ | | | |
| | ๔. ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน และขาดการควบคุมกำกับดูแลจากผู้รับผิดชอบ | | ✓ | | |
| | ๕. บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถประสงค์แนวทางในการดำเนินงาน | | ✓ | | |
| | ๖. ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานผลการปฏิบัติงาน | | ✓ | | |
| | ๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบเอกสาร | | ✓ | | |
| | ๘. เจ้าหน้าที่สรุปเรื่องที่เสนอผู้มีอำนาจสั่งการล่าช้า | | ✓ | | |
| | ๙. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการที่นำมาคัดเลือกเพื่อบรรจุในงบประมาณ | | ✓ | | |
| | ๑๐. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | | | | ✓ |

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การเงิน | กฎหมาย/ระเบียบ |
| | ๒.๕ การจัดการความรู้ ความสามารถ และทักษะองค์กร | | | | |
| | ๑. ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม | | ✓ | | |
| | ๒. ขาดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน | | ✓ | | |
| | ๓. บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะความรู้ประสบการณ์ | | ✓ | | |
| | ๔. การกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนา | | ✓ | | |
| | ๕. กระบวนการวิจัยใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานนานหรือเร็วเกินไป ทำให้ไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไข ปัญหาได้ทันท่วงที | | ✓ | | |
| | ๖. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผลการวิจัย | | ✓ | | |
| | ๗. ขาดระบบการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้ทั่วทั้งองค์กร | | ✓ | | |
| | ๒.๖ ค่านิยมและทัศนคติของสมาชิกในองค์กร | | | | |
| | ๑. ขาดจิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง | | ✓ | | |
| | ๒. ไม่ให้ความร่วมมือในการทางานระหว่างหน่วยงาน | | ✓ | | |
| | ๓. เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กร เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง | | ✓ | | |

ลงชื่อ.....

(นางสญามล ไกวาสัง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

๓. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | รหัสโครงการ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | สำนักปลัด (งานป้องกันฯ) | สป. ๐๐๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลิง | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒ | สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์ฯ) | สป. ๐๐๒ | โครงการประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๓ | สำนักปลัด (งานเกษตร) | สป. ๐๐๓ | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | ๕,๐๐๐.๐๐ | |

ลงชื่อ.....

(นางสญามล ไกวาสัง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๖

กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ, ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ทรัพย์สิน

แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลิง

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สป. ๐๐๑ | ๑. เจ้าหน้าที่ ที่ควบคุมโครงการ ดำเนินการเพียงคนเดียว ตั้งแต่การเขียนโครงการ/จัดทำโครงการ/จนสิ้นสุดกระบวนการ<br>๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด<br>๓. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการจัดหา ผู้จัดทำอาหารว่างกับผู้จัดทำโครงการ | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน<br>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ x ๔ = ๑๖<br>สูงมาก | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้อย่าง ครอบคลุม ชัดเจน<br>๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ<br>๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตามทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด<br>๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด | สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) |

ลงชื่อ.....

(นางสญามล ไกวาสัง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี**
**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาและสริมประสิทธิภาพองค์กร**
**ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการศึกษาและการพัฒนาด้านการบริหาร**
**โครงการ : โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สป. ๐๐๒ | ๑. มีการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครบถ้วนทุกประ-เด็น ตามนโยบายของผู้บริหารที่กำหนดไว้<br>๒. การเสนอแผน/โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเสนอเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน<br>๓. งบประมาณสำหรับดำเนินการตามแผน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ<br>๔. ผู้เสนอแผนงาน/โครงการขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน<br>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ x๓ = ๑๒<br>สูง | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. จัดประชุมชักซ้อมวิธีการและขั้นตอนการเสนอโครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้นำชุมชน ชี้แจงถึงความสำคัญของแผนงาน/โครงการที่จะนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ครบถ้วนทุกประเด็น<br>๒. เปรียบเทียบโครงการด้านโครงการพื้นฐานกับโครงการด้านอื่นๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๓. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อรับทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนดในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์) |

(ต่อ)

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี**
**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาและสริมประสิทธิภาพองค์กร**
**ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการศึกษาและการพัฒนาด้านการบริหาร**
**โครงการ : โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สป. ๐๐๒ (ต่อ) | ๕. มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น บ่อยครั้ง<br>๖. ผู้เสนอโครงการไม่จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๗. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๘. ผู้เสนอแผน/โครงการ ขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | | | | ๔. จัดประชุมชักซ้อมวิธีการและขั้นตอนการเสนอโครงการให้ถูกต้องตามห้วงระยะเวลาของปีที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๕. อธิบาย/ชี้แจง ถึงความสำคัญและการจัดลำดับของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๖. ตรวจสอบปริมาณของโครงการกับวงเงินงบประมาณให้ ถูกต้อง ตรงกัน<br>๗. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชนเพื่อให้ทราบถึงระเบียบกฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์) |

ลงชื่อ.....

(นางสญามล ไกวาสัง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี**
**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**
**ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร**
**โครงการ : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สป. ๐๐๓ | ๑. อัตราการรอดชีวิตของกล้าไม้ต่ำเนื่องจากขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องหลังจบกิจกรรม (ปลูกแล้วทิ้ง) การเลือกชนิดไม้ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพดินและสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นหรือการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งและไฟป่าที่เข้ามาทำลายพื้นที่แปลงปลูก<br>๒. ชุมชนในพื้นที่ขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเกิดการบุกรุกแผ้วถางป่าที่ปลูกใหม่เพื่อทำเกษตรกรรมซ้ำซ้อน | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน<br>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ x ๔ = ๑๖<br>สูงมาก | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. จัดทำแผนระบบท่อส่งน้ำหรือฝายชะลอน้ำขนาดเล็กเพื่อประคับประคองกล้าไม้ในช่วงฤดูแล้ง<br>๒. เลือกใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่โตเร็วและทนทานต่อสภาพแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ "ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง<br>๓. มอบหมายและกระจายความรับผิดชอบในการดูแล ถางวัชพืช และทำแนวกันไฟร่วมกับชุมชนอย่างชัดเจน<br>๔. ใช้กลยุทธ์ "ปลูกป่าในใจคน" โดยสร้างความตระหนักรู้และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนร่วมคิดร่วมเลือกพื้นที่ และร่วมปลูก | สำนักปลัด (งานส่งเสริมเกษตร) |

(ต่อ)

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี**
**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**
**ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร**
**โครงการ : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ**

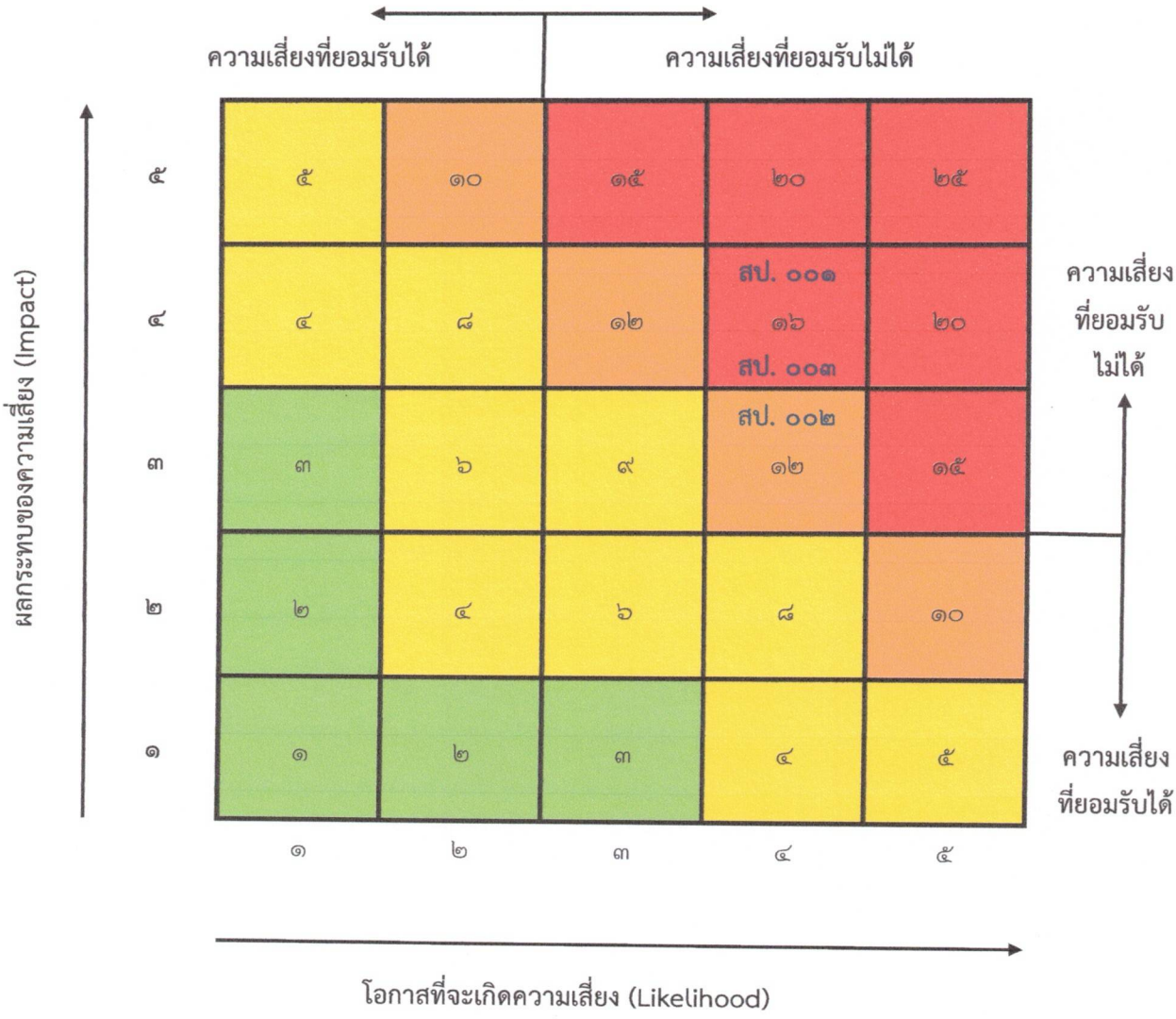
| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สป. ๐๐๓ (ต่อ) | ๓. งบประมาณส่วนใหญ่ถูกจัดสรรให้กับกิจกรรมวันเปิดงาน (เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์) แต่ขาดงบประมาณต่อเนื่องสำหรับการติดตามผล ติดตามอัตราการรอด และการปลูกซ่อมแซมต้นไม้ที่ตาย ในช่วงระยะ ๑ - ๓ ปีแรก<br>๔. การปลูกป่าในพื้นที่ที่แนวเขตไม่ชัดเจนหรือทับซ้อนกับที่ดินทำกินของราษฎร ความเสี่ยงจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกล้าไม้ หรือการรายงานตัวเลขจำนวนต้นไม้และพื้นที่ปลูกที่เกินจริง | | | | ๕. ปรับสัดส่วนการตั้งงบประมาณโครงการ โดยกันงบประมาณส่วนหนึ่งไว้สำหรับกิจกรรมบำรุงรักษาและจัดหาความรู้ในการดูแลระยะยาว<br>๖. ผสานความร่วมมือกับภาคเอกชน (CSR) หรือเครือข่ายจิตอาสาในท้องถิ่น เพื่อช่วยสนับสนุนทรัพยากรและแรงงานในการดูแลต้นไม้โดยไม่พึ่งพางบประมาณจากรัฐเพียงอย่างเดียว<br>๗. ตรวจสอบสิทธิ์และการอนุญาตใช้พื้นที่ร่วมกับกรมป่าไม้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนเริ่มโครงการฯ<br>๘. นำเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การระบุพิกัด GPS ของแปลงปลูก การถ่ายภาพทางอากาศหรือแอปพลิเคชันติดตามต้นไม้ | สำนักปลัด (งานส่งเสริมเกษตร) |

ลงชื่อ.....

(นางสญามล ไกวาสัง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
สำนักปลัด (สป.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม




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




# การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
# ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบ บส.๑

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สป. ๐๐๑ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๖<br>๒. กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ, ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ทรัพย์สิน<br>๓. แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลิง | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | เพื่อป้องกันและอบรมปลูกจิตสำนึกประชาชนเยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด | จัดอบรม ได้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | ประชาชน เยาวชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง มีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและรู้แนวทางทางการป้องกัน |

ลงชื่อ.....

(นางสญามล ไกวาสัง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบ บส.๑

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๖) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สป. ๐๐๒ | ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี<br>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาและสริมประสิทธิภาพขององค์กร<br>๓. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการศึกษาและการพัฒนาด้านการบริหาร | โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน และจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง<br>๒. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง | ผู้เข้าร่วมประชาคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐% | ประชาชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง |

ลงชื่อ.....

(นางสญามล ไกวาสัง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบ บส.๑

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๖) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สป. ๐๐๓ | ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี<br>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น<br>๓. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๑. เพื่อจัดกิจกรรมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าถวายเป็นราชกุศล ฟื้นฟูป่าให้อุดมสมบูรณ์ ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะร่วมกัน<br>๒. ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ | ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากร | ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน นักเรียนประชาชนในตำบลหนองปลิง |

ลงชื่อ.....

(นางสญามล ไกวาสัง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบ บส.๒

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สป. ๐๐๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองปลิง | เพื่อป้องกันและอบรมปลูกจิตสำนึกประชาชนเยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด | สำนักปลัด (งานป้องกันฯ) | ๑. เจ้าหน้าที่ ที่ควบคุมโครงการ ดำเนินการเพียงคนเดียว ตั้งแต่การเขียนโครงการ/จัดทำโครงการ/จนสิ้นสุดกระบวนการ<br>๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด<br>๓. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการจัดหา ผู้จัดทำอาหารว่างกับผู้จัดทำโครงการฯ | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน<br>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ | ๔ | ๑๖ สูงมาก | การลดโอกาสของความเสี่ยง |

ลงชื่อ.....

(นางสญามล ไกวาสัง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สป. ๐๐๒ | โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน และจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง<br>๒. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง | สำนักปลัด (ยุทธศาสตร์) | ๑. มีการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครบถ้วนทุกประเด็น ตามนโยบายของผู้บริหารที่กำหนดไว้<br>๒. การเสนอแผน/โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเสนอเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน<br>๓. งบประมาณสำหรับดำเนินการตามแผน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ<br>๔. ผู้เสนอแผนงาน/โครงการขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๕. มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น บ่อยครั้ง | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน<br>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ | ๓ | ๑๒ (สูง) | การลดโอกาสของความเสี่ยง |

(ต่อ)

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๖. ผู้เสนอโครงการไม่จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๗. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๘. ผู้เสนอแผน/โครงการ ขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | | | | | |

ลงชื่อ.....

(นางสญามล ไกวาสัง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบ บส.๒

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สป. ๐๐๓ | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | ๑. เพื่อจัดกิจกรรมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าถวายเป็นราชกุศล ฟื้นฟูป่าให้อุดมสมบูรณ์ ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะร่วมกัน<br>๒. ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ | สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร) | ๑. อัตราการรอดชีวิตของกล้าไม้ต่ำเนื่องจากขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องหลังจบกิจกรรม (ปลูกแล้วทิ้ง) การเลือกชนิดไม้ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพดินและสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นหรือการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งและไฟป่าที่เข้ามาทำลายพื้นที่แปลงปลูก<br>๒. ชุมชนในพื้นที่ขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเกิดการบุกรุกแผ้วถางป่าที่ปลูกใหม่เพื่อทำเกษตรกรรมซ้ำซ้อน | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน<br>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ | ๔ | ๑๖ สูงมาก | การลดโอกาสของความเสี่ยง |

(ต่อ)

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๓. งบประมาณส่วนใหญ่ถูกจัดสรรให้กับกิจกรรมวันเปิดงาน (เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์) แต่ขาดงบประมาณต่อเนื่องสำหรับการติดตามผล ติดตามอัตราการรอด และการปลูกซ่อมแซมต้นไม้ที่ตาย ในช่วงระยะ ๑ - ๓ ปีแรก<br>๔. การปลูกป่าในพื้นที่ที่แนวเขตไม่ชัดเจนหรือทับซ้อนกับที่ดินทำกินของราษฎร ความเสี่ยงจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกล้าไม้ หรือการรายงานตัวเลขจำนวนต้นไม้และพื้นที่ปลูกที่เกินจริง | | | | | |

ลงชื่อ.....

(นางสญามล ไกวาสัง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบ บส.๓

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สป. ๐๐๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองปลิง | ๑. เจ้าหน้าที่ ที่ควบคุมโครงการ ดำเนินการเพียงคนเดียว ตั้งแต่การเขียนโครงการ/จัดทำโครงการ/จนสิ้นสุดกระบวนการ<br>๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด<br>๓. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการจัดหา ผู้จัดทำอาหารว่างกับผู้จัดทำโครงการฯ | ลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด (งานป้องกันฯ) | ๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้อย่าง ครอบคลุม ชัดเจน<br>๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และตั้งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ<br>๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตามทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด<br>๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด | จัดอบรม ได้อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง | ๑-ต.ค.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๗๐ | ๑. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยึดระเบียบกฎหมาย พร้อมแจ้งเวียนการประชุมฯ<br>๒. การรายงานผลการติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองปลิง ให้กับผู้บริหารได้รับทราบ |

ลงชื่อ.....

(นางสญามล ไกวาสัง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สป. ๐๐๒ | โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑. มีการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครบถ้วนทุกประเด็น ตามนโยบายของผู้บริหารที่กำหนดไว้<br>๒. การเสนอแผน/โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเสนอเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน<br>๓. งบประมาณสำหรับดำเนินการตามแผน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ<br>๔. ผู้เสนอแผนงาน/โครงการขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์) | ๑. จัดประชุมชักชักซ้อมวิธีการและขั้นตอนการเสนอโครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้นำชุมชน ชี้แจงถึงความสำคัญของแผนงาน/โครงการที่จะนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ครบถ้วนทุกประเด็น<br>๒. เปรียบเทียบโครงการด้านโครงการพื้นฐานกับโครงการด้านอื่นๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๓. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อรับทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนดในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ผู้เข้าร่วมประชาคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐% | ๑-ต.ค.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๗๐ | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล อบต. จะตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย<br>• สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาฯ คัดเลือก (๓ คน)<br>• ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมคัดเลือก (๒ คน)<br>• ผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ<br>๒. ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ โดยติดตามการนำโครงการไปปฏิบัติจริงว่าเป็นไปตามห้วงเวลา วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ |

(ต่อ)

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ๕. มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น บ่อยครั้ง<br>๖. ผู้เสนอโครงการไม่จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๗. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๘. ผู้เสนอแผน/โครงการขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | | | ๔. จัดประชุมชักชวนวิธีการและขั้นตอนการเสนอโครงการให้ถูกต้องตามห้วงระยะเวลาของปีที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๕. อธิบาย/ชี้แจง ถึงความสำคัญและการจัดลำดับของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๖. ตรวจสอบปริมาณของโครงการกับวงเงินงบประมาณให้ ถูกต้อง ตรงกัน<br>๗. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชนเพื่อให้ทราบถึงระเบียบกฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | | | ๓. ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามห้วงเวลาที่กำหนด (เช่น ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย.) และสรุปผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ<br>๔. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบโดยทั่วกัน (ตามระเบียบมักจะปิดประกาศภายใน ๑๕ วัน และติดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน ณ ที่ทำการ อปท. หรือหอประชุม หมู่ที่ ๑ - ๘ |

ลงชื่อ.....

(นางสญามล ไกวาสัง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สป. ๐๐๓ | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | ๑. อัตราการรอดชีวิตของกล้าไม้ต่ำเนื่องจากขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องหลังจบกิจกรรม (ปลูกแล้วทิ้ง) การเลือกชนิดไม้ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพดินและสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นหรือการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งและไฟป่าที่เข้ามาทำลายพื้นที่แปลงปลูก<br>๒. ชุมชนในพื้นที่ขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเกิดการบุกรุกแผ้วถางป่าที่ปลูกใหม่เพื่อทำเกษตรกรรมซ้ำซ้อน | ลดโอกาสของความเสี่ยง | สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร) | ๑. จัดทำแผนระบบท่อส่งน้ำหรือฝายชะลอน้ำขนาดเล็กเพื่อประคับประคองกล้าไม้ในช่วงฤดูแล้ง<br>๒. เลือกใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่โตเร็วและทนทานต่อสภาพแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ "ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง<br>๓. มอบหมายและกระจายความรับผิดชอบในการดูแล ถางวัชพืช และทำแนวกันไฟร่วมกับชุมชนอย่างชัดเจน<br>๔. ใช้กลยุทธ์ "ปลูกป่าในใจคน" โดยสร้างความตระหนักรู้และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนร่วมคิดร่วมเลือกพื้นที่ และร่วมปลูก | ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากร | ๑-ต.ค.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๗๐ | ๑. ลงตรวจแปลงปลูกป่าจริงเพื่อตรวจนับอัตราการรอดตาย วัดความสูง และประเมินความสมบูรณ์ของกล้าไม้ตามวงรอ<br>๒. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในปัจจุบันหลายโครงการเริ่มนำ ระบบ AI และโดรนมาใช้บินสำรวจภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของผืนป่าในระยะยาวอย่างแม่นยำ |

(ต่อ)

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ๓. งบประมาณส่วนใหญ่ถูกจัดสรรให้กับกิจกรรมวันเปิดงาน (เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์) แต่ขาดงบประมาณต่อเนื่องสำหรับการติดตามผล ติดตามอัตราการรอด และการปลูกซ่อมแซมต้นไม้ที่ตาย ในช่วงระยะ ๑ - ๓ ปีแรก<br>๔. การปลูกป่าในพื้นที่ที่แนวเขตไม่ชัดเจนหรือทับซ้อนกับที่ดินทำกินของราษฎร ความเสี่ยงจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกล้าไม้ หรือการรายงานตัวเลขจำนวนต้นไม้และพื้นที่ปลูกที่เกินจริง | | | ๕. ปรับสัดส่วนการตั้งงบประมาณโครงการ โดยกันงบประมาณส่วนหนึ่งไว้สำหรับกิจกรรมบำรุงรักษาและจัดหาความรู้ในการดูแลระยะยาว<br>๖. ผสานความร่วมมือกับภาคเอกชน (CSR) หรือเครือข่ายจิตอาสาในท้องถิ่น เพื่อช่วยสนับสนุนทรัพยากรและแรงงานในการดูแลต้นไม้โดยไม่พึ่งพางบประมาณจากรัฐเพียงอย่างเดียว<br>๗. ตรวจสอบสิทธิ์และการอนุญาตใช้พื้นที่ร่วมกับกรมป่าไม้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนเริ่มโครงการฯ<br>๘. นำเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การระบุพิกัด GPS ของแปลงปลูก การถ่ายภาพทางอากาศหรือแอปพลิเคชันติดตามต้นไม้ | | | ๓. จัดทำสรุปรายงานเป็นประจำทุกไตรมาสหรือรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑ ปี เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา<br>๔. จัดทำเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ที่ระบุจำนวนต้นไม้ที่ปลูก จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจริง และระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน |

ลงชื่อ.....

(นางสญามล ไกวาสัง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

# รายงานการจัดทำแผน
# บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
# (กองคลัง)




องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๗๑๐๓๓ www.nongplinglocal.go.th

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

**ที่** มค ๘๒๓๐๒/ - **วันที่** ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙

**เรื่อง** รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (กองคลัง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (ผ่าน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง)

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 ๒๑๑/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และบันทึกข้อความ ที่ มค ๘๒๓๐๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ แจ้งให้ สำนัก/กอง จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒) ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ระดับหน่วยย่อย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ระดับหน่วยย่อย) และไฟล์เอกสารให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวม ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามคำสั่งที่ ๒๑๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙
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 ภูพานรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

/ความเห็น...

**ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง**

.....เห็นควรปฏิบัติตาม.....

.....

(นางอรวรรณ จันทร์จรัส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

**ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง**

.....

.....

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

**ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

.....

.....

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

**ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง** ...ทราบและอนุมัติตามเสนอ...

.....

.....

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



**คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**
**ที่ ๒๑๓/๒๕๖๙**
**เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

---

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๒๑๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง สังกัดองค์การบริการส่วนตำบลหนองปลิง 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 วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

**สำเนาถูกต้อง**

(นางอรวรรณ จันทร์จรัส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

**กองคลัง (กค.)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**

**แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

| 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 |
| | 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 | ✓ | | | |

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การเงิน | กฎหมาย/ระเบียบ |
| | ๒.๒.๒ การบริหารงบประมาณงานพัสดุและการเบิกจ่าย | | | | |
| | ๑. ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพ ตรงตามความต้องการ | | ✓ | | |
| | ๒. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด | | ✓ | | |
| | ๓. มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นซอง | | ✓ | | |
| | ๔. ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ | | | | ✓ |
| | ๕. ขาดการบริหารสัญญาที่ดี | | ✓ | | |
| | ๖. ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้ถี่ถ้วน | | ✓ | | |
| | ๗. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่มันในปีงบประมาณ | | | ✓ | |
| | ๘. ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ | | | ✓ | |
| | ๙. การใช้จ่ายผิดประเภท/วัตถุประสงค์ | | | ✓ | |
| | ๑๐. ความผิดพลาดในการอนุมัติวงเงินเกินอำนาจ | | | ✓ | |
| | ๑๑. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานในการจัดส่งรายงานใช้จ่าย งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ | | ✓ | | |
| | ๑๒. ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย ไม่ตรวจทรัพย์สินประจำปี | | | ✓ | |
| | ๑๓. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ | | | ✓ | |
| | ๑๔. การพิจารณาวงเงินไม่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ | | | ✓ | |
| | ๒.๒.๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน | | | | |
| | ๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร | | ✓ | | |
| | ๒. การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขาดประสิทธิภาพ | | ✓ | | |
| | ๓. ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง | | ✓ | | |
| | ๔. ขาดการกำกับ ควบคุม การนำซอฟต์แวร์ มาใช้ และไม่มีลิขสิทธิ์ | | ✓ | | |
| | ๕. ความชำรุดของเครื่องมือต่างๆ | | ✓ | | |
| | ๖. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทราบและให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอ | | ✓ | | |
| | ๗. การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการกระทำผิดทาง คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เจตนา | | | | ✓ |

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การเงิน | กฎระเบียบ/ปฏิบัติ |
| | ๒.๒.๔ ความปลอดภัยในการทำงาน | | | | |
| | ๑. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย | | ✓ | | |
| | ๒. ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ | | ✓ | | |
| | ๒.๓ รูปแบบในการบริหารและการดำเนินงาน | | | | |
| | ๑. ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน | | ✓ | | |
| | ๒. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการแปลงนโยบายและแนวทาง/แผนการปฏิบัติงาน | | ✓ | | |
| | ๓. การตอบสนองต่อการพัฒนาระบบข้าราชการยังไม่มุ่งเน้นในเชิงผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง | | ✓ | | |
| | ๔. ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับกลาง | | ✓ | | |
| | ๕. ขากความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน | | ✓ | | |
| | ๖. ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้ เข้าประชุมด้วยตนเอง | | ✓ | | |
| | ๗. การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน | | ✓ | | |
| | ๒.๔ บุคลากรขององค์กร | | | | |
| | ๑. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน | | ✓ | | |
| | ๒. บุคลากรขากการพัฒนาตนเอง | | ✓ | | |
| | ๓. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารบาง แห่งล่าช้าเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ | ✓ | | | |
| | ๔. ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน และขาดการควบคุมกำกับดูแลจากผู้รับผิดชอบ | | ✓ | | |
| | ๕. บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถประสงค์แนวทางในการดำเนินงาน | | ✓ | | |
| | ๖. ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานผลการปฏิบัติงาน | | ✓ | | |
| | ๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบเอกสาร | | ✓ | | |
| | ๘. เจ้าหน้าที่สรุปเรื่องที่เสนอผู้มีอำนาจสั่งการล่าช้า | | ✓ | | |
| | ๙. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการที่นำมาคัดเลือกเพื่อบรรจุในงบประมาณ | | ✓ | | |
| | ๑๐. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | | | | ✓ |

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การเงิน | กฎหมาย/ระเบียบ |
| | ๒.๕ การจัดการความรู้ ความสามารถ และทักษะองค์กร | | | | |
| | ๑. ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม | | ✓ | | |
| | ๒. ขาดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน | | ✓ | | |
| | ๓. บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะความรู้ประสบการณ์ | | ✓ | | |
| | ๔. การกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนา | | ✓ | | |
| | ๕. กระบวนการวิจัยใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานนานหรือเร็วเกินไป ทำให้ไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไข ปัญหาได้ทันท่วงที | | ✓ | | |
| | ๖. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผลการวิจัย | | ✓ | | |
| | ๗. ขาดระบบการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้ทั่วทั้งองค์กร | | ✓ | | |
| | ๒.๖ ค่านิยมและทัศนคติของสมาชิกในองค์กร | | | | |
| | ๑. ขาดจิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง | | ✓ | | |
| | ๒. ไม่ให้ความร่วมมือในการทางานระหว่างหน่วยงาน | | ✓ | | |
| | ๓. เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กร เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง | | ✓ | | |

ลงชื่อ.....

(นางอรวรรณ จันทร์จรัส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองคลัง (กค.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | รหัสโครงการ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | กองคลัง | กค. ๐๐๑ | โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒ | กองคลัง | กค. ๐๐๒ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | |

ลงชื่อ.....

(นายอรวรรณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองคลัง (กค.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : สรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕
กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง
โครงการ : โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กค. ๐๐๑ | ๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษีและผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในตำบลหนองปลิง และไม่มีการไม่ยื่นเสียภาษี<br>๒. การชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลาเนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หนองปลิง ขาดความรู้ความความเข้าใจ ในเรื่องการประ-เมินภาษีและการชำระภาษี ผู้เสียภาษีบางรายย้ายที่อยู่ภูมิลำเนาไม่สามารถติดต่อได้ทำให้เกิดความล่าช้า | ๑. ด้านการเงิน<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย | ๓ x ๔ = ๑๒<br>สูง | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. ติดตามจากรายงานปัญหาหรืออุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชาถึงผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางและวางแผนให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน เช่น จัดเก็บไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่พบผู้พักอาศัย ออกไม่ครบถ้วนทุกรายภายในระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | กองคลัง (งานจัดเก็บ-รายได้) |

(ต่อ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕
กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง
โครงการ : โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ๒. การใช้บริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การรับเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานผ่านช่องทางในรูปแบบต่างๆ เช่น การชำระเงินผ่านทาง Internet Banking การรับเงินผ่านทาง Mobile Banking การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM และการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ว่ามีความเหมาะสมกับสภาพการใช้ชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่หรือไม่ | กองคลัง (งานจัดเก็บ-รายได้) |

(นางอรวรรณ จันทร์จรัส)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง (กค.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : สรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕

กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กค. ๐๐๒ | ๑. มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ<br>๒. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ๑. ด้านการเงิน<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย | ๓ x ๔ = ๑๒<br>สูง | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ รับทราบโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทางเสียงตามสาย เว็บไซต์ของ อบต.หนองปลิงและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่<br>๒. หาวิธีการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ด้วยช่องทางการชำระเงินที่มากขึ้น โดยให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่<br>๓. ติดตามจากรายงานปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชาถึงผู้บริหารได้รับทราบ | กองคลัง (งานจัดเก็บ-รายได้) |

(ต่อ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕

กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | กองคลัง (งานจัดเก็บ-รายได้) |

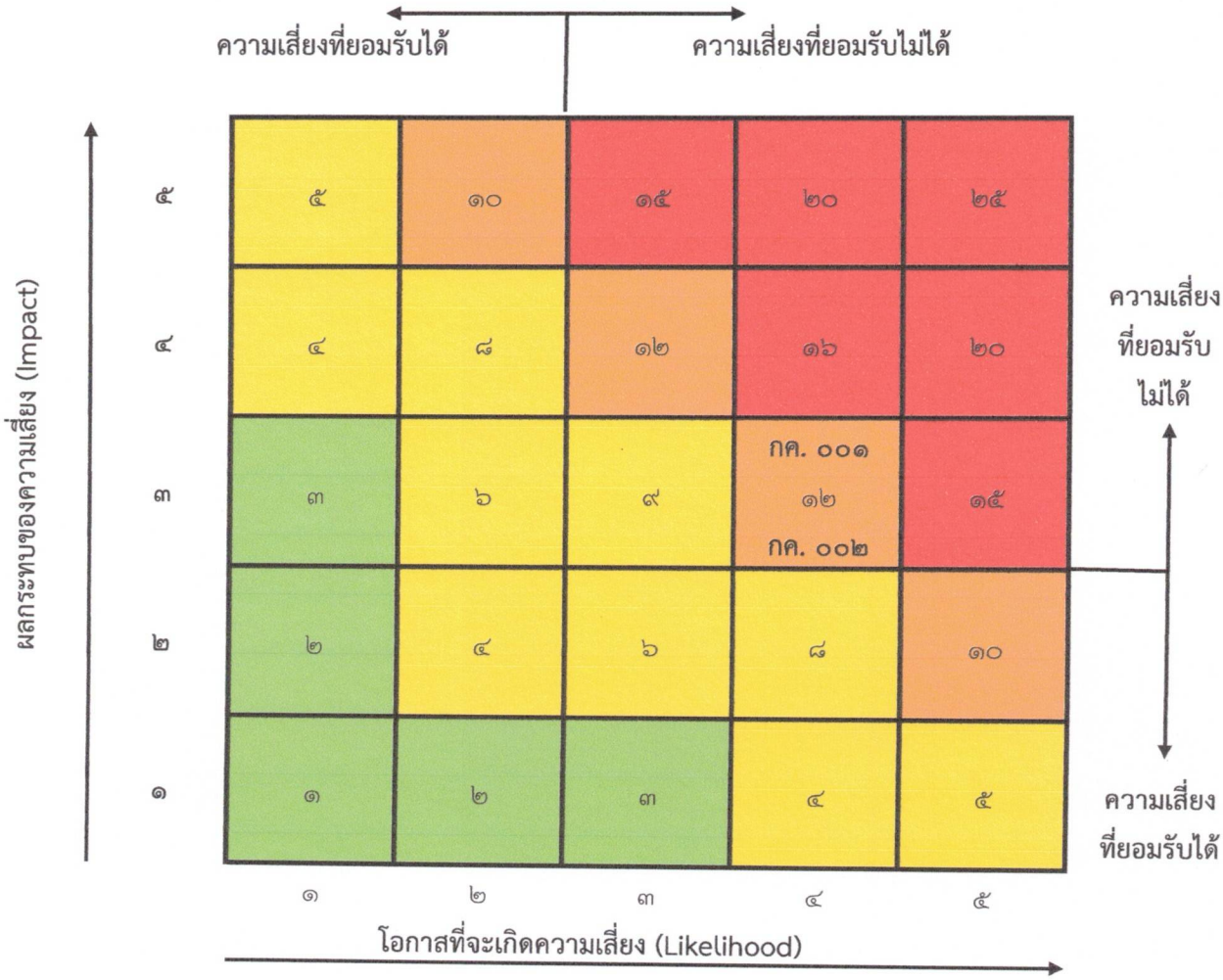
(นางอรวรรณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

กองคลัง (กค.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม




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




# การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
# ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กค. ๐๐๑ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕<br>๒. กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ<br>๓. แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง | โครงการ อบต.หนองปลิงเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | เพื่อจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นและออกให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี | การจัดเก็บภาษีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐% | ๑. ผู้เสียภาษี หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง<br>๒. ประชาชนได้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี<br>๓. จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น |

ลายมือชื่อ.....

(นางอรวรรณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กค. ๐๐๒ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕<br>๒. กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ<br>๓. แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง | ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ๑. ผู้เสียภาษี หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง<br>๒. ประชาชนได้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี<br>๓. จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ลดลูกหนี้ภาษีค้างชำระ |

ลายมือชื่อ.....

(นางอรวรรณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กค. ๐๐๑ | โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี | เพื่อจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น และออกให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี | กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) | ๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษีและผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในตำบลหนองปลิงและไม่มีการไม่ยื่นเสียภาษี<br>๒. การชำระภาษีล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลาเนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หนองปลิงขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินภาษีและการชำระภาษี ผู้เสียภาษีบางรายย้ายที่อยู่ภูมิลำเนาไม่สามารถติดต่อได้ทำให้เกิดความล่าช้า | ๑. ด้านการเงิน<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย | ๓ | ๔ | ๑๒<br>สูง | การลดโอกาสของความเสี่ยง |

ลายมือชื่อ.....

(นางอรวรรณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กค. ๐๐๒ | โครงการเพิ่มประสิทธิ - ภาพจัดเก็บรายได้ | เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง | กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) | ๑. มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ<br>๒. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ๑. ด้านการเงิน<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย | ๓ | ๔ | ๑๒<br>สูง | การลดโอกาสของความเสี่ยง |

ลายมือชื่อ.....

(นางอรวรรณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กค. ๐๐๑ | โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี | ๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษีและผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในตำบลหนองปลิง และไม่มีการไม่ยื่นเสียภาษี<br>๒. การชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลาเนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. หนองปลิง ขาดความรู้ความความเข้าใจ ในเรื่องการประ-เมินภาษีและการชำระภาษี ผู้เสียภาษีบางรายย้ายที่อยู่ภูมิลำเนาไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้เกิดความล่าช้า | ลดโอกาสของความเสี่ยง | กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) | ๑. ติดตามจากรายงานปัญหาหรืออุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชาถึงผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางและวางแผนให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน เช่น จัดเก็บไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่พบผู้พักอาศัย ออกไม่ครบถ้วนทุกราย ภายในระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | การจัดเก็บภาษีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐% | ๑-ต.ค.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๗๐ | การรายงานผลการติดตามโครงการฯ/รายงานการจัดเก็บรายได้ |

ลายมือชื่อ.....

(นางอรวรรณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กค. ๐๐๒ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ | ๑. มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ<br>๒. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ลดโอกาสของความเสี่ยง | กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) | ๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ รับทราบโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทางเสียงตามสาย เว็บไซต์ของ อบต.หนองปลิงและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่<br>๒. หาวิธีการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ด้วยช่องทางการชำระเงินที่มากขึ้น โดยให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่<br>๓. ติดตามจากรายงานปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชาถึงผู้บริหารได้รับทราบ<br>๔. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ๑-ต.ค.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๗๐ | การรายงานผลการติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ |

ลายมือชื่อ.....

(นางอรวรรณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

# รายงานการจัดทำแผน
# บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
# (กองช่าง)




องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๗๑๐๓๓ www.nongplinglocal.go.th

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

**ที่** มค ๘๒๓๐๓/ - **วันที่** ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

**เรื่อง** รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (กองช่าง )

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (ผ่าน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง)

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 ๒๑๑/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และบันทึกข้อความ ที่ มค ๘๒๓๐๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ แจ้งให้ สำนัก/กอง จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒) ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ กองช่าง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ระดับหน่วยย่อย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ระดับหน่วยย่อย) และไฟล์เอกสารให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวม ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ตามคำสั่งที่ ๒๑๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙
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

(นายธนกฤต สาวงษ์นาม)
วิศวกรโยธา

/ความเห็น..

**ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง** – เห็นควรพิจารณาเห็นชอบโครงการ

.....

.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

**ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง**

.....

.....

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

**ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

.....

.....

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

**ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง** – ทราบ –

.....

.....

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



**คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**
**ที่ ๒๑๔/๒๕๖๙**
**เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

---

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๒๑๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง สังกัดองค์การบริการส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงใน กองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ กองช่าง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

สำเนาถูกต้อง

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| 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 |
| | 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 | ✓ | | | |

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การเงิน | กฎหมาย/ระเบียบ |
| | ๒.๒.๒ การบริหารงบประมาณงานพัสดุและการเบิกจ่าย | | | | |
| | ๑. ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพ ตรงตามความต้องการ | | ✓ | | |
| | ๒. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด | | ✓ | | |
| | ๓. มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นซอง | | ✓ | | |
| | ๔. ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ | | | | ✓ |
| | ๕. ขาดการบริหารสัญญาที่ดี | | ✓ | | |
| | ๖. ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้ถี่ถ้วน | | ✓ | | |
| | ๗. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่มันในปีงบประมาณ | | | ✓ | |
| | ๘. ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ | | | ✓ | |
| | ๙. การใช้จ่ายผิดประเภท/วัตถุประสงค์ | | | ✓ | |
| | ๑๐. ความผิดพลาดในการอนุมัติวงเงินเกินอำนาจ | | | ✓ | |
| | ๑๑. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานในการจัดส่งรายงานใช้จ่าย งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ | | ✓ | | |
| | ๑๒. ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย ไม่ตรวจทรัพย์สินประจำปี | | | ✓ | |
| | ๑๓. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ | | | ✓ | |
| | ๑๔. การพิจารณาวงเงินไม่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ | | | ✓ | |
| | ๒.๒.๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน | | | | |
| | ๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร | | ✓ | | |
| | ๒. การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขาดประสิทธิภาพ | | ✓ | | |
| | ๓. ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง | | ✓ | | |
| | ๔. ขาดการกำกับ ควบคุม การนำซอฟต์แวร์ มาใช้ และไม่มีลิขสิทธิ์ | | ✓ | | |
| | ๕. ความชำรุดของเครื่องมือต่างๆ | | ✓ | | |
| | ๖. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทราบและให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอ | | ✓ | | |
| | ๗. การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เจตนา | | | | ✓ |

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การเงิน | กฎหมาย/ระเบียบ |
| | ๒.๒.๔ ความปลอดภัยในการทำงาน | | | | |
| | ๑. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย | | ✓ | | |
| | ๒. ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ | | ✓ | | |
| | ๒.๓ รูปแบบในการบริหารและการดำเนินงาน | | | | |
| | ๑. ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน | | ✓ | | |
| | ๒. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการแปลงนโยบายและแนวทาง/แผนการปฏิบัติงาน | | ✓ | | |
| | ๓. การตอบสนองต่อการพัฒนาระบบข้าราชการยังไม่มุ่งเน้นในเชิงผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง | | ✓ | | |
| | ๔. ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับกลาง | | ✓ | | |
| | ๕. ขากความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน | | ✓ | | |
| | ๖. ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้ เข้าประชุมด้วยตนเอง | | ✓ | | |
| | ๗. การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน | | ✓ | | |
| | ๒.๔ บุคลากรขององค์กร | | | | |
| | ๑. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน | | ✓ | | |
| | ๒. บุคลากรขากการพัฒนาตนเอง | | ✓ | | |
| | ๓. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารบาง แห่งล่าช้าเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ | ✓ | | | |
| | ๔. ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน และขาดการควบคุมกำกับดูแลจากผู้รับผิดชอบ | | ✓ | | |
| | ๕. บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถประสงค์แนวทางในการดำเนินงาน | | ✓ | | |
| | ๖. ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานผลการปฏิบัติงาน | | ✓ | | |
| | ๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบเอกสาร | | ✓ | | |
| | ๘. เจ้าหน้าที่สรุปเรื่องที่เสนอผู้มีอำนาจสั่งการล่าช้า | | ✓ | | |
| | ๙. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการที่นำมาคัดเลือกเพื่อบรรจุในงบประมาณ | | ✓ | | |
| | ๑๐. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | | | | ✓ |

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

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

**กองช่าง (กช.)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**

**ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

| ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | รหัสโครงการ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | กองช่าง | กช. ๐๐๑ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กแยกห้องน้ำชาย-หญิง | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒ | กองช่าง | กช. ๐๐๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ ๖ รอบหนองปลิงสาธารณประโยชน์ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | |
| ๓ | กองช่าง | กช. ๐๐๓ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน อบต.หนองปลิง | ๒๕๖,๕๐๐.๐๐ | |
| ๔ | กองช่าง | กช. ๐๐๔ | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | |

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

กองช่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สำนัก/กอง |
|---|---|---|---|
| ๑ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กแยกห้องน้ำชาย-หญิง | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ ๖ รอบหนองปลิงสาธารณประโยชน์ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน อบต.หนองปลิง | ๒๕๖,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๖ | ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำนัก หมู่ที่ ๔ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๒ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ ๘ (สายนานายสุรเดช ตะวัน) | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๙ | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านโนนสมบูรณ์ ม.๗ - บ้านจำนัก ม.๔ | ๑๘๑,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๐ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑ | ๑๕๘,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานหลังใหม่ | ๑๐๘,๔๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศรี หมู่ที่ ๕ (สายเขียงหมู) | ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศรี หมู่ที่ ๕ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๔ | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๕ | โครงการยกร่องพูนดิน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ (สายนานายคำอ้าย กัณหาภรณ์ ถึง นานายสนั่น ภูมี | ๗๑,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๖ | โครงการยกร่องพูนดิน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ (สายนานายศักดิ์ นางชู ถึง นานายพันธ์) | ๕๒,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๗ | โครงการยกร่องพูนดิน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ (สายนานายสำรวย คำมูล ถึง นานายผาย วัดระดะ | ๔๗,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑ | ๔๒,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๑๙ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ (สายจากหน้าบ้านนายอ้วย สอน | ๓๓,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |

**ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

**สำนัก /กอง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สำนัก/กอง |
|---|---|---|---|
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดในระดับตำบล | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| ๒ | โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| ๓ | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินี | ๕,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๗๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| ๕ | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| ๖ | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร | ๕,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๗ | โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๘ | โครงการธนาคารขยะ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๙ | โครงการประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๐ | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | ๕,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลิง | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๒ | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน อบต.หนองปลิง | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๓ | โครงการฝึกอบรมป้องกันการทุจริต | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๔ | โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๕ | โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร | ๕,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๖ | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๗ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | กองคลัง |
| ๑๘ | โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๙ | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน | ๕,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒๐ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | กองสวัสดิการสังคม |
| ๒๑ | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการตำบลหนองปลิง | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | กองสวัสดิการสังคม |
| ๒๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ๑,๒๐๗,๙๗๕.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| ๒๓ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒๔ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ (อพ.สธ.) | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒๕ | โครงการ อบต.หนองปลิงเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | กองคลัง |
| ๒๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศรี หมู่ที่ ๕ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศรี หมู่ที่ ๕ (สายเขียงหมู) | ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำนัก หมู่ที่ ๔ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๒ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ ๖ รอบหนองปลิงสาธารณประโยชน์ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๖ | ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑ | ๔๒,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๔ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ ๘ (สายนานายสุรเดช ตะวัน) | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๕ | โครงการก่อสร้างที่รวบรวมขยะอันตราย | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๓๖ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กแยกห้องน้ำชาย-หญิง | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๗ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ (สายจากหน้าบ้านนายอ้วย สอน | ๓๓,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๘ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑ | ๑๕๘,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๙ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน อบต.หนองปลิง | ๒๕๖,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ๔๐ | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านโนนสมบูรณ์ ม.๗ - บ้านจำนัก ม.๔ | ๑๘๑,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔๑ | โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานหลังใหม่ | ๑๐๘,๔๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔๒ | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔๓ | โครงการยกร่องพูนดิน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ (สายนานายคำอ้าย กัณหาภรณ์ ถึง นานายสนั่น ภูมิ | ๗๑,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔๔ | โครงการยกร่องพูนดิน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ (สายนานายศักดิ์ นางชู ถึง นานายพันธ์) | ๕๒,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔๕ | โครงการยกร่องพูนดิน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ (สายนานายสำรวย คำมูล ถึง นานายผาย วัดระด | ๔๗,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔๖ | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | ๑,๔๔๘,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| **รวม** | | **๖,๕๖๗,๘๗๕.๐๐** | - |

๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
โครงการ : โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กแยกห้องน้ำชาย-หญิง

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๑ | ๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๒. ผู้รับจ้างทิ้งงาน หรือก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงบประมาณการก่อสร้าง<br>๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด<br>๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน<br>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ x ๔ = ๑๖<br>สูงมาก | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน<br>๒. คัดเลือกผู้รับจ้างที่มีความพร้อมมีฐานะการเงินและผลงานน่าเชื่อถือได้<br>๓. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ<br>๔. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน | กองช่าง |

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ**
**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**
**ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ**
**โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ ๖ รอบหนองปลิงสาธารณประโยชน์**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๒ | ๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๒. ภาวะเงินเฟ้อ ราคาวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้นปรับตัวสูงขึ้นทำให้ผู้รับเหมาขาดทุน/ทิ้งงาน<br>๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด<br>๔. การคำนวณราคากลาง (BOQ) และแบบรูปรายการ (TOR) ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน<br>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ x ๔ = ๑๖<br>สูงมาก | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน<br>๒. ใช้สัญญาปรับราคา (K Factor) ภาครัฐใช้ระบบสัญญาปรับราคาได้ตามระเบียบพัสดุฯ เมื่อราคาวัสดุเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขที่กำหนด ทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน<br>๓. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ<br>๔. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน | กองช่าง |

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ**
**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**
**ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ**
**โครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน อบต.หนองปลิง**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๓ | ๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๒. ภาวะเงินเฟ้อ ราคาวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้นปรับตัวสูงขึ้นทำให้ผู้รับเหมาขาดทุน/ทิ้งงาน<br>๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด<br>๔. การคำนวณราคากลาง (BOQ) และแบบรูปรายการ (TOR) ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน<br>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ x ๓ = ๑๒<br>สูงมาก | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน<br>๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ<br>๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน | กองช่าง |

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒**

**กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน อาคาร สะพาน ร่องระบายน้ำ**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง**

**โครงการ : โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๔ | ๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัด<br>๓. โครงสร้างเดิมเสื่อมสภาพกว่าที่ประเมิน (เช่น ปูนกะเทาะ, เหล็กแกนเป็นสนิม,ฐานรากทรุด) และแบบแบบพิมพ์เขียว (As-built drawing) ไม่ตรงกับหน้างานจริง<br>๔. งบประมาณบานปลายพบงานงอก (Change Orders) จากอุปสรรคหน้างานที่ไม่คาดคิด และค่าวัสดุและค่าแรงปรับตัวสูงขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ | ๑. ด้านการดำเนินงาน<br>๒. ด้านการเงิน<br>๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ x ๓ = ๑๒<br>สูงมาก | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. ปรับแผนการดำเนินงานโครงการฯ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ<br>๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ<br>๓. จัดให้มีวิศวกรโครงสร้างเข้าตรวจสอบความแข็งแรงเชิงลึก เช่น การทำ Non - Destructive Testing ก่อนเริ่มออกแบบ<br>๔. เผื่อระยะเวลาและงบประมาณสำหรับการปรับปรุงโครงสร้าง (Structural reinforcement)<br>๕. ตั้งงบประมาณสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด (Contingency Budget) ไว้สูงกว่าปกติ โดยทั่วไปงานปรับปรุงอาคารเก่าควรเผื่อไว้ ๑๕-๒๐% ของมูลค่าโครงการฯ<br>ล็อกราคาวัสดุก่อสร้างหลักกับผู้รับเหมาในสัญญา | กองช่าง |

(ต่อ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒
กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน อาคาร สะพาน ร่องระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง
โครงการ : โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า

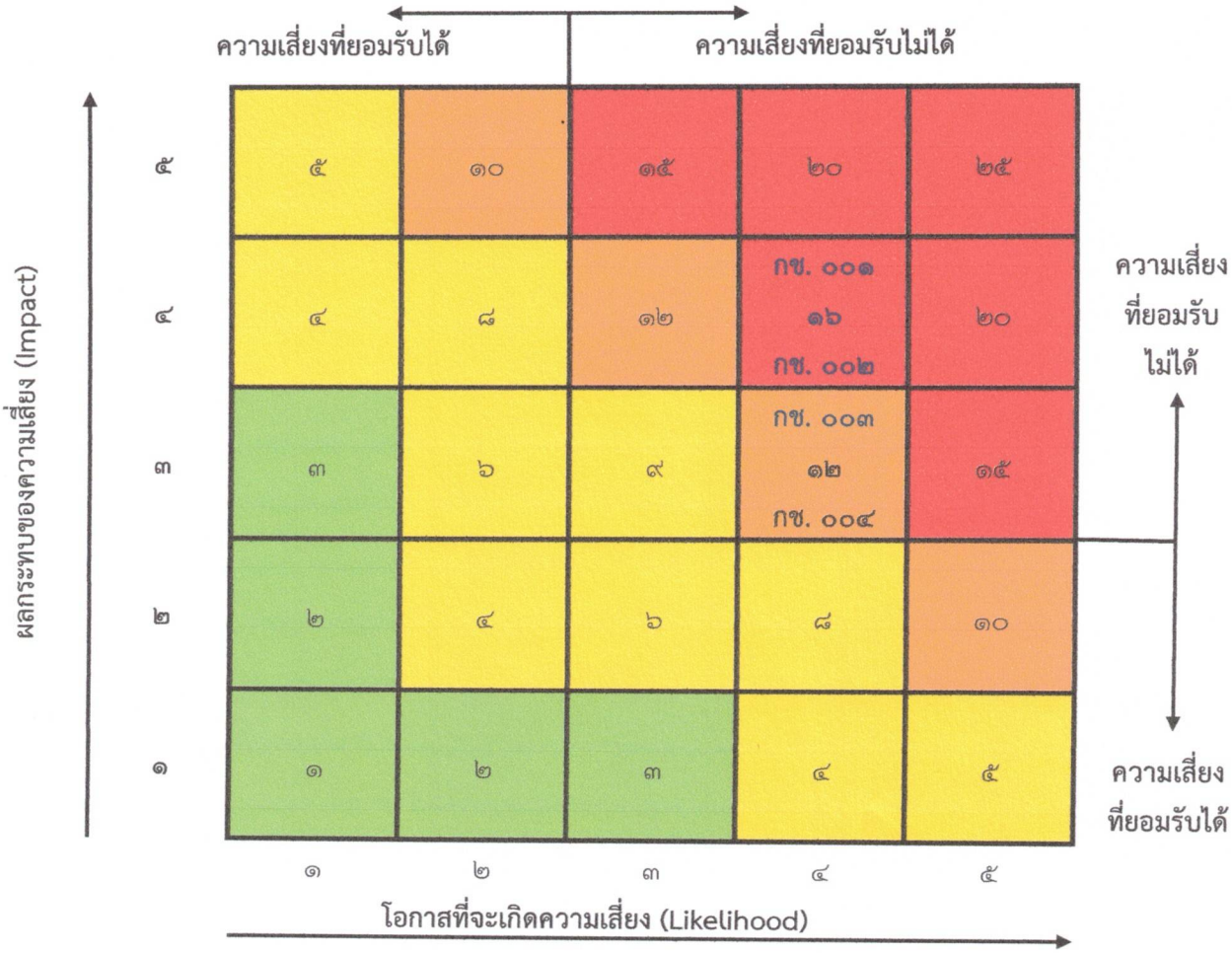
| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ๕. ขั้นตอนการรื้อถอนใช้เวลานานกว่าที่คาด เนื่องจากการจัดซื้อวัสดุที่ต้องสั่งทำพิเศษให้เข้ากับขนาดอาคารเดิมล่าช้า<br>๖. โครงสร้างบางส่วนอาจพังถล่มระหว่างรื้อถอ<br>๗. มลภาวะทางเสียงและฝุ่นละอองรบกวนชุมชนรอบข้างหรือพนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยู่ | | | | ๖. วางแผนงานอย่างละเอียดและใช้ซอฟต์แวร์ช่วยติดตามตัวชี้วัดความล่าช้าแบบเรียลไทม์<br>๗. จัดลำดับขั้นตอนงานรื้อถอนและงานก่อสร้างใหม่ให้ซ้อนทับกันอย่างเหมาะสม (Fast-tracking)<br>๘. ติดตั้งนั่งร้าน ระบบค้ำยัน และตาข่ายกันฝุ่นอย่างแน่นหนา<br>๙. จัดทำแผนป้องกันอัคคีภัย มีระบบใบอนุญาตทำงานประกายไฟ (Hot Work Permit) และเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อม | กองช่าง |

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
กองช่าง (กช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม




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




# การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
# ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๖) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๑ | ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ<br>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น<br>๓. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กแยกห้องน้ำชาย-หญิง | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑. มีห้องน้ำสำหรับเด็กแยกห้องน้ำเด็กชาย-หญิง<br>๒. มีห้องน้ำถูกสุขลักษณะสะอาดและปลอดภัย<br>๓. ความปลอดภัยทางเพศ เพศและความเป็นส่วนตัว ลดความกังวลใจและสร้างความรู้สึกปลอดภัยขณะปลดทุกข์หรือเปลี่ยนเสื้อผ้า/กางเกง | มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะสะอาดและปลอดภัย | เด็กมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะแยกห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิงสะอาดและปลอดภัย |

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๒ | ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ<br>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น<br>๓. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิงหมู่ ๖ รอบหนองปลิงสาธารณประโยชน์ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๑. ลดอุบัติเหตุ<br>๒. การสัญจรไปมาสะดวก | ความพึงพอใจของผู้สัญจรเดินทางไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบบ้านหนองปลิง หมู่ ๖ รอบหนองปลิงสาธารณประโยชน์ |

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๓ | ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ<br>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น<br>๓. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงาน อบต.หนองปลิง | ๒๕๖,๕๐๐.๐๐ | ๑. ลดอุบัติเหตุ<br>๒. การสัญจรไปมาสะดวก<br>๓. เพื่อปรับปรุงสภาพผิวจราจร ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐาน แทนที่ของเดิมที่อาจชำรุดเสียหายหรือเป็นหลุมเป็นบ่อ | ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ผู้มาติดต่อราชการ และประชาชนทั่วไป ผู้สัญจรเดินทางไป-มา พึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ | ๑. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน สำนักงาน อบต.หนองปลิง ให้ได้ผิวทางถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีมาตรฐานตามแบบแปลนและรายการที่ อบต. กำหนด<br>๒. ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถเดินทางและสัญจรภายในบริเวณสำนักงานหรือพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว |

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๖) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๔ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒<br>๒. กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน อาคาร สะพาน ร่องระบายน้ำ<br>๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑. อาคารที่ได้มาตรฐาน<br>๒. เพิ่มพื้นที่ในการใช้งาน | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | ๑. มีพื้นที่ใช้งานเพิ่มขึ้น<br>๒. รองรับการให้บริการประชาชนได้เพิ่มขึ้น |

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ บส. ๒

**กองช่าง (กช.)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๑ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กแยกห้องน้ำชาย-หญิง | ๑. มีห้องน้ำสำหรับเด็กแยกห้องน้ำเด็กชาย-หญิง<br>๒. มีห้องน้ำถูกสุขลักษณะสะอาดและปลอดภัย<br>๓. ความปลอดภัยทางเพศเพศและความเป็นส่วนตัว ลดความกังวลใจและสร้างความรู้สึกปลอดภัยขณะปลดทุกข์หรือเปลี่ยนเสื้อผ้า/กางเกง | กองช่าง | ๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๒. ผู้รับจ้างทิ้งงาน หรือก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงบประมาณการก่อสร้าง<br>๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด<br>๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน<br>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ | ๔ | ๑๖<br>(สูงมาก) | การลดโอกาสของความเสี่ยง |

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ บส. ๒

**กองช่าง (กช.)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิงหมู่ ๖ รอบหนองปลิงสาธารณประโยชน์ | ๑. ลดอุบัติเหตุ<br>๒. การสัญจรไปมาสะดวก | กองช่าง | ๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๒. ภาวะเงินเฟ้อ ราคาวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้นปรับตัวสูงขึ้นทำให้ผู้รับเหมาขาดทุน/ทิ้งงาน<br>๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด<br>๔. การคำนวณราคากลาง (BOQ) และแบบรูปรายการ (TOR) ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน<br>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ | ๔ | ๑๖<br>(สูงมาก) | การลดโอกาสของความเสี่ยง |

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ บส. ๒

**กองช่าง (กช.)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๓ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงาน อบต.หนองปลิง | ๑. ลดอุบัติเหตุ<br>๒. การสัญจรไปมาสะดวก<br>๓. เพื่อปรับปรุงสภาพผิวจราจร ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐาน แทนที่ของเดิมที่อาจชำรุดเสียหายหรือเป็นหลุมเป็นบ่อ | กองช่าง | ๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๒. ภาวะเงินเฟ้อ ราคาวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้นปรับตัวสูงขึ้นทำให้ผู้รับเหมาขาดทุน/ทิ้งงาน<br>๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด<br>๔. การคำนวณราคากลาง (BOQ) และแบบรูปรายการ (TOR) ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน<br>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ | ๓ | ๑๒<br>(สูงมาก) | การลดโอกาสของความเสี่ยง |

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

**กองช่าง (กช.)**
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๔ | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า | ๑. อาคารที่ได้มาตรฐาน<br>๒. เพิ่มพื้นที่ในการใช้งาน | กองช่าง | ๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัด<br>๓. โครงสร้างเดิมเสื่อมสภาพกว่าที่ประเมิน (เช่น ปูนกะเทาะ, เหล็กแกนเป็นสนิม,ฐานรากทรุด) และแบบแบบพิมพ์เขียว (As-built drawing) ไม่ตรงกับหน้างานจริง<br>๔. งบประมาณบานปลายพบงานงอก (Change Orders) จากอุปสรรคหน้างานที่ไม่คาดคิด และค่าวัสดุและค่าแรงปรับตัวสูงขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ<br>๕. ขั้นตอนการรื้อถอนใช้เวลานานกว่าที่คาด เนื่องจากการจัดซื้อวัสดุที่ต้องสั่งทำพิเศษให้เข้ากับขนาดอาคารเดิมล่าช้า | ๑. ด้านการดำเนินงาน<br>๒. ด้านการเงิน<br>๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๔ | ๓ | ๑๒<br>(สูงมาก) | การลดโอกาสของความเสี่ยง |

(ต่อ)

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๖. โครงสร้างบางส่วนอาจพังถล่มระหว่างรื้อถอน<br>๗. มลภาวะทางเสียงและฝุ่นละอองรบกวนชุมชนรอบข้างหรือพนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยู่ | | | | | |

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๑ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กแยกห้องน้ำชาย-หญิง | ๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๒. ผู้รับจ้างทิ้งงาน หรือก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงบประมาณการก่อสร้าง<br>๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด<br>๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ลดโอกาสของความเสี่ยง | กองช่าง | ๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน<br>๒. คัดเลือกผู้รับจ้างที่มีความพร้อมมีฐานะการเงินและผลงานน่าเชื่อถือได้<br>๓. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ<br>๔. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน | มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะสะอาดและปลอดภัย | ๑-ต.ค.-๖๙<br>ถึง<br>๓๐-ก.ย.-๗๐ | ๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยการลงพื้นที่ตรวจหน้างาน กำหนดตารางการตรวจอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑-๒ ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจรับหรือผู้ควบคุมงานเพื่อดูความคืบหน้าของโครงสร้าง ระบบ น้ำ/ไฟ<br>๒. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ให้กับผู้บริหารรับทราบ |

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิงหมู่ ๖ รอบหนองปลิงสาธารณประโยชน์ | ๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๒. ภาวะเงินเฟ้อ ราคาวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้นปรับตัวสูงขึ้นทำให้ผู้รับเหมาขาดทุน/ทิ้งงาน<br>๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด<br>๔. การคำนวณราคากลาง (BOQ) และแบบรูปรายการ (TOR) ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง | ลดโอกาสของความเสี่ยง | กองช่าง | ๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน<br>๒. ใช้สัญญาปรับราคา (K Factor) ภาครัฐใช้ระบบสัญญาปรับราคาได้ตามระเบียบพัสดุฯ เมื่อราคาวัสดุเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขที่กำหนด ทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน<br>๓. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ<br>๔. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน | ความพึงพอใจของผู้สัญจรเดินทางไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | ๑-ต.ค.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๗๐ | ๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานของกองช่าง<br>๒. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารรับทราบ<br>- รายงานความก้าวหน้าแบบรายวัน<br>- รายงานความก้าวหน้าแบบรายสัปดาห์<br>๓. สรุปผลการจัดทำโครงการฯ พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคให้ผู้บริหารรับทราบ |

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๓ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงาน อบต.หนองปลิง | ๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๒. ภาวะเงินเฟ้อ ราคาวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้นปรับตัวสูงขึ้นทำให้ผู้รับเหมาขาดทุน/ทิ้งงาน<br>๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด<br>๔. การคำนวณราคากลาง (BOQ) และแบบรูปรายการ (TOR) ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง | ลดโอกาสของความเสี่ยง | กองช่าง | ๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน<br>๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ<br>๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน | ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ผู้มาติดต่อราชการ และประชาชนทั่วไป ผู้สัญจรเดินทางไป-มา พึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ | ๑-ต.ค.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๗๐ | ๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานของกองช่าง<br>๒. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารรับทราบ<br>- รายงานความก้าวหน้าแบบรายวัน<br>- รายงานความก้าวหน้าแบบรายสัปดาห์<br>๓. สรุปผลการจัดทำโครงการฯ พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคให้ผู้บริหารรับทราบ |

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กช. ๐๐๔ | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า | ๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัด<br>๓. โครงสร้างเดิมเสื่อมสภาพกว่าที่ประเมิน (เช่น ปูนกะเทาะ, เหล็กแกนเป็นสนิม,ฐานรากทรุด) และแบบแบบพิมพ์เขียว (As-built drawing) ไม่ตรงกับหน้างานจริง<br>๔. งบประมาณบานปลายพบงานงอก (Change Orders) จากอุปสรรคหน้างานที่ไม่คาดคิด และค่าวัสดุและค่าแรงปรับตัวสูงขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ<br>๕. ขั้นตอนการรื้อถอนใช้เวลานานกว่าที่คาด เนื่องจากการจัดซื้อวัสดุที่ต้องสั่งทำพิเศษให้เข้ากับขนาดอาคารเดิมล่าช้า | ลดโอกาสของความเสี่ยง | กองช่าง | ๑. ปรับแผนการดำเนินงานโครงการฯ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ<br>๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ<br>๓. จัดให้มีวิศวกรโครงสร้างเข้าตรวจสอบความแข็งแรงเชิงลึก เช่น การทำ Non - Destructive Testing ก่อนเริ่มออกแบบ<br>๔. เผื่อระยะเวลาและงบประมาณสำหรับการปรับปรุงโครงสร้าง (Structural reinforcement)<br>๕. ตั้งงบประมาณสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด (Contingency Budget) ไว้สูงกว่าปกติ โดยทั่วไปงานปรับปรุงอาคารเก่าควรเผื่อไว้ ๑๕-๒๐% ของมูลค่าโครงการฯ<br>ล็อกราคาวัสดุก่อสร้างหลักกับผู้รับเหมาในสัญญา | ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | ๑-ต.ค.-๖๙<br>ถึง<br>๓๐-ก.ย.-๗๐ | ๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยการลงพื้นที่ตรวจหน้างานกำหนดตารางการตรวจอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑-๒ ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจรับหรือผู้ควบคุมงานเพื่อดูความคืบหน้าของโครงสร้าง ระบบ น้ำ/ไฟ<br>๒. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ให้กับผู้บริหารรับทราบ |

(ต่อ)

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ๖. โครงสร้างบางส่วนอาจพังถล่มระหว่างรื้อถอน<br>๗. มลภาวะทางเสียงและฝุ่นละอองรบกวนชุมชนรอบข้างหรือพนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยู่ | | | ๖. วางแผนงานอย่างละเอียดและใช้ซอฟต์แวร์ช่วยติดตามตัวชี้วัดความล่าช้าแบบเรียลไทม์<br>๗. จัดลำดับขั้นตอนงานรื้อถอนและงานก่อสร้างใหม่ให้ซ้อนทับกันอย่างเหมาะสม (Fast-tracking)<br>๘. ติดตั้งนั่งร้าน ระบบค้ำยัน และตาข่ายกันฝุ่นอย่างแน่นหนา<br>๙. จัดทำแผนป้องกันอัคคีภัย มีระบบใบอนุญาตทำงานประกายไฟ (Hot Work Permit) และเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อม | | | |

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

# รายงานการจัดทำแผน
# บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
# (กองสวัสดิการสังคม)




องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๗๑๐๓๓ www.nongplinglocal.go.th

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

**ที่** มค ๘๒๓๐๔/ - **วันที่** ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

**เรื่อง** รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (กองสวัสดิการสังคม)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (ผ่าน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง)

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 ๒๑๑/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และบันทึกข้อความ ที่ มค ๘๒๓๐๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ แจ้งให้ สำนัก/กอง จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒) ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ระดับหน่วยย่อย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ระดับหน่วยย่อย) และไฟล์เอกสารให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวม ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามคำสั่งที่ ๒๑๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙
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**

.....
เห็นควรพิจารณาตามที่รายงาน
.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

**ความเห็นประธานกรรมการทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง**

.....
.....

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

**ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

.....
.....

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

**ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง** - ทราบ -

.....
.....

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



**คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**
**ที่ ๒๑๕/๒๕๖๙**
**เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

---

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๒๑๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริการส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงใน กองสวัสดิการสังคม วิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองสวัสดิการสังคม ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำเนาถูกต้อง

(นางสุนิสา ประชาชัย)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

**กองสวัสดิการสังคม (กสส.)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**

**แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

| 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 |
| | 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 | ✓ | | | |

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การเงิน | กฎหมาย/ระเบียบ |
| | ๒.๒.๒ การบริหารงบประมาณงานพัสดุและการเบิกจ่าย | | | | |
| | ๑. ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพ ตรงตามความต้องการ | | ✓ | | |
| | ๒. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด | | ✓ | | |
| | ๓. มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นซอง | | ✓ | | |
| | ๔. ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ | | | | ✓ |
| | ๕. ขาดการบริหารสัญญาที่ดี | | ✓ | | |
| | ๖. ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้ถี่ถ้วน | | ✓ | | |
| | ๗. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่มันในปีงบประมาณ | | | ✓ | |
| | ๘. ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ | | | ✓ | |
| | ๙. การใช้จ่ายผิดประเภท/วัตถุประสงค์ | | | ✓ | |
| | ๑๐. ความผิดพลาดในการอนุมัติวงเงินเกินอำนาจ | | | ✓ | |
| | ๑๑. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานในการจัดส่งรายงานใช้จ่าย งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ | | ✓ | | |
| | ๑๒. ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย ไม่ตรวจทรัพย์สินประจำปี | | | ✓ | |
| | ๑๓. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ | | | ✓ | |
| | ๑๔. การพิจารณาวงเงินไม่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ | | | ✓ | |
| | ๒.๒.๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน | | | | |
| | ๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร | | ✓ | | |
| | ๒. การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขาดประสิทธิภาพ | | ✓ | | |
| | ๓. ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง | | ✓ | | |
| | ๔. ขาดการกำกับ ควบคุม การนำซอฟต์แวร์ มาใช้ และไม่มีลิขสิทธิ์ | | ✓ | | |
| | ๕. ความชำรุดของเครื่องมือต่างๆ | | ✓ | | |
| | ๖. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทราบและให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอ | | ✓ | | |
| | ๗. การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เจตนา | | | | ✓ |

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การเงิน | กฎหมาย/ระเบียบ |
| | ๒.๒.๔ ความปลอดภัยในการทำงาน | | | | |
| | ๑. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย | | ✓ | | |
| | ๒. ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ | | ✓ | | |
| | ๒.๓ รูปแบบในการบริหารและการดำเนินงาน | | | | |
| | ๑. ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน | | ✓ | | |
| | ๒. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการแปลงนโยบายและแนวทาง/แผนการปฏิบัติงาน | | ✓ | | |
| | ๓. การตอบสนองต่อการพัฒนาระบบข้าราชการยังไม่มุ่งเน้นในเชิงผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง | | ✓ | | |
| | ๔. ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับกลาง | | ✓ | | |
| | ๕. ขากความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน | | ✓ | | |
| | ๖. ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้ เข้าประชุมด้วยตนเอง | | ✓ | | |
| | ๗. การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน | | ✓ | | |
| | ๒.๔ บุคลากรขององค์กร | | | | |
| | ๑. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน | | ✓ | | |
| | ๒. บุคลากรขากการพัฒนาตนเอง | | ✓ | | |
| | ๓. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารบาง แห่งล่าช้าเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ | ✓ | | | |
| | ๔. ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน และขาดการควบคุมกำกับดูแลจากผู้รับผิดชอบ | | ✓ | | |
| | ๕. บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถประสงค์แนวทางในการดำเนินงาน | | ✓ | | |
| | ๖. ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานผลการปฏิบัติงาน | | ✓ | | |
| | ๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบเอกสาร | | ✓ | | |
| | ๘. เจ้าหน้าที่สรุปเรื่องที่เสนอผู้มีอำนาจสั่งการล่าช้า | | ✓ | | |
| | ๙. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการที่นำมาคัดเลือกเพื่อบรรจุในงบประมาณ | | ✓ | | |
| | ๑๐. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | | | | ✓ |

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การเงิน | กฎหมาย/ระเบียบ |
| | ๒.๕ การจัดการความรู้ ความสามารถ และทักษะองค์กร | | | | |
| | ๑. ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม | | ✓ | | |
| | ๒. ขาดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน | | ✓ | | |
| | ๓. บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะความรู้ประสบการณ์ | | ✓ | | |
| | ๔. การกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนา | | ✓ | | |
| | ๕. กระบวนการวิจัยใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานนานหรือเร็วเกินไป ทำให้ไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไข ปัญหาได้ทันท่วงที | | ✓ | | |
| | ๖. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผลการวิจัย | | ✓ | | |
| | ๗. ขาดระบบการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้ทั่วทั้งองค์กร | | ✓ | | |
| | ๒.๖ ค่านิยมและทัศนคติของสมาชิกในองค์กร | | | | |
| | ๑. ขาดจิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง | | ✓ | | |
| | ๒. ไม่ให้ความร่วมมือในการทางานระหว่างหน่วยงาน | | ✓ | | |
| | ๓. เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กร เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง | | ✓ | | |

ลงชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๓. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองสวัสดิการสังคม (กสส.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | รหัสโครงการ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | กองสวัสดิการสังคม | กสส. ๐๐๑ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒ | กองสวัสดิการสังคม | กสส. ๐๐๒ | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการตำบลหนองปลิง | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | |

ลงชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

สำนัก /กอง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สำนัก/กอง |
|---|---|---|---|
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดในระดับตำบล | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| ๒ | โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| ๓ | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชิ | ๕,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๗๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| ๕ | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| ๖ | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร | ๕,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๗ | โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๘ | โครงการธนาคารขยะ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๙ | โครงการประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๐ | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | ๕,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลิง | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๒ | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน อบต.หนองป | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๓ | โครงการฝึกอบรมป้องกันการทุจริต | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๔ | โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๕ | โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร | ๕,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๖ | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๗ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | กองคลัง |
| ๑๘ | โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๙ | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน | ๕,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒๐ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | กองสวัสดิการสังคม |
| ๒๑ | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการตำบลหนองปลิง | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | กองสวัสดิการสังคม |
| ๒๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ๑,๒๐๗,๙๗๕.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| ๒๓ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒๔ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒๕ | โครงการ อบต.หนองปลิงเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | กองคลัง |
| ๒๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศรี หมู่ที่ ๕ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศรี หมู่ที่ ๕ (สายเขียงหมู) | ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำนัก หมู่ที่ ๔ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๒ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ ๖ รอบหนองปลิงสาธารณ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๖ | ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑ | ๔๒,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๔ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ ๘ (สายนานายสุรเดช ตะวัน) | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๕ | โครงการก่อสร้างที่รวบรวมขยะอันตราย | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๓๖ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กแยกห้องน้ำชาย-หญิง | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๗ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ (สายจากหน้าบ้าน | ๓๓,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๘ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑ | ๑๕๘,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ๓๙ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน อบต.หนองปลิง | ๒๕๖,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔๐ | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านโนนสมบูรณ์ ม.๗ - บ้านจำนัก ม.๔ | ๑๘๑,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔๑ | โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานหลังใหม่ | ๑๐๘,๔๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔๒ | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔๓ | โครงการยกร่องพูนดิน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ (สายนานายคำอ้าย กัณหาภรณ์ ถึง นา | ๗๑,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔๔ | โครงการยกร่องพูนดิน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ (สายนานายศักดิ์ นางชู ถึง นานายพั | ๕๒,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔๕ | โครงการยกร่องพูนดิน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ (สายนานายสำรวย คำมูล ถึง นานาย | ๔๗,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔๖ | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | ๑,๔๔๘,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| รวม | | **๖,๕๖๗,๘๗๕.๐๐** | - |

๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองสวัสดิการสังคม (กสส.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒
กลยุทธ์ : ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กสส. ๐๐๑ | ๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ<br>๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด | ๑. ด้านการเงิน<br>๒. ด้านการดำเนินงาน | ๔ x ๓ = ๑๒<br>สูง | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน<br>๒. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานกาณ์ | กองสวัสดิการสังคม |

ลงชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม (กสว.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒

กลยุทธ์ : ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการตำบลหนองปลิง

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กสส. ๐๐๒ | ๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ<br>๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด | ๑. ด้านการเงิน<br>๒. ด้านการดำเนินงาน | ๔ x ๓ = ๑๒<br>สูง | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน<br>๒. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานกาณ์ | กองสวัสดิการสังคม |

ลงชื่อ.....

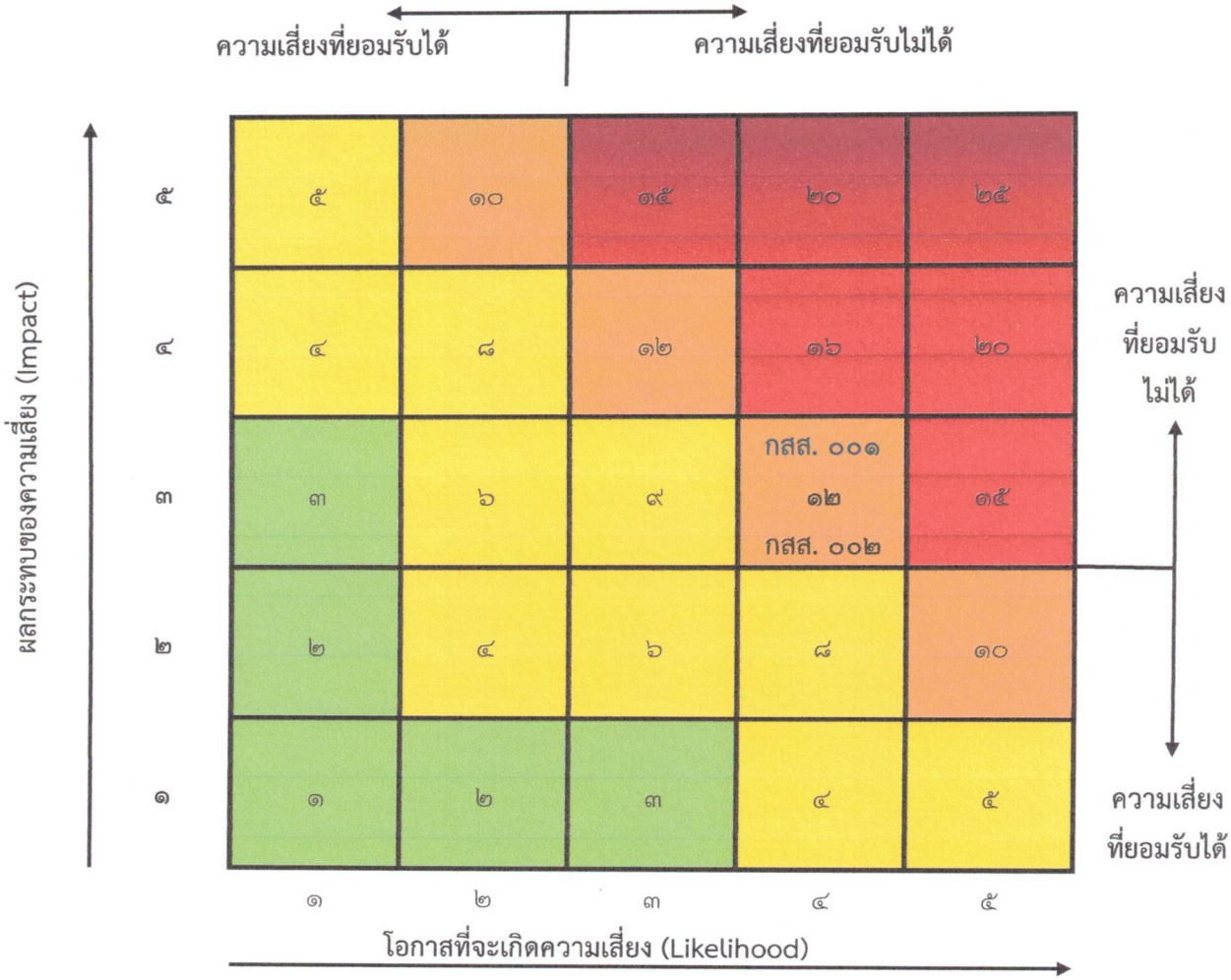
(นางสุนิสา ประชาชัย )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

กองสวัสดิการสังคม (กสส.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม




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




# การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
# ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๖) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กสส. ๐๐๑ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒<br>๒. กลยุทธ์ : ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน<br>๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง<br>๒. เพื่อส่งเสริมให้มีศักยภาพในการพัฒนาผู้สูงอายุในตำบลหนองปลิง ให้ดีขึ้น<br>๓. เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้กับผู้สูงอายุในตำบลหนองปลิง เช่น การฝึกอาชีพ | ผู้สูงอายุตำบลหนองปลิงได้รับการส่งเสริม ปีละ ๑ ครั้ง | ๑. ผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง ณ ศาลาอเนกประสงค์ อบต.หนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม<br>๒. ผู้สูงอายุตำบลหนองปลิงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้ |

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กสส. ๐๐๒ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒<br>๒. กลยุทธ์ : ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน<br>๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการตำบลหนองปลิง | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑. เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ สร้างงาน สร้างรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง<br>๒. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพา ตนเองได้อย่างยั่งยืน<br>๓. เพื่อให้ความรู้ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลหนองปลิง เช่น การฝึกอาชีพ | ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐% | ๑. ผู้สูงอายุ<br>๒. ผู้ด้อยโอกาส<br>๓. คนพิการ<br>หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘<br>ตำบลหนองปลิง<br>ณ ศาลาประชาคม<br>บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑<br>ตำบลหนองปลิง<br>อำเภอเมือง<br>จังหวัดมหาสารคาม |

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แบบ บส.๒

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กสส. ๐๐๑ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง | ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง<br>๒. เพื่อส่งเสริมให้มีศักยภาพในการพัฒนาผู้สูงอายุในตำบลหนองปลิง ให้ดีขึ้น<br>๓. เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้กับผู้สูงอายุในตำบลหนองปลิง เช่น การฝึกอาชีพ | กองสวัสดิการสังคม | ๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ<br>๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด | ๑. ด้านการเงิน<br>๒. ด้านการดำเนินงาน | ๔ | ๓ | ๑๒<br>(สูง) | ๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน<br>๒. ประสานงานกับกองคลัง อย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานกาณ์ |

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แบบ บส.๒

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กสส. ๐๐๒ | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการตำบลหนองปลิง | ๑. เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ สร้างงาน สร้างรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง<br>๒. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพา ตนเองได้อย่างยั่งยืน<br>๓. เพื่อให้ความรู้ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลหนองปลิง เช่น การฝึกอาชีพ | กองสวัสดิการสังคม | ๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ<br>๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด | ๑. ด้านการเงิน<br>๒. ด้านการดำเนินงาน | ๔ | ๓ | ๑๒<br>(สูง) | ๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน<br>๒. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานกาณ์ |

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แบบ บส. ๓

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กสส. ๐๐๑ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง | ๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ<br>๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด | ลดโอกาสของความเสี่ยง | กองสวัสดิการสังคม | ๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการวางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง<br>๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานกาณ์เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง | ผู้สูงอายุตำบลหนองปลิงได้รับการส่งเสริมปีละ ๑ ครั้ง | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย ๗๐ | ๑. ติดตามระหว่างการดำเนินโครงการฯ ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม : เช็กชื่อผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ (จำนวนคน/ร้อยละของการเข้าร่วม)<br>๒. ประเมินความรู้และทักษะวัดผลลัพธ์ว่าผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจหรือทักษะเพิ่มขึ้นหรือไม่ (เช่น เปรียบเทียบก่อนและหลังอบรม)<br>๓. รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดทำโครงการฯ |

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แบบ บส. ๓

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กสส. ๐๐๒ | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบลหนองปลิง | ๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ<br>๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า<br>๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด | ลดโอกาสของความเสี่ยง | กองสวัสดิการสังคม | ๑. เจ้าหน้าที่วางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง<br>๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานกาณ์ เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง | ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐% | ๑ ต.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย ๗๐ | ๑. การติดตามผลจะทำเป็นระยะเพื่อประเมินความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคมีวิธีการหลัก ๓ รูปแบบ ดังนี้<br>๑.๑ การลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน<br>๑.๒ การประเมินจากแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ฯ<br>๑.๓ การสังเกตการณ์กลุ่ม/เครือข่าย ดูการรวมกลุ่มทำกิจกรรมของผู้สูงอายุและคนพิการ ว่ามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน<br>๒. รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดทำโครงการฯ |

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

# รายงานการจัดทำแผน
# บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
# (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)




องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๗๑๐๓๓ www.nongplinglocal.go.th

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

**ที่** มค ๘๒๓๐๕/ - **วันที่** ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙

**เรื่อง** รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (กองการศึกษาฯ )

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (ผ่าน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง)

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 ๒๑๑/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และบันทึกข้อความ ที่ มค ๘๒๓๐๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ แจ้งให้ สำนัก/กอง จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่งสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒) ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ระดับหน่วยย่อย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ระดับหน่วยย่อย) และไฟล์เอกสารให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวม ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามคำสั่งที่ ๒๑๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙
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

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

/ความเห็น...

**ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง**

.....

.....

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

**ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**

.....

.....

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

**ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง** – ทราบ-

.....

.....

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



**คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**
**ที่ ๒๑๖/๒๕๖๙**
**เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

---

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๒๑๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริการส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานคณะอนุทำงาน
๒. ครู คณะอนุทำงาน
๓. นักวิชาการศึกษา คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ทบทวน เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร 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 ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

สำเนาถูกต้อง

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กศ.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| 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 |
| | 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 | ✓ | | | |

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | กลยุทธ์ | การปฏิบัติงาน | การเงิน | กฎระเบียบ/ปฏิบัติ |
| | ๒.๒.๒ การบริหารงบประมาณงานพัสดุและการเบิกจ่าย | | | | |
| | ๑. ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพ ตรงตามความต้องการ | | ✓ | | |
| | ๒. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด | | ✓ | | |
| | ๓. มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นซอง | | ✓ | | |
| | ๔. ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ | | | | ✓ |
| | ๕. ขาดการบริหารสัญญาที่ดี | | ✓ | | |
| | ๖. ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้ถี่ถ้วน | | ✓ | | |
| | ๗. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่มันในปีงบประมาณ | | | ✓ | |
| | ๘. ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ | | | ✓ | |
| | ๙. การใช้จ่ายผิดประเภท/วัตถุประสงค์ | | | ✓ | |
| | ๑๐. ความผิดพลาดในการอนุมัติวงเงินเกินอำนาจ | | | ✓ | |
| | ๑๑. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานในการจัดส่งรายงานใช้จ่าย งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ | | ✓ | | |
| | ๑๒. ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย ไม่ตรวจทรัพย์สินประจำปี | | | ✓ | |
| | ๑๓. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ | | | ✓ | |
| | ๑๔. การพิจารณาวงเงินไม่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ | | | ✓ | |
| | ๒.๒.๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน | | | | |
| | ๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร | | ✓ | | |
| | ๒. การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขาดประสิทธิภาพ | | ✓ | | |
| | ๓. ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง | | ✓ | | |
| | ๔. ขาดการกำกับ ควบคุม การนำซอฟต์แวร์ มาใช้ และไม่มีลิขสิทธิ์ | | ✓ | | |
| | ๕. ความชำรุดของเครื่องมือต่างๆ | | ✓ | | |
| | ๖. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทราบและให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอ | | ✓ | | |
| | ๗. การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการกระทำผิดทาง คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เจตนา | | | | ✓ |

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การเงิน | กฎหมาย/ระเบียบ |
| | ๒.๒.๔ ความปลอดภัยในการทำงาน | | | | |
| | ๑. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย | | ✓ | | |
| | ๒. ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ | | ✓ | | |
| | ๒.๓ รูปแบบในการบริหารและการดำเนินงาน | | | | |
| | ๑. ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน | | ✓ | | |
| | ๒. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการแปลงนโยบายและแนวทาง/แผนการปฏิบัติงาน | | ✓ | | |
| | ๓. การตอบสนองต่อการพัฒนาระบบข้าราชการยังไม่มุ่งเน้นในเชิงผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง | | ✓ | | |
| | ๔. ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับกลาง | | ✓ | | |
| | ๕. ขากความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน | | ✓ | | |
| | ๖. ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้ เข้าประชุมด้วยตนเอง | | ✓ | | |
| | ๗. การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน | | ✓ | | |
| | ๒.๔ บุคลากรขององค์กร | | | | |
| | ๑. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน | | ✓ | | |
| | ๒. บุคลากรขากการพัฒนาตนเอง | | ✓ | | |
| | ๓. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารบาง แห่งล่าช้าเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ | ✓ | | | |
| | ๔. ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน และขาดการควบคุมกำกับดูแลจากผู้รับผิดชอบ | | ✓ | | |
| | ๕. บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถประสงค์แนวทางในการดำเนินงาน | | ✓ | | |
| | ๖. ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานผลการปฏิบัติงาน | | ✓ | | |
| | ๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบเอกสาร | | ✓ | | |
| | ๘. เจ้าหน้าที่สรุปเรื่องที่เสนอผู้มีอำนาจสั่งการล่าช้า | | ✓ | | |
| | ๙. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการที่นำมาคัดเลือกเพื่อบรรจุในงบประมาณ | | ✓ | | |
| | ๑๐. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | | | | ✓ |

| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้าน | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การเงิน | กฎระเบียบ/ปฏิบัติ |
| | ๒.๕ การจัดการความรู้ ความสามารถ และทักษะองค์กร | | | | |
| | ๑. ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม | | ✓ | | |
| | ๒. ขาดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน | | ✓ | | |
| | ๓. บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะความรู้ประสบการณ์ | | ✓ | | |
| | ๔. การกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนา | | ✓ | | |
| | ๕. กระบวนการวิจัยใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานนานหรือเร็วเกินไป ทำให้ไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไข ปัญหาได้ทันท่วงที | | ✓ | | |
| | ๖. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผลการวิจัย | | ✓ | | |
| | ๗. ขาดระบบการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้ทั่วทั้งองค์กร | | ✓ | | |
| | ๒.๖ ค่านิยมและทัศนคติของสมาชิกในองค์กร | | | | |
| | ๑. ขาดจิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง | | ✓ | | |
| | ๒. ไม่ให้ความร่วมมือในการทางานระหว่างหน่วยงาน | | ✓ | | |
| | ๓. เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กร เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง | | ✓ | | |

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**

**ตาราง : ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

| ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | รหัสโครงการ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | กองการศึกษาฯ | กศ. ๐๐๑ | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดในระดับตำบล | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒ | กองการศึกษาฯ | กศ. ๐๐๒ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๗๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๓ | กองการศึกษาฯ | กศ. ๐๐๓ | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | |

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ารศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสาร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สำนัก/กอง |
|---|---|---|---|
| ๑ | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | ๑,๔๔๘,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| ๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ๑,๒๐๗,๙๗๕.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| ๓ | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดในระดับตำบล | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| ๔ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๗๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| ๕ | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| ๖ | โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| รวม | | **๒,๘๘๕,๙๗๕.๐๐** | |

**ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

**สำนัก /กอง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สำนัก/กอง |
|---|---|---|---|
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดในระดับตำบล | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| ๒ | โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| ๓ | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบ | ๕,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๗๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| ๕ | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| ๖ | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร | ๕,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๗ | โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๘ | โครงการธนาคารขยะ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๙ | โครงการประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๐ | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | ๕,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลิง | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๒ | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน อบต.ห | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๓ | โครงการฝึกอบรมป้องกันการทุจริต | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๔ | โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๕ | โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร | ๕,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๖ | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๗ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | กองคลัง |
| ๑๘ | โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๑๙ | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน | ๕,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒๐ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | กองสวัสดิการสังคม |
| ๒๑ | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการตำบลหนองปลิง | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | กองสวัสดิการสังคม |
| ๒๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ๑,๒๐๗,๙๗๕.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| ๒๓ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒๔ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรา | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒๕ | โครงการ อบต.หนองปลิงเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | กองคลัง |
| ๒๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศรี หมู่ที่ ๕ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศรี หมู่ที่ ๕ (สายเขียงหมู) | ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำนัก หมู่ที่ ๔ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๒๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๒ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ ๖ รอบหนองปลิงส | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๖ | ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑ | ๔๒,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๔ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ ๘ (สายนานายสุรเดช ตะวัน) | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๕ | โครงการก่อสร้างที่รวบรวมขยะอันตราย | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| ๓๖ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กแยกห้องน้ำชาย-หญิง | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๗ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ (สายจากห | ๓๓,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สำนัก/กอง |
|---|---|---|---|
| ๓๘ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑ | ๑๕๘,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๓๙ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน อบต.หนองปลิง | ๒๕๖,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔๐ | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านโนนสมบูรณ์ ม.๗ - บ้านจำนัก ม | ๑๘๑,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔๑ | โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานหลังใหม่ | ๑๐๘,๔๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔๒ | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔๓ | โครงการยกร่องพูนดิน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ (สายนานายคำอ้าย กัณหาภรณ | ๗๑,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔๔ | โครงการยกร่องพูนดิน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ (สายนานายศักดิ์ นางชู ถึง น | ๕๒,๕๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔๕ | โครงการยกร่องพูนดิน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ (สายนานายสำรวย คำมูล ถึง | ๔๗,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง |
| ๔๖ | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | ๑,๔๔๘,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษาฯ |
| รวม | | ๖,๕๖๗,๘๗๕.๐๐ | - |

๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กศ.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : สรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและเยาวชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดในระดับตำบล

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กศ. ๐๐๑ | ๑. สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้และปัจจัยภายในส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายไม่มีความพร้อมที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้<br>๒. ระยะเวลาในการเตรียมการกระชั้นชิด<br>๓. งบประมาณมีจำนวนจำกัด | ๑. ด้านการดำเนินการ<br>๒. ด้านการเงิน | ๔ x ๔ = ๑๖<br>สูงมาก | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ และแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ<br>๒. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนทำโครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้วางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม หรือประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ<br>๓. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง<br>๔. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กศ.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : สรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม**
**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น**
**ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนาการบริหาร**
**โครงการ : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กศ. ๐๐๒ | ๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า<br>๒. งบประมาณสำหรับการดำเนินการตามแผน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอ/งบประมาณมีจำนวนจำกัด<br>๓. กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนด | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน | ๔ x ๓ = ๑๒<br>สูง | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานกาณ์<br>๒. ตรวจสอบปริมาณงานของโครงการกับวงเงินงบประมาณให้ถูกต้องตรงกัน<br>๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของ อบต.หนองปลิง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕**

**กลยุทธ์ : ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและเยาวชน**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและวัฒนธรรม**

**โครงการ : โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง**

| รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กศ. ๐๐๓ | ๑. ความเสี่ยงจากการใช้งบประมาณเกินกว่าแผนที่ตั้งไว้ หรือการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ/หน่วยงาน<br>๒. ความเสี่ยงจากอุบัติภัยทางน้ำและการจมน้ำของผู้เข้าร่วมงาน (โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ)<br>๓. การเกิดอัคคีภัย (เพลิงไหม้จากดอกไม้เพลิง พลุ โคมลอย หรือไฟฟ้าลัดวงจรภายในงาน)<br>๔. การจัดงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรจากความแออัดและปัญหาขยะหลังจบงาน | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน | ๔ x ๓ = ๑๒<br>สูง | ลดโอกาสของความเสี่ยง | ๑. จัดทำแผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายอย่างละเอียดและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมพัสดุ/การเงิน พร้อมกำหนดเพดานอนุมัติงบประมาณตามแผนโครงการที่วางไว้<br>๒. จัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพทางน้ำและเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต เสื้อชูชีพ ห่วงยางประจำจุดเสี่ยง พร้อมทำแนวเขตกั้นพื้นที่ลอยกระทงให้ชัดเจน และจำกัดจำนวนคนขึ้นบนโป๊ะหรือท่าเทียบเรือไม่ให้เกินน้ำหนัก<br>๓. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายไฟในพื้นที่จัดงานให้ได้มาตรฐานพร้อมจัดวางถังดับเพลิงไว้ในจุดที่มองเห็นและเข้าถึงง่ายและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ<br>๔. จัดระบบจราจรกำหนดจุดเข้าออกงานแบบ One-way เพื่อลดความแออัด และวางแผนบริหารจัดการขยะ (กระทง) เพื่อเก็บกักและคัดแยกขยะทันทีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |

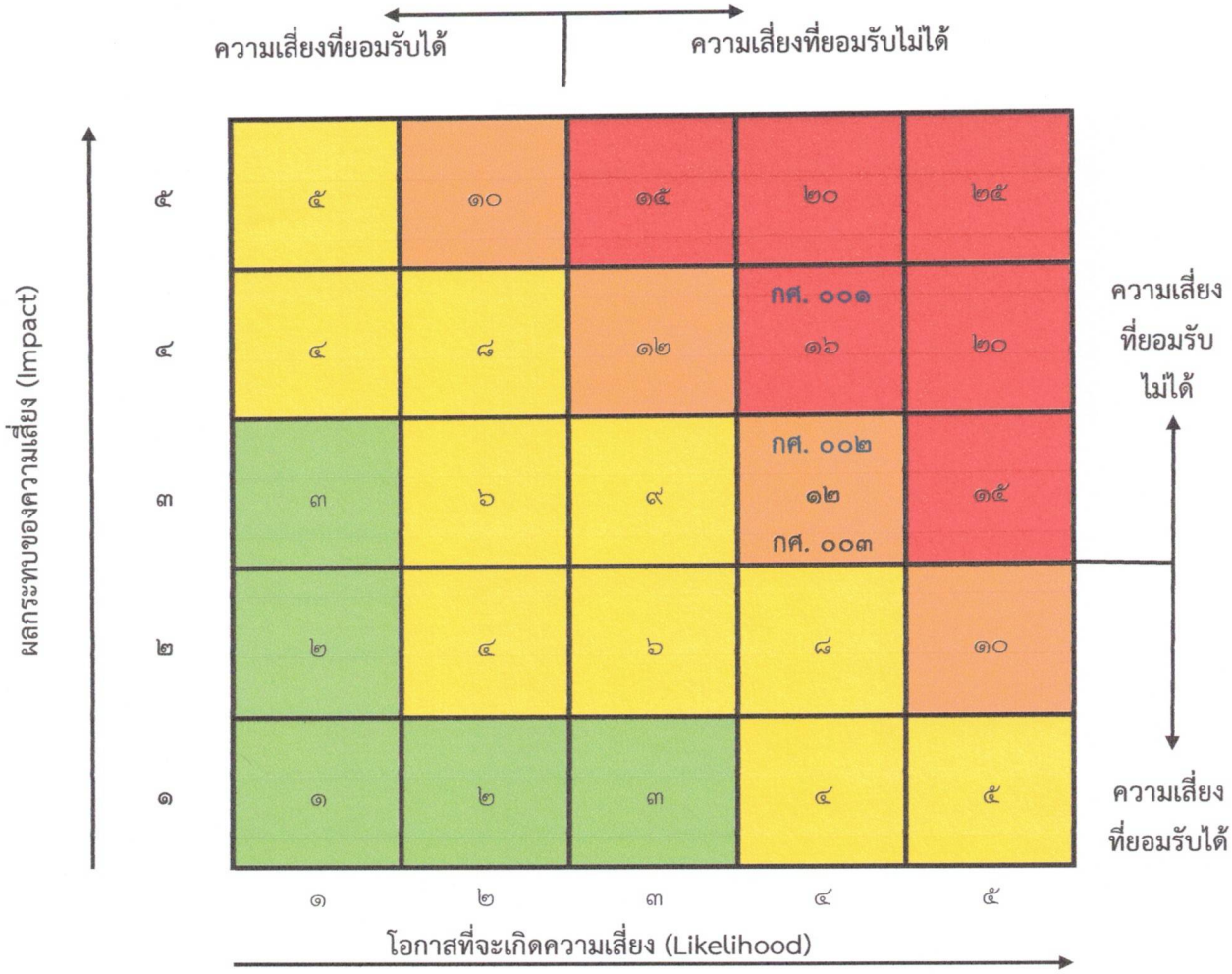
ลงชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

ตาราง : แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
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 แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง | สีเหลือง |
| เสี่ยงสูง (High) | ๙ - ๑๔ คะแนน | มีมาตรการลดความเสี่ยง | สีส้ม |
| เสี่ยงสูงมาก (Extreme) | ๑๕ - ๒๕ คะแนน | มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง | สีแดง |




# การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
# ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบ บส. ๑

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**

**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๖) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กศ. ๐๐๑ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕<br>๒. กลยุทธ์ : ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและเยาวชน<br>๓. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและวัฒนธรรม | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดในระดับตำบล | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเยาวชนและประชาชนให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ รู้จักใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด<br>๒. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ<br>๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬาและรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ<br>๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างข้าราชการและประชาชนเด็ก และเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลิง | ร้อยละ ๘๐% เยาวชนประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตระหนักในโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด | ประชาชน เยาวชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง |

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ บส.๑

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กศ. ๐๐๒ | ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม<br>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น<br>๓. ยุทธศาสตร์ อปท. ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนาการบริหาร | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กในวันสำคัญของชาติ | เด็กมีจิตสำนึกในหน้าที่มีวินัยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | ๑. เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตตำบลหนองปลิง<br>๒. เด็กมีจิตสำนึกในหน้าที่มีวินัย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี |

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ บส. ๑

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**

**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๖) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กศ. ๐๐๓ | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๕<br>๒. กลยุทธ์ : ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและเยาวชน<br>๓. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและวัฒนธรรม | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑. สร้างจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน รู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทย<br>๒. ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย<br>๓. สืบสานประเพณีลอยกระทง<br>๔. สร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนและประชาชนมีเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น | ร้อยละของเด็กได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น | ประชาชน เยาวชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง |

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กศ. ๐๐๑ | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดในระดับตำบล | ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเยาวชนและประชาชนให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ รู้จักใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด<br>๒. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ<br>๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬาและรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ<br>๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างข้าราชการและประชาชนเด็ก และเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลิง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๑. สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้และปัจจัยภายในส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายไม่มีความพร้อมที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้<br>๒. ระยะเวลาในการเตรียมการกระชั้นชิด<br>๓. งบประมาณมีจำนวนจำกัด | ๑. ด้านการดำเนินการ<br>๒. ด้านการเงิน | ๔ | ๔ | ๑๖<br>สูงมาก | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ และแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ<br>๒. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนทำโครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้วางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม หรือประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ<br>๓. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง<br>๔. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ |

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กศ. ๐๐๒ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กในวันสำคัญของชาติ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า<br>๒. งบประมาณสำหรับการดำเนินการตามแผน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอ/งบประมาณมีจำนวนจำกัด<br>๓. กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนด | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน | ๔ | ๓ | ๑๒<br>สูง | ๑. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานกาณ์<br>๒. ตรวจสอบปริมาณงานของโครงการกับวงเงินงบประมาณให้ถูกต้องตรงกัน<br>๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของ อบต.หนองปลิง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ |

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กศ. ๐๐๓ | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง | ๑. สร้างจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน รู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทย<br>๒. ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย<br>๓. สืบสานประเพณีลอยกระทง<br>๔. สร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน และประชาชนมีเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๑. ความเสี่ยงจากการใช้งบประมาณเกินกว่าแผนที่ตั้งไว้ หรือการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ/หน่วยงาน<br>๒. ความเสี่ยงจากอุบัติภัยทางน้ำและการจมน้ำของผู้เข้าร่วมงาน (โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ)<br>๓. การเกิดอัคคีภัย (เพลิงไหม้จากดอกไม้ เพลิง พลุ โคมลอย หรือไฟฟ้าลัดวงจร ภายในงาน)<br>๔. การจัดงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรจากความแออัดและปัญหาขยะหลังจบงาน | ๑. ด้านกลยุทธ์<br>๒. ด้านการดำเนินงาน<br>๓. ด้านการเงิน | ๔ | ๓ | ๑๒<br>สูง | ๑. จัดทำแผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายอย่างละเอียดและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมพัสดุ/การเงิน พร้อมกำหนดเพดานอนุมัติงบประมาณตามแผนโครงการที่วางไว้<br>๒. จัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพทางน้ำและเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต เสื้อชูชีพ ห่วงยางประจำจุดเสี่ยง พร้อมทำแนวเขตกั้นพื้นที่ลอยกระทงให้ชัดเจน และจำกัดจำนวนคนขึ้นบนโป๊ะหรือท่าเทียบเรือไม่ให้เกินน้ำหนัก<br>๓. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายไฟในพื้นที่จัดงานให้ได้มาตรฐานพร้อมจัดวางถังดับเพลิงไว้ในจุดที่มองเห็นและเข้าถึงง่ายและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ<br>๔. จัดระบบจราจรกำหนดจุดเข้าออกงานแบบ One-way เพื่อลดความแออัด และวางแผนบริหารจัดการขยะ (กระทง) เพื่อเก็บกักและคัดแยกขยะทันทีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม |

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ บส. ๓

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กศ. ๐๐๑ | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดในระดับตำบล | ๑. สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้และปัจจัยภายใน ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายไม่มีความพร้อมที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้<br>๒. ระยะเวลาในการเตรียมการกระชั้นชิด<br>๓. งบประมาณมีจำนวนจำกัด | ลดโอกาสของความเสี่ยง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ และแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ<br>๒. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนทำโครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้วางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม หรือประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ<br>๓. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง<br>๔. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ | ร้อยละ ๘๐% เยาวชนประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตระหนักในโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด | ๑-ต.ค.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๗๐ | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมอบหมายผู้รับผิดชอบ<br>๒. ติดตามตามปฏิทินปฏิบัติงานแยกเป็น ๓ ระยะ หลัก คือ<br>- ก่อนการแข่งขัน ตรวจสอบการอนุมัติโครงการ การจัดทำสูจิบัตร การแบ่งสายการแข่งขัน การเตรียมสถานที่ และความพร้อมวัสดุอุปกรณ์<br>- ระหว่างการแข่งขัน ติดตามความเรียบร้อยโปรแกรมการแข่งขัน, การตัดสิน, การปฐมพยาบาล<br>- หลังการแข่งขัน ติดตามการคืนอุปกรณ์, การทำความสะอาดสถานที่และการสรุปยอดเบิกจ่ายงบประมาณ<br>๓. สรุปผลการดำเนินโครงการฯ |

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ บส.๓

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กศ. ๐๐๒ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า<br>๒. งบประมาณสำหรับการดำเนินการตามแผน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอ/งบประมาณมีจำนวนจำกัด<br>๓. กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนด | ลดโอกาสของความเสี่ยง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๑. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานกาณ์<br>๒. ตรวจสอบปริมาณงานของโครงการกับวงเงินงบประมาณให้ถูกต้องตรงกัน<br>๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของ อบต. หนองปลิง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ | มีวินัยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | ๑-ต.ค.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๗๐ | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ<br>๒. การติดตามระหว่างดำเนินงาน ตรวจ-สอบความพร้อมของฐานการเรียนรู้เชิงวิชาการ สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในแต่ละชุ่มกิจกรรม ควบคุมตารางเวลา จัดสรรช่วงเวลาเล่นเกมส์ให้ไม่ทับซ้อนกับการแจกรางวัลใหญ่บนเวที<br>๓. การประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ<br>- เชิงปริมาณ นับจำนวนเด็ก เยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานจริงเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้<br>- เชิงคุณภาพ ใช้แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรมเชิงวิชาการ และการได้รับความรู้<br>๔. สรุปผลการดำเนินโครงการฯ |

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ บส. ๓

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กศ. ๐๐๓ | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง | ๑. ความเสี่ยงจากการใช้งบประมาณเกินกว่าแผนที่ตั้งไว้ หรือการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ/หน่วยงาน<br>๒. ความเสี่ยงจากอุบัติภัยทางน้ำและการจมน้ำของผู้เข้าร่วมงาน (โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ)<br>๓. การเกิดอัคคีภัย (เพลิงไหม้จากดอกไม้ เพลิง พลุ โคมลอย หรือไฟฟ้าลัดวงจร ภายในงาน)<br>๔. การจัดงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรจากความแออัดและปัญหาขยะหลังจบงาน | ลดโอกาสของความเสี่ยง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๑. จัดทำแผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายอย่างละเอียดและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมพัสดุ/การเงิน พร้อมกำหนดเพดานอนุมัติงบประมาณตามแผนโครงการที่วางไว้<br>๒. จัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพทางน้ำและเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต เสื้อชูชีพ ห่วงยางประจำจุดเสี่ยง พร้อมทำแนวเขตกั้นพื้นที่ลอยกระทงให้ชัดเจน และจำกัดจำนวนคนขึ้นบนโป๊ะหรือท่าเทียบเรือไม่ให้เกินน้ำหนัก<br>๓. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายไฟในพื้นที่จัดงานให้ได้มาตรฐานพร้อมจัดวางถังดับเพลิงไว้ในจุดที่มองเห็นและเข้าถึงง่ายและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ<br>๔. จัดระบบจราจรกำหนดจุดเข้าออกงานแบบ One-way เพื่อลดความแออัด และวางแผนบริหารจัดการขยะ (กระทง) เพื่อเก็บกักและคัดแยกขยะทันทีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม | ร้อยละของเด็กได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น | ๑-ต.ค.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๗๐ | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมอบหมายผู้รับผิดชอบ<br>๒. ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ<br>๓. ติดตามความพร้อมของสถานที่ระบบแสง เสียง ความปลอดภัย และการบริหารจัดการขยะ/สิ่งแวดล้อม<br>๔. สังเกตการณ์ดำเนินกิจกรรมตรวจสอบการควบคุมความปลอดภัย จราจร และการดูแลความสะอาด/บริหารจัดการขยะ<br>๕. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงานและคณะทำงาน<br>๖. สรุปผลการดำเนินโครงการฯ |

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

# คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
# คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ



**คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**
**ที่ ๒๑๑/๒๕๖๙**
**เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

---

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

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

๑. 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...

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน 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 และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



**คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**
**ที่ ๒๑๒/๒๕๖๙**
**เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

---

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๒๑๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด สังกัดองค์การบริการส่วนตำบลหนองปลิง 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 วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



**คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**
**ที่ ๒๑๓/๒๕๖๙**
**เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

---

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๒๑๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง สังกัดองค์การบริการส่วนตำบลหนองปลิง 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 วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



**คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**
**ที่ ๒๑๔/๒๕๖๙**
**เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

---

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๒๑๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง สังกัดองค์การบริการส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงใน กองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ กองช่าง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



**คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**
**ที่ ๒๑๕/๒๕๖๙**
**เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

---

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๒๑๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริการส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงใน กองสวัสดิการสังคม วิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองสวัสดิการสังคม ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



**คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง**
**ที่ ๒๑๖/๒๕๖๙**
**เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

---

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๒๑๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริการส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ทบทวน เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร 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 ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง