



รายงานการติดตามและทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐๔๓๙๗๑๐๓๓
www.nongplinglocal.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
เรื่อง รายงานการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ดำเนินการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

คำนำ

การติดตามและประเมินผล มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบการดำเนินการโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการมาน้อยเพียงใด รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจึงมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปพิจารณาทบทวนและวางแผน บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้จัดทำรายงานการติดตามและทบทวน แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วนำมาสังเคราะห์เพื่อประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบ โครงการต่างๆ และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑ - ๒
บทที่ ๒ วิธีการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๓ - ๘
บทที่ ๓ ผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๙

☞ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔)

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพตำบลหนองปลิง
๒. โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตำบลหนองปลิง
๔. การดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online
๕. การจัดซื้อจัดจ้าง
๖. โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี
๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘
๘. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
๙. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองปลิง
๑๐. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง
๑๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง
๑๒. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบลหนองปลิง
๑๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
๑๔. เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในการจัดหาอาหารกลางวัน
๑๕. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

☞ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕)

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพตำบลหนองปลิง
๒. โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตำบลหนองปลิง
๔. การดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online
๕. การจัดซื้อจัดจ้าง
๖. โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี
๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘
๘. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
๙. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองปลิง
๑๐. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง
๑๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง
๑๒. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบลหนองปลิง
๑๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
๑๔. เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในการจัดหาอาหารกลางวัน
๑๕. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอธิบายการติดตามและทบทวน ความว่า “เป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวนความเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้”

การติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นระยะ ซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การทบทวนอาจนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงของแผนปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะแก่ประชาชนท้องถิ่นในตำบลหนองปลิง ต้องเผชิญกับความเสี่ยง จากการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านต่างๆ และความเสี่ยงเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อความสำเร็จการดำเนินการ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับภารกิจ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จึงได้จัดทำรายงานการติดตาม และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการที่กำหนด ไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการพิจารณาทบทวนโครงการกิจกรรมหรือภารกิจที่มีความเสี่ยง ในระดับสูงและสูงมาก เพื่อลดเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ที่ส่งผลการปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ความหมายและคำจำกัดความ

การตรวจสอบและติดตามผล (Risk Monitoring & Evaluation) เพื่อให้ทราบว่าแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงที่จัดทำขึ้นนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถรองรับหรือควบคุมความเสี่ยงได้อย่างไร เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการทบทวนระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในระยะต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการ จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้กำหนดให้มีรายงานการติดตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ได้กำหนดให้มีการรายงานและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Review) เป็นการตั้งคำถาม การบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมา

(๑) ได้ดำเนินการตามมาตรการจริงหรือไม่ ดำเนินการแค่ไหน มีปัญหาอุปสรรคอะไร

(๒) มาตรการควบคุมปัจจุบันหรือมาตรการใหม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพจริงหรือไม่ สามารถ ควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ ยังคงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมอีกหรือไม่

/ (๓) ปัจจัยหรือ...

- (๓) ปัจจัยหรือภาวะการณ์มีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ต้องปรับเปลี่ยนมาตรการควบคุมหรือไม่
- (๔) การกำหนดมาตรฐานใหม่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภารกิจและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน ทั้งนี้

☞ **กรณีความเสี่ยงลดลง** หมายถึง มาตรการที่กำหนดการมาแล้วนั้นเหมาะสมเพียงพอควรคงไว้หรืออาจปรับให้ดีขึ้น

☞ **กรณีความเสี่ยงคงที่** หมายถึง มาตรการที่ดำเนินการมาแล้วนั้นเหมาะสมเพียงพอต้องเพิ่มมาตรการหรือปรับปรุงมาตรการเดิม และ

☞ **กรณีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น** หมายถึง มาตรการที่ดำเนินการมาแล้วนั้นยังไม่เหมาะสมต้องปรับเปลี่ยนมาตรการใหม่

วัตถุประสงค์

- (๑) เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- (๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
- (๔) เพื่อให้หน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (สำนัก/กอง) นำผลการติดตามความเสี่ยงมาทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- (๑) ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการดำเนินโครงการ
- (๒) ทราบข้อดีและข้อบกพร่อง ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานมีปัญหาทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้ทุกจุดอย่างทันท่วงทีหรือในโอกาสต่อไป
- (๓) ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินงาน
- (๔) สามารถเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ/ กิจกรรม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร์ ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
- (๕) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนคิดค้นปรับปรุงงานสม่ำเสมอ
- (๖) ผู้บริหารระดับต่างๆ ของโครงการสามารถวิจัยหรือสั่งการได้อย่างรัดกุมมีเหตุผล
- (๗) สร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
- (๘) เป็นสารสนเทศสำหรับการประเมินผล

ส่วนที่ ๒

วิธีการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ชักชวนแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแบบรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้กำหนดกระบวนการเพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน โดยรวบรวมข้อมูลตามระบบงานแล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งการติดตามและทบทวนเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบการดำเนินงานให้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลา และพิจารณาวิธีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๑. วิธีการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง กำหนดให้มีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

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

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับ ผิด ชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.....

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

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

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

ขั้นตอนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

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

ลายมือชื่อ.....(๑๔).....

ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.....

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

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๓)
- (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
 - (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.
 - (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูล มาจาก แบบ บส.๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/ แนวทางการดำเนินงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์

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

 - (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/ กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ คะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
 - (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณ คะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒)
 - (๓) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วง คะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้ /ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ /ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วัน เดือน ปี ที่รายงาน

คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

คะแนนโอกาส : โอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่ประเมินที่กำหนด นำข้อมูลมาจาก ตารางคะแนนความเสี่ยง ดังนี้

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๘๐.๐๑ % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ ความถี่ของเกิดขึ้น ทุก ๖ เดือน
๔	สูง	โอกาสเกิด ๖๐.๐๑ - ๘๐ % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิด ๔๐.๐๑ - ๖๐ % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๒ ปี
๒	น้อย	โอกาสเกิด ๒๐.๐๑ - ๔๐ % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๓ ปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดไม่เกิน ๒๐ % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๕ ปี

คะแนนผลกระทบ : ผลกระทบต่อโครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ ๘๐.๐๑ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ มากที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ ๖๐.๐๑ ถึงร้อยละ ๘๐.๐๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ มาก หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๓๐๐,๐๐๐ ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ ๔๐.๐๑ ถึงร้อยละ ๖๐.๐๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ปานกลาง
๒	ต่ำ	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ ๒๐.๐๑ ถึงร้อยละ ๔๐.๐๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อย
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่า ร้อยละ ๒๐.๐๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อยที่สุด

๕. **วิธีการจัดการความเสี่ยง** โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ ที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔

๖. **ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง** สรุปผลการดำเนินการเป็นภาพรวม

๗. **คะแนนระดับความเสี่ยง**ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง นำข้อมูลมาจาก ตารางคะแนนความเสี่ยง

๘. **การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง** โดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง

๙. **ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่** ระบุความเสี่ยงที่คงเหลือหรือระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

๑๐. **สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้** โดยการใช้เครื่องหมาย ✓ ในตาราง

๑๑. **แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป** ใช้เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วจากนั้นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จึงได้เสนอผู้บริหารเพื่อประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ พร้อมแจ้งไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (สำนัก/กอง) ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามรูปแบบที่กำหนด โดยผลการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

ตารางแสดงผลการพิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม
๑	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)	สป. ๐๐๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพตำบลหนองปลิง
๒	สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์ฯ)	สป. ๐๐๑	โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓	สำนักปลัด (ป้องกันฯ)	สป. ๐๐๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลิง
๔	กองคลัง (งานการเงิน)	กค. ๐๐๑	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
๕	กองคลัง (งานพัสดุ)	กค. ๐๐๒	การจัดซื้อจัดจ้าง
๖	กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)	กค. ๐๐๓	โครงการ อบต.หนองปลิงเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี
๗	กองช่าง	กช. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘
๘	กองช่าง	กช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
๙	กองช่าง	กช. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองปลิง
๑๐	กองสวัสดิการสังคม	สว. ๐๐๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง
๑๑	กองสวัสดิการ	สว. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง
๑๒	กองสวัสดิการ	สว. ๐๐๓	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบลหนองปลิง
๑๓	กองการศึกษาฯ	กศ. ๐๐๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
๑๔	กองการศึกษาฯ	กศ. ๐๐๓	เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในการจัดหาอาหารกลางวัน
๑๕	กองการศึกษาฯ	กศ. ๐๐๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
หมายเหตุ : สป. ย่อมาจาก สำนักปลัด			
กค. ย่อมาจาก กองคลัง			
กช. ย่อมาจาก กองช่าง			
สว. ย่อมาจาก กองสวัสดิการสังคม			
กศ. ย่อมาจาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม			

หลังจากดำเนินการ โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จึงได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานย่อย สำนัก/กอง จัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) รอบ ๑๒ เดือน และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕) รายละเอียด ดังนี้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๑๒/๗๙

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ตามบันทึกข้อความ ที่ มค ๘๒๓๑๒/ว ๗๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๑๒ เดือน) ที่แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง สำนัก/กอง ให้รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยรวบรวมเอกสารหลักฐานฯ ในรูปแบบรายงานพร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหารต่อไป นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อนำผลวิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข หรือขยายขอบเขต ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวอัญชลี อุทัยคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สมิทธาธิราช



(นายสมิทธาธิราช โคแสงรักษา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

อภัยดา



(นายทวีศักดิ์ อภัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

แบบ บส. ๔
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบ บส. ๔
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำด้านสุขภาพตำบล หนองปลิง	๑. วางแผนในการจัดทำเอกสาร แนวทางในการเบิกจ่ายเงินโครงการ ๒. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพปัจจัย ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย งบประมาณ โดยให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ช่วยดูแลตรวจสอบ ๓. ควบคุมทั้งด้านคุณภาพขอ ผู้รับจ้างคุณภาพของวัสดุราคา เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย งบประมาณและระยะเวลาให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างฯ	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด (งานสาธารณ สุขและสิ่ง แวดล้อม)	๑. การจัดทำโครงการเป็น ไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่ายมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างฯ	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานผลการ จัดทำโครงการฯ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยตา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๒	โครงการประชาคม และการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและ ขั้นตอนการเสนอโครงการประชาคม และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แก่ผู้นำชุมชนชี้แจงถึงความสำคัญ ของแผนงาน/โครงการที่จะนำมา จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ครบถ้วน ทุกประเด็น ๒. เปรียบเทียบโครงการด้าน โครงการพื้นฐานกับโครงการ ด้านอื่นๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๓. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อรับทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด (งานยุทธ - ศาสตร์/นวก)	๑. การดำเนินโครงการเป็น ไปตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ๒. ได้รับทราบปัญหาที่แท้ จริงและความต้องการของ ประชาชน และจะนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ๓. การดำเนินโครงการมี กระบวนการดำเนินงานที่ มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ส่งผลให้ตำบลหนองปลิง มีความเข้มแข็ง	๑. บันทึกรายงาน การประชุม ประชา คมแต่ละหมู่บ้าน ๒. สรุปผลการ ดำเนินโครงการฯ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๒ (ต่อ)	โครงการประชาคม และการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)	๔. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและ ขั้นตอนการเสนอโครงการให้ถูกต้อง ตามห้วงระยะเวลาของปีที่จะดำเนิน การในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕. อธิบาย/ชี้แจง ถึงความสำคัญและ การจัดลำดับของโครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๖. ตรวจสอบปริมาณของโครงการกับ วงเงินงบประมาณให้ ถูกต้อง ตรงกัน ๗. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชนเพื่อให้ทราบถึงระเบียบ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอ โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด (งานยุทธ - ศาสตร์/นวก)	๔. การดำเนินโครงการฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม กับจำนวนเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรฯ ๕. ประชาชนตำบลหนองปลิง ผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ได้รับทราบและเข้าใจถึง ระเบียบกฎหมายข้อกำหนด ในการเสนอโครงการเพื่อจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓. บันทึกแจ้ง เวียนการประชุมฯ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยตา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองปลิง	๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้อย่าง ครบคลุม ชัดเจน ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม ทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)	๑. ประชาชน เยาวชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง มีความรู้เกี่ยวกับพิษภัย ของยาเสพติดและ รู้แนวทางทางการป้องกัน ๒. การดำเนินโครงการเป็น ไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของโครงการที่ ได้กำหนดไว้ ๓. ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ ผลการดำเนินโครงการฯ ๔. การปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบฯ ถูกต้อง ครบถ้วน	๑. การรายงาน ผลการติดตาม โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติดตำบล หนองปลิง ๒. สรุปผลการ ดำเนินโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ตำบลหนองปลิง ๓. เอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายฯ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กค. ๐๐๑	การดำเนินการเบิกจ่าย เงินในระบบ KTB Corporate Online	๑. ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในระบบฯ ให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนและกำชับ ให้บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการด้วย ตนเอง หากมีความจำเป็นต้องมอบหมาย บุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิดำเนินการแทน ต้องเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ใช้งาน และต้อง จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๘๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนว- ทางการควบคุมภายใน ด้านการรับเงิน ๒. เอกสารประกอบการขออนุมัติ ข้อมูล หลักผู้ขายกรณีบุคคลอื่นควรต้องมีสัญญา หรือหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าว มีการจัดซื้อจัดจ้าง กับ อปท. เพื่อป้องกัน การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นเท็จ	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	กองคลัง (งานการเงิน)	๑. การดำเนินงาน ด้านการเบิกจ่ายเงิน ในระบบ KTB Corporate Online มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด ๒. การดำเนินงาน มีเอกสารหลักฐาน ประกอบการขออนุมัติ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๓. ทราบถึงความมีอยู่จริง เกิดขึ้นจริง ของยอดเงินฝากธนาคาร จากการยืนยัน ยอดเงินฝากธนาคาร ๔. การปฏิบัติงานด้านการรับจ่ายเงิน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและระหว่าง หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้เป็น การรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	รายงานการเบิก จ่ายเงินประจำ เดือน	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

(ต่อ)

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

ลายมือชื่อ.....

(นายทวิศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กค. ๐๐๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. รายงานการติดตามแผนการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละไตรมาส เสนอผู้บังคับบัญชา ๒. รายงานผลการติดตามงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการให้เป็นไปตามร่าง TOR ที่ได้กำหนดไว้ ๓. ตรวจสอบคู่สัญญาที่เป็นคู่ค้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ว่าได้จัดทำการจัดซื้อ จัดจ้างหรือมีการเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้องหรือไม่ ๔. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) การจัดซื้อ จัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	กองคลัง (งานพัสดุ)	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ อบต.หนองปลิง ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	๑. เอกสารการเบิกจ่ายโครงการฯ ๒. TOR จัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายทวิศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กค. ๐๐๓	โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	๑. ติดตามจากรายงานปัญหาหรือ อุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางและวางแผน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน เช่น จัดเก็บไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่พบ ผู้พักอาศัย ออกไม่ครบถ้วนทุกราย ภายในระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	กองคลัง (งานจัดเก็บ รายได้)	๑. สามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ๒. ประชาชนได้ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสียภาษี ๓. การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์/แผนการดำเนินงานที่ กำหนดไว้ได้รับความร่วมมือจาก ประชาชนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ ๑ - ๘	การรายงาน ผลการติดตาม โครงการฯ/รายงาน การจัดเก็บรายได้	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กข. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบ หมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง	๑. คณะกรรมการตรวจรับและ ผู้ควบคุมงานมีการบริหาร สัญญา และใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการเป็น ไปตามที่ระเบียบกำหนด และเป็นไปตามรูปแบบ รายการตามสัญญา ๒. การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ครอบคลุมไป ถึงปริมาณงานที่มีอยู่จริง	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานผลการ จัดทำโครงการฯ ๓. แบบรายงาน ช่างผู้ควบคุมงาน ๔. รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ การตรวจรับฯ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กข. ๐๐๒	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบ หมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง	๑. คณะกรรมการตรวจรับและ ผู้ควบคุมงานมีการบริหาร สัญญา และใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการเป็น ไปตามที่ระเบียบกำหนด และเป็นไปตามรูปแบบ รายการตามสัญญา ๒. การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ครบถ้วนไป ถึงปริมาณงานที่มีอยู่จริง	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานผลการ จัดทำโครงการฯ ๓. แบบรายงาน ช่างผู้ควบคุมงาน ๔. รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ การตรวจรับฯ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กข. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลิง	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบ หมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง	๑. คณะกรรมการตรวจรับและ ผู้ควบคุมงานมีการบริหาร สัญญา และใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการเป็น ไปตามที่ระเบียบกำหนด และเป็นไปตามรูปแบบ รายการตามสัญญา ๒. การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ครบคลุมไป ถึงปริมาณงานที่มีอยู่จริง	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานผลการ จัดทำโครงการฯ ๓. แบบรายงาน ช่างผู้ควบคุมงาน ๔. รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ การตรวจรับฯ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กสว. ๐๐๑	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบล หนองปลิง	๑. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผ่าน เสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคม ออนไลน์ของ อบต.หนองปลิง เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่/ประชาคม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและ ประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสวัสดิ การสังคม	๑. กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง ได้รับข้อมูล ข่าวสารโครงการฯ จากเสียงตามสายและช่องทาง สื่อสังคมออนไลน์ของ อบต. อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ๒. กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว กับสิทธิและประโยชน์จาก โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของโครงการฯ	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุป ผลการดำเนินการ โครงการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕	☐ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กสว. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการวางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสวัสดิการสังคม	๑. การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความสำเร็จ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ๒. ได้รับทราบถึงสถานะการเงินปัจจุบันของ อบต.หนองปลิง สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	๑. เอกสารการเบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการฯ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕	☐ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยตา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กศว. ๐๐๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ต.หนองปลิง	๑. เจ้าหน้าที่วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการประสานงานการ ดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลดโอกาส ของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับ กองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบ สถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์ เพื่อลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสวัสดิ การสังคม	๑. การดำเนินโครงการฯ เป็นไป ด้วยความสำเร็จ ได้รับความ ความร่วมมือจากวิทยากรและ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ๒. ได้รับทราบถึงสถานะการเงิน ปัจจุบันของ อบต.หนองปลิง สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุป ผลการดำเนินการ โครงการฯ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕	☐ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ. ๐๐๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑. ดำเนินโครงการตามจำนวนเด็กจริง กรณีอาหารกลางวันดำเนินการจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันเป็นรายไตรมาส และเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่าง วันที่ ๑ เม.ย - ๑๕ พ.ค ของทุกปีต้อง ดำเนินการสำรวจเด็กที่มาเรียนก่อนจึงจะ ดำเนินการจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร กลางวันตามจำนวนเด็กที่ได้สำรวจไว้ ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อบต. ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับศูนย์ ศพด. แต่งตั้งนักวิชาการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุให้กับศูนย์ ศพด.	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการ ศึกษา	๑. การเบิกจ่ายอาหารกลางวัน ถูกต้องตรงกันกับจำนวนนักเรียน ที่มีอยู่จริง เกิดขึ้นจริง ๒. คุณภาพของงานมี สิทธิภาพ	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุป ผลการดำเนินการ โครงการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕	☐ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ. ๐๐๒	เงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในการจัดหาอาหาร กลางวัน	๑. จัดจ้างทำอาหารกลางวันโดยใช้เมนู อาหารจากระบบแนะนำอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญ (Thai School Lunch : TSL) ๒. ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมตรวจสอบ ๓. ปัดประกาศประชาสัมพันธ์รายการ อาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครองและ เด็กนักเรียนทราบ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการ ศึกษา	๑. อาหารที่เด็กได้รับประทาน จากการใช้เมนูจากระบบแนะนำ อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน อัสสัมชัญ (Thai School Lunch : TSL) มีความเหมาะสมกับราคา ลดต้นทุนในการประกอบอาหาร ๒. เด็กได้รับประทานอาหารครบ ถ้วน ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการ	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุป ผลการดำเนินการ โครงการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕	☐ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายทวิศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ. ๐๐๓	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	๑. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ๒. ตรวจสอบปริมาณงานของโครงการกับวงเงินงบประมาณให้ถูกต้องตรงกัน ๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของ อบต. หนองปลิง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ	๑. ได้ทราบถึงสถานะทางการเงินของ อบต. หนองปลิง ที่แท้จริงสามารถและปรับเปลี่ยนแผนได้ตามสถานการณ์/ทันระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ ๒. การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๓. มีผู้เข้าร่วมงาน/โครงการ เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้	๑. เอกสารการเบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕	☐ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายทวิศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๕ ๓๕๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๑๒/๑๒๕

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ บันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ มค ๘๒๓๑๒/๑๐๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่แจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ทุกสำนัก/กอง รายงานผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหารต่อไป นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง สำนัก/กอง ได้ส่งผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๕ โครงการ และความเสี่ยงที่ต้องได้รับแก้ไข ปรับปรุง ตลอดจนติดตามและทบทวนความเสี่ยง จำนวน ๑๕ โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพตำบลหนองปลิง
๒. โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตำบลหนองปลิง
๔. การดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online
๕. การจัดซื้อจัดจ้าง
๖. โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี
๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘
๘. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
๙. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองปลิง
๑๐. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง
๑๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง
๑๒. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบลหนองปลิง
๑๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
๑๔. เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในการจัดหาอาหารกลางวัน
๑๕. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

/ดังนั้น...

ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ต้องติดตามและทบทวนความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ปีถัดไป (เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้ค่าของคะแนนความเสี่ยง น้อยกว่า ๘ คะแนน) จำนวน ๑๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพตำบลหนองปลิง สำนักปลัด ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการและเอกสารหลักฐาน ประกอบและระยะเวลาในการเบิกจ่าย

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงจำนวนที่ต้องการ

๒. โครงการประชาสัมพันธ์และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : มีการเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครบถ้วนทุกประเด็น ตามนโยบายของผู้บริหารที่กำหนดไว้ การเสนอแผน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเสนอเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : งบประมาณสำหรับดำเนินการตามแผน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ และงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความเสี่ยงด้านที่ ๓ : ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ ขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความเสี่ยงด้านที่ ๔ : มีการแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น บ่อยครั้ง

ความเสี่ยงด้านที่ ๕ : ผู้เสนอโครงการไม่จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความเสี่ยงด้านที่ ๖ : ผู้เสนอแผน/โครงการ ขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลิง สำนักปลัด ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : เจ้าหน้าที่ ที่ควบคุมโครงการ ดำเนินการเพียงคนเดียว ตั้งแต่ การเขียนโครงการ/จัดทำโครงการ/จนสิ้นสุดกระบวนการ

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด

ความเสี่ยงด้านที่ ๓ : ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการจัดหา ผู้จัดทำอาหารว่าง กับผู้จัดทำโครงการฯ

๔. การดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online กองคลัง ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : การดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียวตั้งแต่ต้น จนจบขั้นตอน

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : การปฏิบัติไม่ถูกต้องเหมาะสมตามขั้นตอนและวิธีการ

๕. การจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ความเสี่ยงด้านที่ ๓ : การจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ที่กำหนดไว้

ความเสี่ยงด้านที่ ๔ : การเอื้อประโยชน์โดยเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง

๖. โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี กองคลังประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษีและผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในตำบลหนองปลิงและไม่มีการไต่ถามเสียภาษี

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : การชำระภาษิล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลาเนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หนองปลิง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการประเมินภาษีและการชำระภาษี ผู้เสียภาษีบางรายย้ายที่อยู่ภูมิลำเนาไม่สามารถติดต่อได้ทำให้เกิดความล่าช้า

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง กองช่าง ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า
ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตตลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง

ความเสี่ยงด้านที่ ๓ : งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ความเสี่ยงด้านที่ ๔ : เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๘. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ กองช่าง ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า
ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตตลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง

ความเสี่ยงด้านที่ ๓ : งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ความเสี่ยงด้านที่ ๔ : เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๙. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง กองช่าง ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง

ความเสี่ยงด้านที่ ๓ : งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ความเสี่ยงด้านที่ ๔ : เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๑๐. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : ผู้สูงอายุบางส่วนไม่เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุที่เพียงพอ ซึ่งอาจจะส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : ผู้สูงอายุไม่ทราบสิทธิประโยชน์หรือความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

๑๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาดที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า

ความเสี่ยงด้านที่ ๓ : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด

๑๒. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบลหนองปลิงหนองปลิง กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาดที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า

ความเสี่ยงด้านที่ ๓ : งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด

๑๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : ดำเนินโครงการตามจำนวนเด็กจริง กรณีอาหารกลางวันดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเป็นรายไตรมาสและเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย - ๑๕ พ.ค ของทุกปี ต้องดำเนินการสำรวจเด็กที่มาเรียนก่อนจึงจะดำเนินการจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร กลางวันตามจำนวนเด็กที่ได้สำรวจไว้

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อบต. ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับศูนย์ ศพด. แต่งตั้งนักวิชาการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุให้กับศูนย์ ศพด.

๑๔. เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในการจัดหาอาหารกลางวัน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : จัดจ้างทำอาหารกลางวันโดยใช้เมนูอาหารจากระบบแนะนำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอัตโนมัติ (Thai School Lunch : TSL)

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุให้มีตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมตรวจสอบ

ความเสี่ยงด้านที่ ๓ : ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายการอาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทราบ

ความเสี่ยงด้านที่ ๔ : แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน

๑๕. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต. หนองปลิงและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : ตรวจสอบปริมาณงานของโครงการกับวงเงินงบประมาณให้ถูกต้องตรงกัน

ความเสี่ยงด้านที่ ๓ : ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของ อบต.หนองปลิง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จึงขอแนะนำรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๓.๑ ให้ความเห็นชอบประเด็นความเสี่ยงที่ขอติดตามและทบทวนความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ

๓.๒ ลงนามในแบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

๓.๓ ลงนามในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง รายงานการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวอัฐลี อุทัยคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สมิทธาธิราช



(นายสมิทธาธิราช โคแสงรักษา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

อภัยดา



(นายทวีศักดิ์ อภัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

แบบ บส. ๕
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป.๐๐๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้นำ ด้านสุขภาพ ตำบลหนองปลิง	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ของโครงการและเอกสาร หลักฐานประกอบและระยะ เวลาในการเบิกจ่าย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ตรง จำนวนที่ต้องการ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๑. วางแผนในการจัดทำเอกสารแนวทาง ในการเบิกจ่ายเงินโครงการ ๒. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพปัจจัย ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย งบประมาณ โดยให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ช่วยดูแลตรวจสอบ ๓. ควบคุมทั้งด้านคุณภาพของผู้รับจ้าง คุณภาพของวัสดุราคา เอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายงบประมาณและระยะเวลา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๑. การจัดทำโครงการเป็น ไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่ายมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างฯ	๔	๓	๑๒ (สูง) -๔	ลดลง	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน องค์กร	✓		๑. วางแผนในการจัดทำเอกสารแนวทาง ในการเบิกจ่ายเงินโครงการ ๒. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพปัจจัย ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย งบประมาณ โดยให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ช่วยดูแลตรวจสอบ ๓. ควบคุมทั้งด้านคุณภาพของผู้รับจ้าง คุณภาพของวัสดุราคา เอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายงบประมาณและระยะเวลา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๔. ติดตามทบทวนโครงการและวิธีการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยตา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป.๐๐๒	โครงการประชาคม และการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑. มีการเสนอแผนงาน/ โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นยังไม่ครบถ้วนทุกประ- เด็น ตามนโยบายของผู้บริหาร ที่กำหนดไว้ ๒. การเสนอแผน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเสนอเฉพาะโครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ๓. งบประมาณสำหรับดำเนิ การตามแผน/โครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีไม่ เพียงพอ ๔. ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ ขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕. มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น บ่อยครั้ง ๖. ผู้เสนอโครงการไม่จัดลำดับ ความสำคัญของโครงการที่จะ เสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและขั้นตอน การเสนอโครงการประชาคมและการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้นำชุมชน ชี้แจงถึงความสำคัญของแผนงาน/ โครงการที่จะนำมาจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้ครบถ้วนทุกประเด็น ๒. เปรียบเทียบโครงการด้านโครงการ พื้นฐานกับโครงการด้านอื่นๆ ที่บรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อ รับทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนด ในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๔. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและขั้นตอน การเสนอโครงการให้ถูกต้องตามห้วง ระยะเวลาของปีที่จะดำเนินการในแผน พัฒนาท้องถิ่น ๕. อธิบาย/ชี้แจง ถึงความสำคัญและ การจัดลำดับของโครงการที่บรรจุในแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑. การดำเนินโครงการเป็น ไปตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ๒. ได้รับทราบปัญหาที่แท้ จริงและความต้องการของ ประชาชน และจะนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ๓. การดำเนินโครงการมี กระบวนการดำเนินงานที่ มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ส่งผลให้ตำบลหนองปลิง มีความเข้มแข็ง ๔. การดำเนินโครงการฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม กับจำนวนเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรฯ	๓	๓	๙ (ปานกลาง) -๓	ลดลง	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภาย นอกองค์กร	✓		๑. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและขั้นตอน การเสนอโครงการประชาคมและการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้นำชุมชน ชี้แจงถึงความสำคัญของแผนงาน/ โครงการที่จะนำมาจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้ครบถ้วนทุกประเด็น ๒. เปรียบเทียบโครงการด้านโครงการ พื้นฐานกับโครงการด้านอื่นๆ ที่บรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อ รับทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนด ในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๔. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและขั้นตอน การเสนอโครงการให้ถูกต้องตามห้วง ระยะเวลาของปีที่จะดำเนินการในแผน พัฒนาท้องถิ่น ๕. อธิบาย/ชี้แจง ถึงความสำคัญและ การจัดลำดับของโครงการที่บรรจุในแผน พัฒนาท้องถิ่น

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป.๐๐๒ (ต่อ)	โครงการประชาคม และการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)	๗. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๘. ผู้เสนอแผน/โครงการขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔	๓	๑๒ (สูง)	๖. ตรวจสอบปริมาณของโครงการกับวงเงินงบประมาณให้ถูกต้อง ตรงกัน ๗. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชนเพื่อให้ทราบถึงระเบียบกฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕. ประชาชนตำบลหนองปลิง ผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ได้รับทราบและเข้าใจถึงระเบียบกฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓	๓	๙ (ปานกลาง) -๓	ลดลง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	✓		๖. ตรวจสอบปริมาณของโครงการกับวงเงินงบประมาณให้ถูกต้อง ตรงกัน ๗. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชนเพื่อให้ทราบถึงระเบียบกฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๘. ติดตามทบทวนโครงการและวิธีการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป.๐๐๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองปลิง	๑. เจ้าหน้าที่ ที่ควบคุม โครงการ ดำเนินการเพียง คนเดียว ตั้งแต่การเขียน โครงการ/จัดทำโครงการ/ จนสิ้นสุดกระบวนการ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๓. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการจัดหา ผู้จัดทำ อาหารว่างกับผู้จัดทำ โครงการฯ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้อย่าง ครบคลุม ชัดเจน ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และแต่งตั้ง คณะกรรมการรับผิดชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม ทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	๑. ประชาชน เยาวชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง มีความรู้เกี่ยวกับพิษภัย ของยาเสพติดและ รู้แนวทางการป้องกัน ๒. การดำเนินโครงการเป็น ไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ๓. ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ ผลการดำเนินโครงการฯ ๔. การปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบฯ ถูกต้อง ครบถ้วน	๓	๓	๙ (ปานกลาง) -๗	ลดลง	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน นอกองค์กร	✓		๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้อย่าง ครบคลุม ชัดเจน ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และแต่งตั้ง คณะกรรมการรับผิดชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม ทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๕. ติดตามทบทวนโครงการและวิธีการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายทวิศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กค.๐๐๑	การดำเนินการ เบิกจ่ายเงินใน ระบบ KTB Corporate Online	๑. การดำเนินการเบิกจ่าย เงินในระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียวตั้งแต่ต้น จนจบขั้นตอน ๒. การปฏิบัติไม่ถูกต้อง เหมาะสมตามขั้นตอน และวิธีการ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๑. ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในระบบฯ ให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนและกำกับ ให้บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการด้วย ตนเอง หากมีความจำเป็นต้องมอบหมาย บุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิดำเนินการแทน ต้องเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ใช้งาน และต้อง จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบ สอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๔.๒/ว ๕๘๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนว ทางการควบคุมภายใน ด้านการรับเงิน ๒. เอกสารประกอบการขออนุมัติ ข้อมูล หลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าว มีการจัดซื้อจัดจ้าง กับ อปท. เพื่อป้องกัน การสร้างข้อมูลหลักฐานที่เป็นเท็จ ๓. ตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินให้ ละเอียดโดยเฉพาะรายการที่โอนให้กับ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรายการเดียวกันบ่อย ครั้งและตรวจสอบ Statement ยอดเงิน ฝากธนาคารทุกสิ้นวัน รวมทั้งสอบทาน ยืนยันยอดกับหนังสือยืนยันยอดเงินฝาก ธนาคาร/หนังสือรับรองยอดเงินฝาก ธนาคารทุกครั้ง เพื่อป้องกันการปลอม แปลงหรือแก้ไขข้อมูลจากระบบ	๑. การดำเนินงาน ด้านการเบิกจ่ายเงิน ในระบบ KTB Corporate Online มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด ๒. การดำเนินงาน มีเอกสารหลักฐาน ประกอบการขออนุมัติ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๓. ทราบถึงความมีอยู่จริง เกิดขึ้นจริง ของยอดเงินฝากธนาคาร จากการยืนยัน ยอดเงินฝากธนาคาร ๔. การปฏิบัติงานด้านการรับจ่ายเงิน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและระหว่าง หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้เป็น การรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	๓	๔	๑๒ (สูง) -๘	ลดลง	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน นอกองค์กร	✓		๑. ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในระบบฯ ให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนและกำกับ ให้บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการด้วย ตนเอง หากมีความจำเป็นต้องมอบหมาย บุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิดำเนินการแทน ต้องเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ใช้งาน และต้อง จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบ สอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๔.๒/ว ๕๘๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนว ทางการควบคุมภายใน ด้านการรับเงิน ๒. เอกสารประกอบการขออนุมัติ ข้อมูล หลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าว มีการจัดซื้อจัดจ้าง กับ อปท. เพื่อป้องกัน การสร้างข้อมูลหลักฐานที่เป็นเท็จ ๓. ตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินให้ ละเอียดโดยเฉพาะรายการที่โอนให้กับ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรายการเดียวกันบ่อย ครั้งและตรวจสอบ Statement ยอดเงิน ฝากธนาคารทุกสิ้นวัน รวมทั้งสอบทาน ยืนยันยอดกับหนังสือยืนยันยอดเงินฝาก ธนาคาร/หนังสือรับรองยอดเงินฝาก ธนาคารทุกครั้ง เพื่อป้องกันการปลอม แปลงหรือแก้ไขข้อมูลจากระบบ

ลายมือชื่อ.....

(นายทวิศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กค.๐๐๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ ๒. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๓. การจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ที่กำหนดไว้ ๔. การเอื้อประโยชน์โดยเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๑. รายงานการติดตามแผนการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละไตรมาส เสนอผู้บังคับบัญชา ๒. รายงานผลการติดตามงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการให้เป็นไปตามร่าง TOR ที่กำหนดไว้ ๓. ตรวจสอบคู่สัญญาที่เป็นคู่ค้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงว่าได้จัดทำการจัดซื้อ จัดจ้างหรือมีการเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้องหรือไม่ ๔. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) การจัดซื้อ จัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ อบต.หนองปลิง ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	๓	๔	๑๒ (สูง) -๘	ลดลง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	✓		๑. รายงานการติดตามแผนการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละไตรมาส เสนอผู้บังคับบัญชา ๒. รายงานผลการติดตามงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการให้เป็นไปตามร่าง TOR ที่กำหนดไว้ ๓. ตรวจสอบคู่สัญญาที่เป็นคู่ค้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงว่าได้จัดทำการจัดซื้อ จัดจ้างหรือมีการเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้องหรือไม่ ๔. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) การจัดซื้อ จัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๕. ติดตามทบทวนโครงการและวิธีการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กค.๐๐๓	โครงการ อบต. หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี และผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในตำบลหนองปลิง และไม่มีภาษีเงินได้เสียภาษี ๒. การชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลาเนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. หนองปลิง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการประเมินภาษีและการชำระภาษี ผู้เสียภาษีบางรายย้ายที่อยู่ ภูมิสำเนาไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้เกิดความล่าช้า	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑. ติดตามจากรายงานปัญหาหรืออุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางและวางแผน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน เช่น จัดเก็บไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่พบผู้พักอาศัย ออกไม่ครบถ้วนทุกราย ภายในระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. สามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ๒. ประชาชนได้ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสียภาษี ๓. การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์/แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ ๑ - ๘	๓	๓	๙ (ปานกลาง) -๓	ลดลง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	✓		๑. ติดตามจากรายงานปัญหาหรืออุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางและวางแผน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน เช่น จัดเก็บไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่พบผู้พักอาศัย ออกไม่ครบถ้วนทุกราย ภายในระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. ติดตามทบทวนโครงการและวิธีการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายทวิศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.๐๐๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน ศรีวิสัย หมู่ที่ ๘	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัด สรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและ แนวเขตตลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้ มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและ สัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็น ไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิก จ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้ การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบ หมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงาน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะ ที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการ ดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลด ความเสี่ยงด้านการเงิน	๑. คณะกรรมการตรวจรับและ ผู้ควบคุมงานมีการบริหาร สัญญา และใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการเป็น ไปตามที่ระเบียบกำหนด และเป็นไปตามรูปแบบ รายการตามสัญญา ๒. การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ครอบคลุมไป ถึงปริมาณงานที่มีอยู่จริง	๔	๓	๑๒ (สูง) -๔	ลดลง	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภาย นอกองค์กร	✓		๑. วางแผนในการจัดทำเอกสารแนวทาง ในการเบิกจ่ายเงินโครงการ ๒. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพปัจจัย ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย งบประมาณ โดยให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ช่วยดูแลตรวจสอบ ๓. ควบคุมทั้งด้านคุณภาพของผู้รับจ้าง คุณภาพของวัสดุราคา เอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายงบประมาณและระยะเวลา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๔. ติดตามทบทวนโครงการและวิธีการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.๐๐๒	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตตลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำงานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	๑. คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานมีการบริหารสัญญา และใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดและเป็นไปตามรูปแบบรายการตามสัญญา ๒. การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ครอบคลุมไปถึงปริมาณงานที่มีอยู่จริง	๔	๓	๑๒ (สูง) -๔	ลดลง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	✓		๑. จัดประชุมชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการเสนอโครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้ว่าชุมชนชี้แจงถึงความสำคัญของแผนงาน/โครงการที่จะนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ครบถ้วนทุกประเด็น ๒. เปรียบเทียบโครงการด้านโครงการพื้นฐานกับโครงการด้านอื่นๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อรับทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนดในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔. ติดตามทบทวนโครงการและวิธีการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายทวิศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.๐๐๓	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลิง	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัด สรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและ แนวเขตตลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้ มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบ และสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิก จ่ายเงินไม่ ถูกต้อง ทำให้ การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบ หมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงาน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะ ที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการ ดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลด ความเสี่ยงด้านการเงิน	๑. คณะกรรมการตรวจรับและ ผู้ควบคุมงานมีการบริหาร สัญญา และใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการเป็น ไปตามที่ระเบียบกำหนด และเป็นไปตามรูปแบบ รายการตามสัญญา ๒. การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ครอบคลุมไป ถึงปริมาณงานที่มีอยู่จริง	๔	๓	๑๒ (สูง) -๔	ลดลง	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน นอกองค์กร	✓		๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้อย่าง ครอบคลุม ชัดเจน ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และตั้งตั้ง คณะกรรมการรับผิดชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม ทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๕. ติดตามทบทวนโครงการและวิธีการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายทวิศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กสว.๐๐๑	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบล หนองปลิง	๑. ผู้สูงอายุบางส่วนไม่ เข้าใจกระบวนการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน ของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ เพียงพอ ซึ่งอาจจะส่งผล ให้การดำเนินงานไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๒. ผู้สูงอายุไม่ทราบสิทธิ ประโยชน์หรือความสำคัญ ของการเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผ่าน เสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคม ออนไลน์ของ อบต.หนองปลิง เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่/ประชุม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและ ประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑. กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง ได้รับข้อมูล ข่าวสารโครงการฯ จากเสียงตามสายและช่องทาง สื่อสังคมออนไลน์ของ อบต. อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ๒. กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์และประโยชน์จาก โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของโครงการฯ	๓	๓	๙ (ปานกลาง) -๓	ลดลง	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกองค์กร	✓		๑. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผ่าน เสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคม ออนไลน์ของ อบต.หนองปลิง เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่/ประชุม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและ ประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ ๓. ติดตามทบทวนโครงการและวิธีการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กสว.๐๐๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร,ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการวางแผนการดำเนินงานของโครงการ ประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานะการณ์เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความสำเร็จ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ๒. ได้รับทราบถึงสถานะการเงินปัจจุบันของ อบต.หนองปลิง สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	๓	๓	๙ (ปานกลาง) -๓	ลดลง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	✓		๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการวางแผนการดำเนินงานของโครงการ ประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานะการณ์เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง ๓. ติดตามทบทวนโครงการและวิธีการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยตา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กสว.๐๐๓	โครงการส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ต.หนองปลิง	๑. การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและระยะ เวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการ ติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม กำหนดเวลาเนื่องจาก งบประมาณได้รับการ จัดสรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน /งบประมาณมีจำนวน จำกัด	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑. เจ้าหน้าที่วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการประสานงานการ ดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลดโอกาส ของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับ กองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบ สถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์ เพื่อลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. การดำเนินโครงการฯ เป็นไป ด้วยความสำเร็จ ได้รับความ ความร่วมมือจากวิทยากรและ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ๒. ได้รับทราบถึงสถานะการเงิน ปัจจุบันของ อบต.หนองปลิง สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ ตามสถานการณ์ที่เกิด	๓	๓	๙ (ปานกลาง) -๓	ลดลง	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน นอกองค์กร	✓		๑. เจ้าหน้าที่วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการประสานงานการ ดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลดโอกาส ของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับ กองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบ สถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์ เพื่อลดโอกาส ของความเสี่ยง ๓. ติดตามทบทวนโครงการและวิธีการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กศ.๐๐๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑. จำนวนเด็ก ณ วันที่ จัดโครงการไม่เป็นปัจจุบัน ตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรเงินอุดหนุน ๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้าน การเงินและบัญชี และการพัสดุ	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑. ดำเนินโครงการตามจำนวนเด็กจริง กรณีอาหารกลางวันดำเนินการจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันเป็นรายไตรมาส และเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่าง วันที่ ๑ เม.ย - ๑๕ พ.ค ของทุกปีต้อง ดำเนินการสำรวจเด็กที่มาเรียนก่อนจึงจะ ดำเนินการจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร กลางวันตามจำนวนเด็กที่ได้สำรวจไว้ ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อบต. ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับศูนย์ ศพด. แต่งตั้งนักวิชาการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุให้กับศูนย์ ศพด.	๑. การเบิกจ่ายอาหารกลางวัน ถูกต้องตรงกันกับจำนวน นักเรียนที่มีอยู่จริง เกิดขึ้นจริง ๒. คุณภาพของงานมี สิทธิภาพ	๓	๓	๙ (ปานกลาง) -๓	ลดลง	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกองค์กร	✓		๑. ดำเนินโครงการตามจำนวนเด็กจริง กรณีอาหารกลางวันดำเนินการจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันเป็นรายไตรมาส และเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่าง วันที่ ๑ เม.ย - ๑๕ พ.ค ของทุกปีต้อง ดำเนินการสำรวจเด็กที่มาเรียนก่อนจึงจะ ดำเนินการจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร กลางวันตามจำนวนเด็กที่ได้สำรวจไว้ ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อบต. ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับศูนย์ ศพด. แต่งตั้งนักวิชาการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุให้กับศูนย์ ศพด. ๓. ติดตามทบทวนโครงการและวิธีการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กศ.๐๐๒	เงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในการจัดหา อาหารกลางวัน	๑. อาหารที่จัดทำมีโภชนาการ ไม่ครบ ทั้ง ๕ หมู่ ๒. ลดต้นทุนในการจัดซื้อ วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ๓. หน่วยรับเงินอุดหนุนไม่ ดำเนินการตามระเบียบ ของหน่วยงานให้เงินอุดหนุน	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑. จัดจ้างทำอาหารกลางวันโดยใช้เมนู อาหารจากระบบแนะนำอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญ (Thai School Lunch : TSL) ๒. ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมตรวจสอบ ๓. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายการ อาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครองและ เด็กนักเรียนทราบ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน	๑. อาหารที่เด็กได้รับประทาน จากการใช้เมนูจากระบบ แนะนำอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนอัสสัมชัญ (Thai School Lunch : TSL) มี ความเหมาะสมกับราคา ลดต้นทุนในการประกอบ อาหาร ๒. เด็กได้รับประทานอาหาร ครบถ้วน ๕ หมู่ ตามหลัก โภชนาการ	๓	๓	๙ (ปานกลาง) -๓	ลดลง	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน องค์กร	✓		๑. จัดจ้างทำอาหารกลางวันโดยใช้เมนู อาหารจากระบบแนะนำอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญ (Thai School Lunch : TSL) ๒. ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมตรวจสอบ ๓. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายการ อาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครองและ เด็กนักเรียนทราบ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ๕. ติดตามทบทวนโครงการและวิธีการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กศ.๐๐๓	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	๑. งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรเกิดความล่าช้าส่งผล ให้การเบิกจ่ายล่าช้า ๒. งบประมาณสำหรับการ ดำเนินการตามแผน/ โครงการที่บรรจุในแผน พัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอ/ งบประมาณมีจำนวนจำกัด ๓. กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๑. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนอง ปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานภาพ ๒. ตรวจสอบปริมาณงานของโครงการกับ วงเงินงบประมาณให้ถูกต้องตรงกัน ๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของ อบต. หนองปลิง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กำหนดไว้	๑. ได้ทราบถึงสถานะทาง การเงินของ อบต. หนองปลิง ที่แท้จริงสามารถและปรับ เปลี่ยนแผนได้ตามสถานภาพ /ทันระยะเวลาในการดำเนิน โครงการฯ ๒. การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๓. มีผู้เข้าร่วมงาน/โครงการ เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้	๔	๓	๑๒ (สูง) - (๔)	ลดลง	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภาย นอกองค์กร	✓		๑. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานภาพ ๒. ตรวจสอบปริมาณงานของโครงการกับ วงเงินงบประมาณให้ถูกต้องตรงกัน ๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของ อบต. หนองปลิง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กำหนดไว้ ๔. ติดตามทบทวนโครงการและวิธีการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



**สรุปผลการติดตามและทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

หลังจากการจัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) รอบ ๑๒ เดือน และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๕) สรุปผลการวิเคราะห์ที่ได้มาแปลผล เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือขยายขอบเขต โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ จำนวน ๑๕ โครงการ และความเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไข ปรับปรุง ตลอดจนติดตามและทบทวนความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงในปีถัดไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพตำบลหนองปลิง สำนักปลัด ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการและเอกสารหลักฐาน ประกอบและระยะเวลาในการเบิกจ่าย

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงจำนวนที่ต้องการ

๒. โครงการประชุมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : มีการเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครบถ้วนทุกประเด็น ตามนโยบายของผู้บริหารที่กำหนดไว้ การเสนอแผน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเสนอเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : งบประมาณสำหรับดำเนินการตามแผน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ และงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความเสี่ยงด้านที่ ๓ : ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ ขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความเสี่ยงด้านที่ ๔ : มีการแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น บ่อยครั้ง

ความเสี่ยงด้านที่ ๕ : ผู้เสนอโครงการไม่จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความเสี่ยงด้านที่ ๖ : ผู้เสนอแผน/โครงการ ขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตำบลหนองปลิง สำนักปลัด ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : เจ้าหน้าที่ ที่ควบคุมโครงการ ดำเนินการเพียงคนเดียวตั้งแต่ การเขียนโครงการ/จัดทำโครงการ/จนสิ้นสุดกระบวนการ

/ความเสี่ยง...

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด

ความเสี่ยงด้านที่ ๓ : ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการจัดหา ผู้จัดทำอาหารว่าง กับผู้จัดทำโครงการฯ

๔. การดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online กองคลัง ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : การดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียวตั้งแต่ต้น จนจบขั้นตอน

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : การปฏิบัติไม่ถูกต้องเหมาะสมตามขั้นตอนและวิธีการ

๕. การจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ความเสี่ยงด้านที่ ๓ : การจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ที่กำหนดไว้

ความเสี่ยงด้านที่ ๔ : การเอื้อประโยชน์โดยเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง

๖. โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี กองคลังประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษีและผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในตำบลหนองปลิงและไม่มีการยืนยันเสียภาษี

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : การชำระภาษีย่ำช้า ไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลาเนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หนองปลิง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการประเมินภาษีและการชำระภาษีผู้เสียภาษีบางรายย้ายที่อยู่ภูมิลำเนาไม่สามารถติดต่อได้ทำให้เกิดความล่าช้า

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง กองช่าง ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตตลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง

ความเสี่ยงด้านที่ ๓ : งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ความเสี่ยงด้านที่ ๔ : เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๘. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ กองช่าง ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตตลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง

ความเสี่ยงด้านที่ ๓ : งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

/ความเสี่ยง...

ความเสี่ยงด้านที่ ๔ : เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๙. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง กองช่าง ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง

ความเสี่ยงด้านที่ ๓ : งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ความเสี่ยงด้านที่ ๔ : เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๑๐. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : ผู้สูงอายุบางส่วนไม่เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุที่เพียงพอ ซึ่งอาจจะส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : ผู้สูงอายุไม่ทราบสิทธิประโยชน์หรือความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

๑๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาดำเนินการที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า

ความเสี่ยงด้านที่ ๓ : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด

๑๒. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบลหนองปลิงหนองปลิง กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาดำเนินการที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า

ความเสี่ยงด้านที่ ๓ : งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด

๑๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : ดำเนินโครงการตามจำนวนเด็กจริง กรณีอาหารกลางวันดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเป็นรายไตรมาสและเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย - ๑๕ พ.ค ของทุกปี ต้องดำเนินการสำรวจเด็กที่มาเรียนก่อนจึงจะดำเนินการจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร กลางวันตามจำนวนเด็กที่ได้สำรวจไว้

/ความเสี่ยง...

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อบต. ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับศูนย์ ศพด. แต่งตั้งนักวิชาการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุให้กับศูนย์ ศพด.

๑๔. เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในการจัดหาอาหารกลางวัน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : จัดจ้างทำอาหารกลางวันโดยใช้เมนูอาหารจากระบบแนะนำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอัตโนมัติ (Thai School Lunch : TSL)

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุให้มีตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมตรวจสอบ

ความเสี่ยงด้านที่ ๓ : ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายการอาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทราบ

ความเสี่ยงด้านที่ ๔ : แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน

๑๕. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านที่ ๑ : ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต. หนองปลิงและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

ความเสี่ยงด้านที่ ๒ : ตรวจสอบปริมาณงานของโครงการกับวงเงินงบประมาณให้ถูกต้องตรงกัน

ความเสี่ยงด้านที่ ๓ : ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของ อบต.หนองปลิง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้



(นางสาวอัญชลี อุทัยคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 ภาคผนวก 



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๑๗๕/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

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

๑. ให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประกอบด้วย

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

/ให้คณะทำงาน...

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ที่ ๑๗๖/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงเห็น ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ที่ ๑๗๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน สำนักปลัด วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ สำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่ สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ที่ ๑๗๗/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงเห็น
ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ที่ ๑๗๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน กองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือ
จุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ในกรณีที่ กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๑๗๘/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๑๗๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยนายช่างก่อสร้าง | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน กองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่ กองช่าง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๑๗๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงเห็น
ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ที่ ๑๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกอง
สวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ประธานคณะกรรมการ

๒. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการ

๓. นักพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๑๘๐/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงเห็น
ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ที่ ๑๗๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประธานคณะอนุทำงาน

๒. นักวิชาการศึกษา

คณะอนุทำงาน

๓. ครูผู้ช่วย

คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗