รายงานการจัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐
(กองช่าง)



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

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

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

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (กองช่าง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (ผ่าน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง)

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙, ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒๑๑/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และบันทึกข้อความ ที่ มค ๘๒๓๐๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ แจ้งให้ สำนัก/กอง จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒) ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

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

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ตามคำสั่งที่ ๒๑๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙
๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)
๓. ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยง/แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)
๖. แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
๗. แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๘. แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธนกฤต สาวงษ์นาม)
วิศวกรโยธา

/ความเห็น..

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง – เห็นควรพิจารณาเห็นชอบโครงการ

.....

.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

.....

.....

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

.....

.....

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง – ทราบ –

.....

.....

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



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

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

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง สังกัดองค์การบริการส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

สำเนาถูกต้อง

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

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

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

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

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

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

กองช่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

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

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

สำนัก /กอง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

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

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

๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

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

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

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

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

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

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน อาคาร สะพาน ร่องระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

โครงการ : โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า

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

(ต่อ)

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

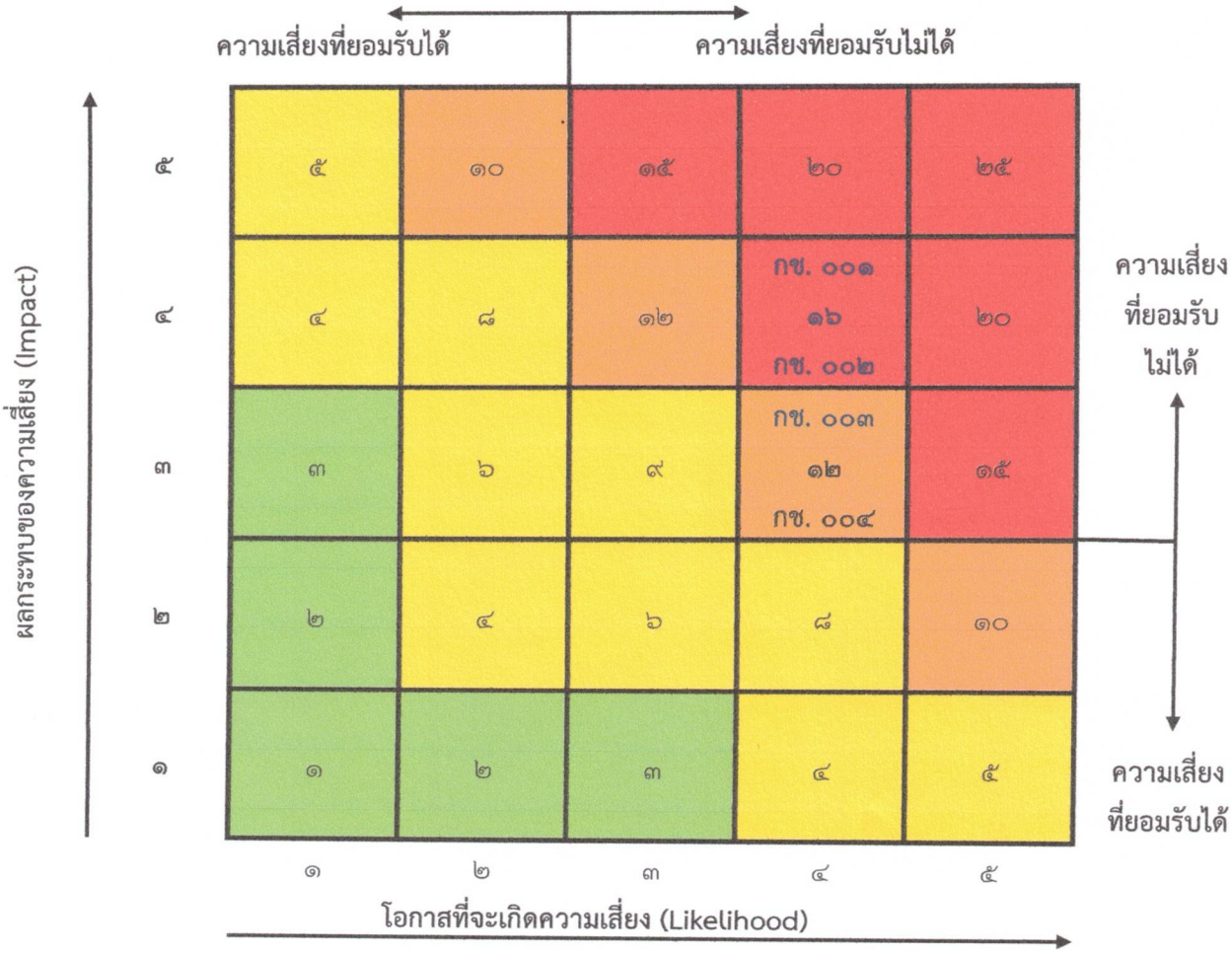
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๕. ขั้นตอนการรื้อถอนใช้เวลานานกว่าที่คาด เนื่องจากการจัดซื้อวัสดุที่ต้องสั่งทำพิเศษให้เข้ากับขนาดอาคารเดิมล่าช้า ๖. โครงสร้างบางส่วนอาจพังถล่มระหว่างรื้อถอ ๗.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

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

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



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



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

แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ บส. ๒

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ บส. ๒

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ บส. ๒

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

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

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

(ต่อ)

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

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

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

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

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

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

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

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

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

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

(ต่อ)

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

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง