รายงานการจัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐
(กองสวัสดิการสังคม)



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

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

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

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (กองสวัสดิการสังคม)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (ผ่าน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง)

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

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

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามคำสั่งที่ ๒๑๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙
๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)
๓. ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยง/แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)
๖. จัดทำแบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
๗. แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๘. แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเกษรินทร์ มาตย์วังแสง)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

/ความเห็น...

ความเห็นผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

.....
เห็นควรพิจารณาตามที่รายงาน
.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ความเห็นประธานกรรมการทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

.....
.....

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

.....
.....

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง - ทราบ -

.....
.....

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



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

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

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริการส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำเนาถูกต้อง

(นางสุนิสา ประชาชัย)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

กองสวัสดิการสังคม (กสส.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

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

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

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

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

ลงชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๓. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองสวัสดิการสังคม (กสส.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตาราง : ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

ลงชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

สำนัก /กอง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

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

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

๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองสวัสดิการสังคม (กสส.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

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

ลงชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม (กสว.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒

กลยุทธ์ : ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการตำบลหนองปลิง

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

ลงชื่อ.....

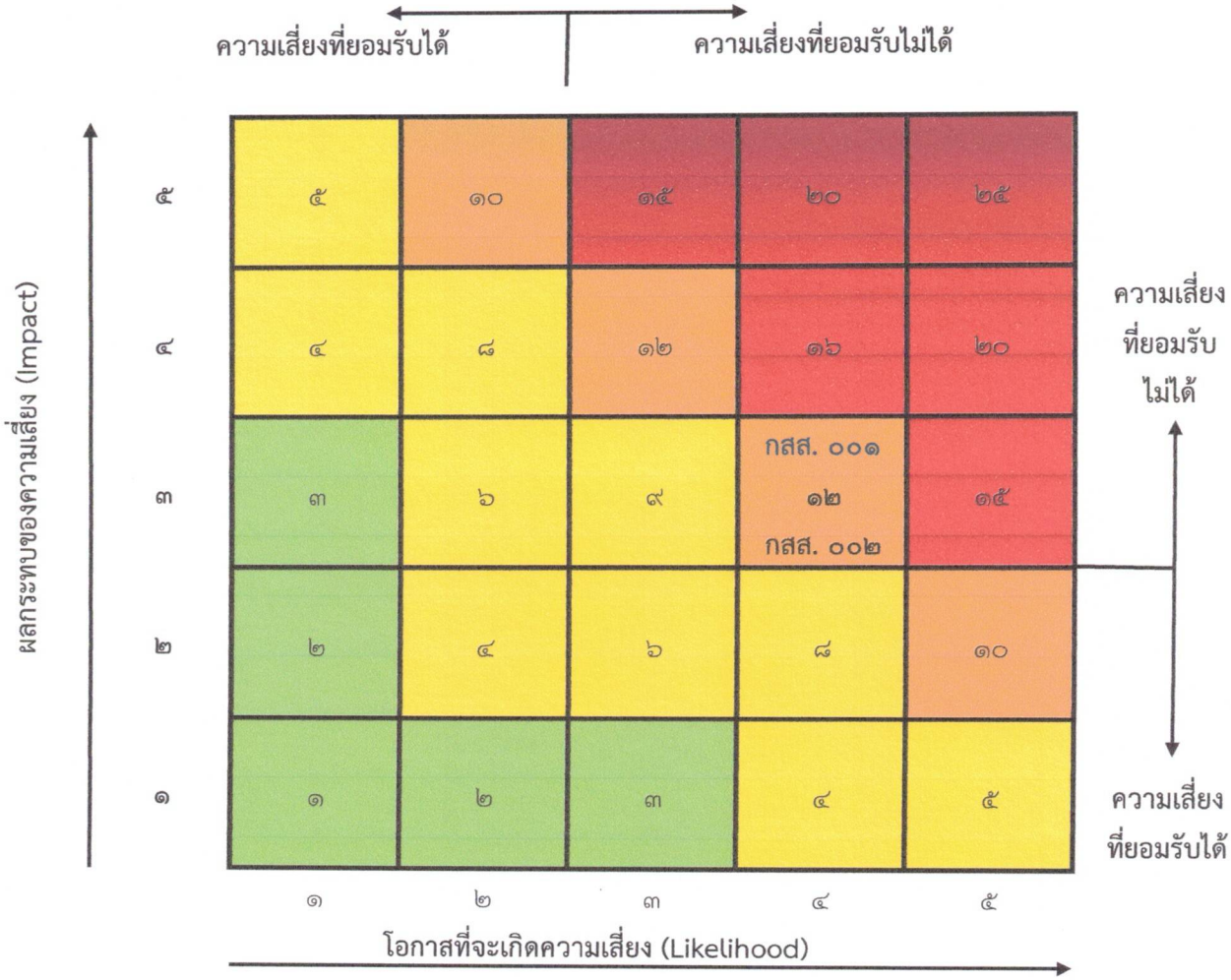
(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

กองสวัสดิการสังคม (กสส.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



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



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

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

กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แบบ บส.๒

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แบบ บส.๒

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แบบ บส. ๓

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แบบ บส. ๓

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม