



รายงานการติดตามและทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลนองปลิง
ตำบลนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๙๑๐๓๓ www.nongplinglocal.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้เมื่อวันที่ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหาร จัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



รายงานผล
การดำเนินการติดตามและทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ มส. ๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

สำนักปลัด
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
สป.๐๐๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพตำบลหนองปลิง	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการและเอกสารหลักฐานประกอบและระยะเวลาในการเบิกจ่าย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงจำนวนที่ต้องการ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๑. วางแผนในการจัดทำเอกสารแนวทางในการเบิกจ่ายเงินโครงการ ๒. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพปัจจัยทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้เจ้าหน้าที่กองคลังช่วยดูแลตรวจสอบ ๓. ควบคุมทั้งด้านคุณภาพของผู้รับจ้างคุณภาพของวัสดุราคา เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณและระยะเวลาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๑. การจัดทำโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดลง (๔)	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	✓		๑. วางแผนในการจัดทำเอกสารแนวทางในการเบิกจ่ายเงินโครงการ ๒. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพปัจจัยทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้เจ้าหน้าที่กองคลังช่วยดูแลตรวจสอบ ๓. ควบคุมทั้งด้านคุณภาพของผู้รับจ้างคุณภาพของวัสดุราคา เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณและระยะเวลาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ลายมือชื่อ.....

(นายวิศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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 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	
สป.๐๐๒	โครงการประชุม และการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑. มีการเสนอแผนงาน/ โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นยังไม่ครบถ้วนทุกประ- เด็น ตามนโยบายของผู้บริหาร ที่กำหนดไว้ ๒. การเสนอแผน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเสนอเฉพาะโครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ๓. งบประมาณสำหรับดำเนิน การตามแผน/โครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีไม่ เพียงพอ ๔. ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ ขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและขั้นตอน การเสนอโครงการประชุมและการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้นำชุมชน ชี้แจงถึงความสำคัญของแผนงาน/ โครงการที่จะนำมาจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้ครบถ้วนทุกประเด็น ๒. เปรียบเทียบโครงการด้านโครงการ พื้นฐานกับโครงการด้านอื่นๆ ที่บรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อ รับทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนด ในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑. การดำเนินโครงการเป็น ไปตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ๒. ได้รับทราบปัญหาที่แท้ จริงและความต้องการของ ประชาชน และจะนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ๓. การดำเนินโครงการมี กระบวนการดำเนินงานที่ มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ส่งผลให้ตำบลหนองปลิง มีความเข้มแข็ง	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง (๓)	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภาย นอกองค์กร	✓		๑. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและขั้นตอน การเสนอโครงการประชุมและการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้นำชุมชน ชี้แจงถึงความสำคัญของแผนงาน/ โครงการที่จะนำมาจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้ครบถ้วนทุกประเด็น ๒. เปรียบเทียบโครงการด้านโครงการ พื้นฐานกับโครงการด้านอื่นๆ ที่บรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อ รับทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนด ในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น

(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	
สป.๐๐๒ (ต่อ)	โครงการประชาคม และการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)	๕. มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น บ่อยครั้ง ๖. ผู้เสนอโครงการไม่จัดลำดับ ความสำคัญของโครงการที่จะ เสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น ๗. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานของ โครงการที่บรรจุไว้ในแผน พัฒนาท้องถิ่น ๘. ผู้เสนอแผน/โครงการ ขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔	๓	๑๒ (สูง)	๔. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและขั้นตอน การเสนอโครงการให้ถูกต้องตามห้วง ระยะเวลาของปีที่จะดำเนินการในแผน พัฒนาท้องถิ่น ๕. อธิบาย/ชี้แจง ถึงความสำคัญและ การจัดลำดับของโครงการที่บรรจุในแผน พัฒนาท้องถิ่น ๖. ตรวจสอบปริมาณของโครงการกับ วงเงินงบประมาณให้ ถูกต้อง ตรงกัน ๗. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชนเพื่อให้ทราบถึงระเบียบ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔. การดำเนินโครงการฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม กับจำนวนเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรฯ ๕. ประชาชนตำบลหนองปลิง ผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ได้รับทราบและเข้าใจถึง ระเบียบกฎหมายข้อกำหนด ในการเสนอโครงการเพื่อจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง (๓)	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกองค์กร	✓		๔. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและขั้นตอน การเสนอโครงการให้ถูกต้องตามห้วง ระยะเวลาของปีที่จะดำเนินการในแผน พัฒนาท้องถิ่น ๕. อธิบาย/ชี้แจง ถึงความสำคัญและ การจัดลำดับของโครงการที่บรรจุในแผน พัฒนาท้องถิ่น ๖. ตรวจสอบปริมาณของโครงการกับ วงเงินงบประมาณให้ ถูกต้อง ตรงกัน ๗. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชนเพื่อให้ทราบถึงระเบียบ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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 ระหว่างการจัดทำ ผู้จัดทำ อาหารว่างกับผู้จัดทำ โครงการฯ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้อย่าง ครอบคลุม ชัดเจน ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และตั้ง คณะกรรมการรับผิดชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม ทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	๑. ประชาชน เยาวชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง มีความรู้เกี่ยวกับพิษภัย ของยาเสพติดและ รู้แนวทางทางการป้องกัน ๒. การดำเนินโครงการเป็น ไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ๓. ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ ผลการดำเนินโครงการฯ ๔. การปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบฯ ถูกต้อง ครบถ้วน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง (๗)	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกองค์กร	✓		๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้อย่าง ครอบคลุม ชัดเจน ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และตั้ง คณะกรรมการรับผิดชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม ทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



รายงานผล

การดำเนินการติดตามและทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ มส. ๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

กองคลัง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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	
กค.๐๐๑	การดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online	๑. การดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน ๒. การปฏิบัติไม่ถูกต้องเหมาะสมตามขั้นตอนและวิธีการ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๑. ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในระบบฯ ให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนและกำชับให้บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการด้วยตนเอง หากมีความจำเป็นต้องมอบหมายบุคคลที่ไม่ใช้ผู้มีสิทธิดำเนินการแทน ต้องเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ใช้งาน และต้องจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบ/สอบถามเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๔.๒/ว ๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการควบคุมภายใน ด้านการรับเงิน ๒. เอกสารประกอบการขออนุมัติ ข้อมูลหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวมีการจัดซื้อจัดจ้าง กับ อปท. เพื่อป้องกันการสร้างข้อมูลหลักฐานที่เป็นเท็จ ๓. ตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินให้ละเอียดโดยเฉพาะรายการที่โอนให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรายการเดียวกันบ่อยครั้งและตรวจสอบ Statement ยอดเงินฝากธนาคารทุกวัน รวมทั้งสอบถามยืนยันยอดกับหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร/หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกครั้ง เพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลจากระบบ	๑. การดำเนินงาน ด้านการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๒. การดำเนินงาน มีเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุมัติ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๓. ทราบถึงความมีอยู่จริง เกิดขึ้นจริงของยอดเงินฝากธนาคาร จากการยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ๔. การปฏิบัติงานด้านการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐและระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้เป็น การรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	๓	๔	๑๒ (สูง)	ลดลง (๘)	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	✓		๑. ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในระบบฯ ให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนและกำชับให้บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการด้วยตนเอง หากมีความจำเป็นต้องมอบหมายบุคคลที่ไม่ใช้ผู้มีสิทธิดำเนินการแทน ต้องเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ใช้งาน และต้องจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบ/สอบถามเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๔.๒/ว ๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการควบคุมภายใน ด้านการรับเงิน ๒. เอกสารประกอบการขออนุมัติ ข้อมูลหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวมีการจัดซื้อจัดจ้าง กับ อปท. เพื่อป้องกันการสร้างข้อมูลหลักฐานที่เป็นเท็จ ๓. ตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินให้ละเอียดโดยเฉพาะรายการที่โอนให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรายการเดียวกันบ่อยครั้งและตรวจสอบ Statement ยอดเงินฝากธนาคารทุกวัน รวมทั้งสอบถามยืนยันยอดกับหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร/หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกครั้ง เพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลจากระบบ

ลายมือชื่อ.....

(นายทวิศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและบทพบนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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.๐๐๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน การดำเนินการที่กำหนดไว้ ๒. งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรล่าช้าไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๓. การจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม TOR ที่ กำหนดไว้ ๔. การเอื้อประโยชน์โดย เป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับ กิจการของญาติหรือ พวกพ้อง	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๑. รายงานการติดตามแผนการจัดหา พัสดุให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ในแต่ละไตรมาส เสนอผู้บังคับบัญชา ๒. รายงานผลการติดตามงานการจัดซื้อ จัดจ้างทุกโครงการให้เป็นไปตามร่าง TOR ที่กำหนดไว้ ๓. ตรวจสอบคู่สัญญาที่เป็นคู่ค้ากับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ว่าได้จัดทำการจัดซื้อ จัดจ้างหรือมีการ เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่ สัญญากับกิจการของญาติหรือพวก พ้องหรือไม่ ๔. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) การจัดซื้อ จัดจ้าง บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของ อบต.หนองปลิง ถูกต้อง เป็นไป ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	๓	๔	๑๒ (สูง)	ลดลง (๘)	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภาย นอกองค์กร	✓		๑. รายงานการติดตามแผนการจัดหา พัสดุให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ในแต่ละไตรมาส เสนอผู้บังคับบัญชา ๒. รายงานผลการติดตามงานการจัดซื้อ จัดจ้างทุกโครงการให้เป็นไปตามร่าง TOR ที่กำหนดไว้ ๓. ตรวจสอบคู่สัญญาที่เป็นคู่ค้ากับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ว่าได้จัดทำการจัดซื้อ จัดจ้างหรือมีการ เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่ สัญญากับกิจการของญาติหรือพวก พ้องหรือไม่ ๔. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) การจัดซื้อ จัดจ้าง บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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 สำหรับบีบรัดไป
			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. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ ความร่วมมือในการเสียภาษี และผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้ อยู่ในพื้นที่ในตำบลหนองปลิง และไม่มีการยืนยันเสียภาษี ๒. การชำระภาษีสล้าช้า ไม่ตรง ตามกำหนดระยะเวลาเนื่องจาก ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. หนองปลิง ขาดความรู้ความ ความเข้าใจ ในเรื่องการประ- เมินภาษีและภาระชำระภาษี ผู้เสียภาษีบางรายย้ายที่อยู่ ภูมิสำเนาไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้เกิดความล่าช้า	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑. ติดตามจากรายงานปัญหาหรือ อุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางและวางแผน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน เช่น จัดเก็บไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่พบ ผู้พักอาศัย ออกไม่ครบถ้วนทุกราย ภายในระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. สามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ๒. ประชาชนได้ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสียภาษี ๓. การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์/แผนการดำเนินงานที่ กำหนดไว้ได้รับความร่วมมือจาก ประชาชนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ ๑ - ๘	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง (๓)	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภาย นอกองค์กร	✓		๑. ติดตามจากรายงานปัญหาหรือ อุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางและวางแผน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน เช่น จัดเก็บไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่พบ ผู้พักอาศัย ออกไม่ครบถ้วนทุกราย ภายในระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



รายงานผล
การดำเนินการติดตามและทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ มส. ๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

กองช่าง
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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.๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำงานไม่สำเร็จ ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	๑. คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานมีการบริหารสัญญา และใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดและเป็นไปตามรูปแบบรายการตามสัญญา ๒. การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ครอบคลุมไปถึงปริมาณงานที่มีอยู่จริง	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดลง (๔)	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	✓		๑. ติดตามและทบทวนโครงการและวิธีการจัดการความเสี่ยงในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน ๔. ดำเนินการจัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่/ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ สำคัญ	(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. ๐๐๒	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัด สรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและ แนวเขตคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้ มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบ และสัญญาทำงานไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิก จ่ายเงินไม่ ถูกต้อง ทำให้ การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่มอบ หมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงาน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะ ที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการ ดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลด ความเสี่ยงด้านการเงิน	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังมิได้ดำเนินโครงการฯ -								

ลายมือชื่อ.....
(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

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	
กข. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลิง	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและ แนวเขตคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้ มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบ และสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิก จ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้ การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่มอบ 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)	ลดลง (๔)	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกองค์กร	✓		๑. ติดตามและทบทวนโครงการและ วิธีการจัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงิน ในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน ๔. ดำเนินการจัดทำคำสั่ง/แบ่งแยก หน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่/ ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



รายงานผล
การดำเนินการติดตามและทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ มส. ๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

กองสวัสดิการสังคม
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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	
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/ประชาคม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและ ประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑. กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง ได้รับข้อมูล ข่าวสารโครงการฯ จากเสียงตามสายและช่องทาง สื่อสังคมออนไลน์ของ อบต. อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ๒. กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว กับสิทธิและประโยชน์จาก โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของโครงการฯ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง (๓)	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภาย นอกองค์กร	✓		๑. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผ่าน เสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคม ออนไลน์ของ อบต.หนองปลิง เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่/ประชาคม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและ ประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยตา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(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	
กสว.๐๐๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร,ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการวางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความสำเร็จ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ๒. ได้รับทราบถึงสถานะการเงินปัจจุบันของ อบต.หนองปลิง สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง (๓)	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	✓		๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการวางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายทวิศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(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	
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)	ลดลง (๓)	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

ลายมือชื่อ.....

(นายทวิศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



รายงานผล

การดำเนินการติดตามและทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ มส. ๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
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)	ลดลง (๓)	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.

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยตา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ลงวันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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.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)	ลดลง (๓)	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน องค์กร	✓		๑. จัดจ้างทำอาหารกลางวันโดยใช้เมนู อาหารจากระบบแนะนำอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญ (Thai School Lunch : TSL) ๒. ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมตรวจสอบ ๓. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายการ อาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครองและ เด็กนักเรียนทราบ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ลงวันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(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 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	
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 และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ๒. ตรวจสอบปริมาณงานของโครงการกับ วงเงินงบประมาณให้ถูกต้องตรงกัน ๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของ อบต. หนองปลิง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กำหนดไว้	๑. ได้ทราบถึงสถานะทาง การเงินของ อบต. หนองปลิง ที่แท้จริงสามารถและปรับ เปลี่ยนแผนได้ตามสถานการณ์ /ทันระยะเวลาในการดำเนิน โครงการฯ ๒. การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๓. มีผู้เข้าร่วมงาน/โครงการ เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดลง (๔)	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภาย นอกองค์กร	✓		๑. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ๒. ตรวจสอบปริมาณงานของโครงการกับ วงเงินงบประมาณให้ถูกต้องตรงกัน ๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของ อบต. หนองปลิง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กำหนดไว้

ลายมือชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ลงวันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้เมื่อวันที่ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหาร จัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๑๒/๑๓๗

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ข้อ ๒.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ตามบันทึกข้อความ งานยุทธศาสตร์ฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ มค ๘๒๓๐๑/- ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๑๒ เดือน) (แบบ บส. ๔) ที่แจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง สำนัก/กอง ให้ดำเนินการรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) (แบบ บส. ๔) เสนอต่อผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารฯ ได้รับทราบต่อไป นั้น

ข้อเท็จจริง

ส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง สำนัก/กอง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) (แบบ บส. ๔) และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๕) เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

/๓. ข้อเสนอ...

๓. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้รายงานผลการดำเนินการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๓.๑ ให้ความเห็นชอบประเด็นความเสี่ยงที่ขอติดตามและทบทวนความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

๓.๒ ลงนามในแบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) (แบบ บส. ๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส. ๕)

๓.๓ ลงนามในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง รายงานการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอัญชลี อุทัยคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ดร. อารักษ์

(นายจิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ดร. อารักษ์

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

