



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๑/-

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำนักปลัด)

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 ๒๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้นำส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระดับหน่วยย่อย) ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระดับหน่วยย่อย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (ระดับหน่วยย่อย) และไฟล์เอกสารให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวม ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคำสั่งที่ ๒๖๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๒. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)
๓. ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ตารางแผนภูมิความเสี่ยง/แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)
๖. จัดทำแบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
๗. จัดทำแบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๘. จัดทำแบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๙. จัดทำแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง

.....
.....



(นายกิตติศักดิ์ โคนแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง



การบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ที่ ๒๖๔/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๒๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นักทรัพยากรบุคคล | คณะอนุทำงาน |
| ๓. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นิติกร | คณะอนุทำงาน |
| ๕. นักวิชาการสาธารณสุข | คณะอนุทำงาน |
| ๖. นักจัดการงานทั่วไป | คณะอนุทำงาน |
| ๗. นักวิชาการเกษตร | คณะอนุทำงาน |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน สำนักปลัด วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ สำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่ สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สำเนาถูกต้อง

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)	สป. ๐๐๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพตำบลหนองปลิง	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๒	สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์ฯ)	สป. ๐๐๑	โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๓	สำนักปลัด (ป้องกันฯ)	สป. ๐๐๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลิง	๑๐,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ตัวอย่าง : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

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

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

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
 ยุทธศาสตร์ อบท. ที่ ๖ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพตำบลหนองปลิง

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สป. ๐๐๑	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการและเอกสารหลักฐานประกอบและระยะเวลาในการเบิกจ่าย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงจำนวนที่ต้องการ	ด้านการเงิน	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. วางแผนในการจัดทำเอกสารแนวทางในการเบิกจ่ายเงินโครงการ ๒. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพปัจจัยทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้เจ้าหน้าที่กองคลังช่วยดูแลตรวจสอบ ๓. ควบคุมทั้งด้านคุณภาพของผู้รับจ้างคุณภาพของวัสดุราคา เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณและระยะเวลาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ลงชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาและเสริมประสิทธิภาพองค์กร ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการศึกษาและการพัฒนาด้านการบริหาร โครงการ : โครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สป. ๐๐๒	<p>๑. มีการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครบถ้วนทุกประเด็น ตามนโยบายของผู้บริหารที่กำหนดไว้</p> <p>๒. การเสนอแผน/โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเสนอเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๓. งบประมาณสำหรับดำเนินการตามแผน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ</p> <p>๔. ผู้เสนอแผนงาน/โครงการขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑. ด้านกลยุทธ์</p> <p>๒. ด้านการดำเนินงาน</p> <p>๓. ด้านการเงิน</p> <p>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ</p>	<p>๔ x ๓ = ๑๒</p> <p>สูง</p>	ลดโอกาสของความเสี่ยง	<p>๑. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและขั้นตอนการเสนอโครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้นำชุมชนชี้แจงถึงความสำคัญของแผนงาน/โครงการที่จะนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ครบถ้วนทุกประเด็น</p> <p>๒. เปรียบเทียบโครงการด้านโครงการพื้นฐานกับโครงการด้านอื่นๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อรับทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนดในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์/นวก)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาและเสริมประสิทธิภาพองค์กร
ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการศึกษาและการพัฒนาด้านการบริหาร
โครงการ : โครงการประชามติและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สป. ๐๐๒	๕. มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น บ่อยครั้ง ๖. ผู้เสนอโครงการไม่จัดลำดับ ความสำคัญของโครงการที่จะ เสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น ๗. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานของ โครงการที่บรรจุไว้ในแผน พัฒนาท้องถิ่น ๘. ผู้เสนอแผน/โครงการ ขาด ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๔. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและขั้นตอน การเสนอโครงการให้ถูกต้องตามห้วง ระยะเวลาของปีที่จะดำเนินการในแผน พัฒนาท้องถิ่น ๕. อธิบาย/ชี้แจง ถึงความสำคัญและ การจัดลำดับของโครงการที่บรรจุในแผน พัฒนาท้องถิ่น ๖. ตรวจสอบปริมาณของโครงการกับ วงเงินงบประมาณให้ ถูกต้อง ตรงกัน ๗. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชนเพื่อให้ทราบถึงระเบียบ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด (งานยุทธ - ศาสตร์/นวก)

ลงชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๖ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตำบลหนองปลิง

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สป. ๐๐๓	๑. เจ้าหน้าที่ ที่ควบคุม โครงการ ดำเนินการเพียง คนเดียว ตั้งแต่การเขียน โครงการ/จัดทำโครงการ/ จนสิ้นสุดกระบวนการ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๓. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการจัดทำ ผู้จัดทำ อาหารว่างกับผู้จัดทำโครงการ	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้อย่าง ครบคลุม ชัดเจน ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และตั้งตั้ง คณะกรรมการรับผิดชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม ทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	สำนักปลัด (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)

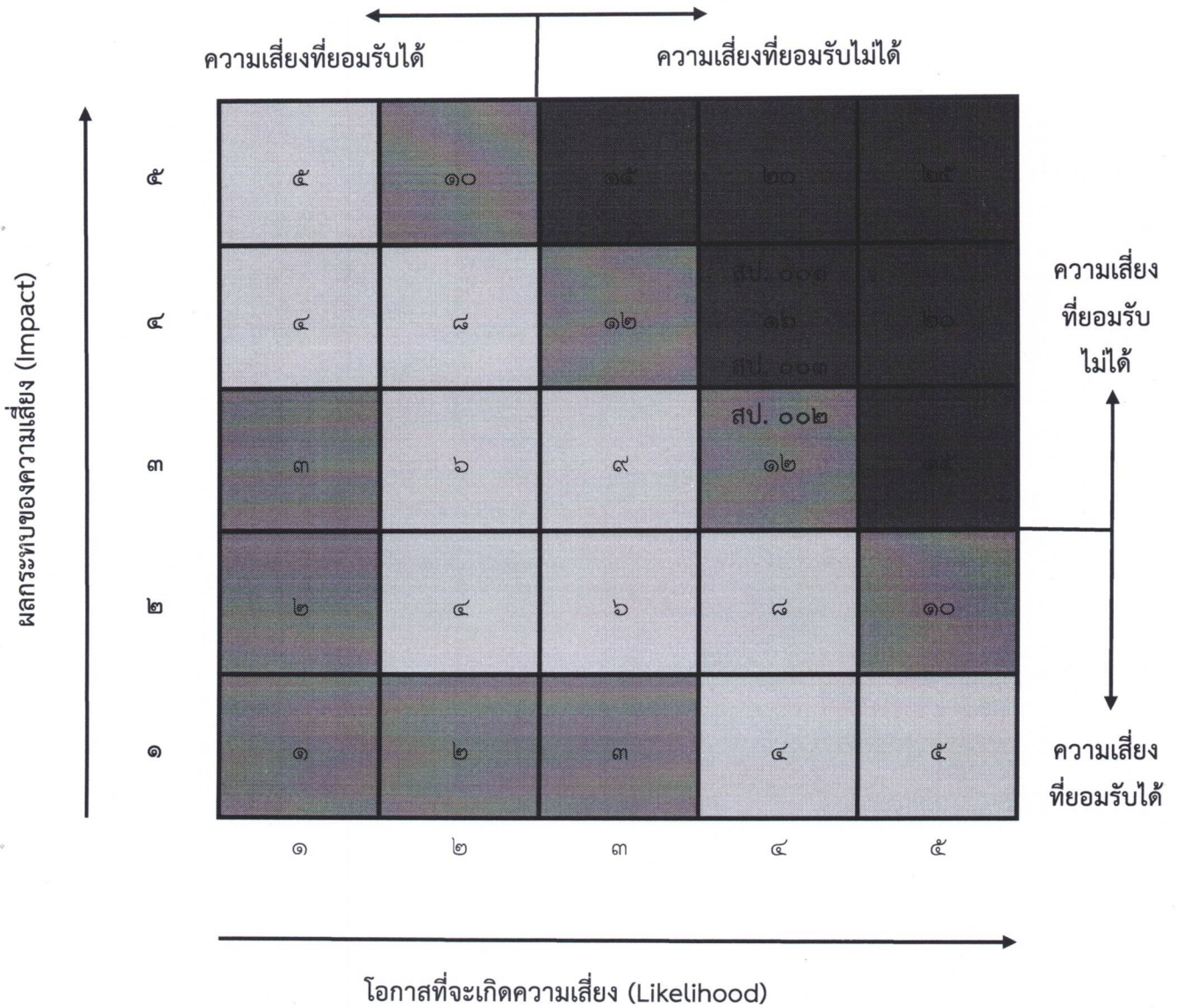
ลงชื่อ.....





(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)

สำนักปลัด (สป.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



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

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป. ๐๐๑	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต จังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ๓. ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๖ ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำด้านสุขภาพตำบล หนองปลิง	๖๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและ เสริมสร้างทักษะ การปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพให้แก่ ผู้นำด้านสุขภาพตำบล หนองปลิง	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑. ผู้นำด้านสุขภาพ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง ๒. ผู้นำด้านสุขภาพ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ มีความรู้ความสามารถ เพิ่มทักษะและนำไปใช้ใน การปฏิบัติงานได้

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป. ๐๐๓	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน สู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต จังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนในท้องถิ่น ๓. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๖ ด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองปลิง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อป้องกันและอบรม ปลูกจิตสำนึกประชาชน เยาวชนให้มีความรู้เกี่ยว กับพิษภัยยาเสพติด	จัดอบรม ปีละ ๑ ครั้ง	ประชาชน เยาวชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง มีความรู้เกี่ยวกับพิษภัย ของยาเสพติดและ รู้แนวทางการป้องกัน

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
สป. ๐๐๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำด้านสุขภาพตำบล หนองปลิง	เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและ เสริมสร้างทักษะ การปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพให้แก่ ผู้นำด้านสุขภาพตำบล หนองปลิง	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ของโครงการและเอกสาร หลักฐานประกอบและระยะ เวลาในการเบิกจ่าย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ตรง จำนวนที่ต้องการ	ด้านการเงิน	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
สป. ๐๐๒	โครงการประชาคม และการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑. เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของ ประชาชน และจะนำ ไปสู่การแก้ไขปัญหา อย่างแท้จริง ๒. เพื่อสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมของภาค ประชาชนให้เข้มแข็ง	สำนักปลัด (ยุทธศาสตร์)	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 ๕. มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น บ่อยครั้ง ๖. ผู้เสนอโครงการไม่จัดลำดับ ความสำคัญของโครงการที่จะ เสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	๔	๓	๑๒ (สูง)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
				๗. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๘. ผู้เสนอแผน/โครงการ ขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๔	๓	๑๒ (สูง)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
สป. ๐๐๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด ตำบลหนองปลิง	เพื่อป้องกันและอบรม ปลูกจิตสำนึกประชาชน เยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับ พิษภัยยาเสพติด	สำนักปลัด (ป้องกันฯ)	๑. เจ้าหน้าที่ ที่ควบคุม โครงการ ดำเนินการเพียง คนเดียว ตั้งแต่การเขียน โครงการ/จัดทำโครงการ/ จนถึงสิ้นสุดกระบวนการ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๓. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการจัดหา ผู้จัดทำ อาหารว่างกับผู้จัดทำโครงการฯ	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	๔	๔	๑๖ สูงมาก	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป. ๐๐๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำด้านสุขภาพตำบล หนองปลิง	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ของโครงการและเอกสาร หลักฐานประกอบและระยะเวลา ในการเบิกจ่าย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ตรง จำนวนที่ต้องการ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	สำนักปลัด (งานสาธารณ สุขและสิ่ง แวดล้อม)	๑. วางแผนในการจัดทำเอกสารแนวทาง ในการเบิกจ่ายเงินโครงการ ๒. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพปัจจัย ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย งบประมาณ โดยให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ช่วยดูแลตรวจสอบ ๓. ควบคุมทั้งด้านคุณภาพของผู้รับจ้าง คุณภาพของวัสดุราคา เอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายงบประมาณและระยะเวลา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	รายงานผลการดำเนินงาน/ โครงการให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป. ๐๐๒	โครงการประชาคม 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 กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	สำนักปลัด (งานยุทธ - ศาสตร์/นวก)	๑. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและขั้นตอน การเสนอโครงการประชาคมและการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้นำชุมชน ชี้แจงถึงความสำคัญของแผนงาน/ โครงการที่จะนำมาจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้ครบถ้วนทุกประเด็น ๒. เปรียบเทียบโครงการด้านโครงการ พื้นฐานกับโครงการด้านอื่นๆ ที่บรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อ รับทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนด ในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมประชาคม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐%	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	การรายงานผลการติดตาม โครงการประชาคมและ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตำบลหนองปลิง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
		<p>๕. มีการแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น บ่อยครั้ง</p> <p>๖. ผู้เสนอโครงการไม่จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๗. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๘. ผู้เสนอแผน/โครงการขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>ลดโอกาสของความเสี่ยง</p>	<p>สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์/นวด)</p>	<p>๔. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและขั้นตอนการเสนอโครงการให้ถูกต้องตามห้วงระยะเวลาของปีที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๕. อธิบาย/ชี้แจง ถึงความสำคัญและการจัดลำดับของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๖. ตรวจสอบปริมาณของโครงการกับวงเงินงบประมาณให้ ถูกต้อง ตรงกัน</p> <p>๗. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชนเพื่อให้ทราบถึงระเบียบกฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>ผู้เข้าร่วมประชาคม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐%</p>	<p>๑-๓.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘</p>	<p>การรายงานผลการติดตามโครงการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตำบลหนองปลิง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป. ๐๐๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองปลิง	๑. เจ้าหน้าที่ ที่ควบคุม โครงการ ดำเนินการเพียง คนเดียว ตั้งแต่การเขียน โครงการ/จัดทำโครงการ/ จนถึงสิ้นสุดกระบวนการ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๓. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการจัดทำ ผู้จัดทำ อาหารว่างกับผู้จัดทำ โครงการฯ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	สำนักปลัด (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)	๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้อย่าง ครบรอบคลุม ชัดเจน ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และตั้งตั้ง คณะกรรมการรับผิดชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม ทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	จัดอบรม ปีละ ๑ ครั้ง	๑-๓.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	๑. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโครงการดำเนิน การให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน ยึดระเบียบกฎหมาย พร้อมแจ้งเวียนการประชุมฯ ๒. การรายงานผลการติด ตามโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองปลิง ให้กับ ผู้บริหารได้รับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำด้านสุขภาพตำบล หนองปลิง	๑. วางแผนในการจัดทำเอกสาร แนวทางในการเบิกจ่ายเงินโครงการ ๒. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพปัจจัย ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย งบประมาณ โดยให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ช่วยดูแลตรวจสอบ ๓. ควบคุมทั้งด้านคุณภาพขอ ผู้รับจ้างคุณภาพของวัสดุราคา เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย งบประมาณและระยะเวลาให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างฯ	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	สำนักปลัด (งานสาธารณ สุขและสิ่ง แวดล้อม)	๑. การจัดทำโครงการเป็น ไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่ายมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างฯ	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานผลการ จัดทำโครงการฯ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๒	โครงการประชาคม และการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและ ขั้นตอนการเสนอโครงการประชาคม และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แก่ผู้นำชุมชนชี้แจงถึงความสำคัญ ของแผนงาน/โครงการที่จะนำมา จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ครบถ้วน ทุกประเด็น ๒. เปรียบเทียบโครงการด้าน โครงการพื้นฐานกับโครงการ ด้านอื่นๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๓. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อรับทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	สำนักปลัด (งานยุทธ - ศาสตร์/นวก)	๑. การดำเนินโครงการเป็น ไปตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ๒. ได้รับทราบปัญหาที่แท้ จริงและความต้องการของ ประชาชน และจะนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ๓. การดำเนินโครงการมี กระบวนการดำเนินงานที่ มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ส่งผลให้ตำบลหนองปลิง มีความเข้มแข็ง	๑. บันทึกรายงาน การประชุม ประชา คมแต่ละหมู่บ้าน ๒. สรุปผลการ ดำเนินโครงการฯ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี ดังต่อไปนี้

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๒ (ต่อ)	โครงการประชาคม และการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)	๔. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและ ขั้นตอนการเสนอโครงการให้ถูกต้อง ตามหัวระยะเวลาของปีที่จะดำเนิน การในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕. อธิบาย/ชี้แจง ถึงความสำคัญและ การจัดลำดับของโครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๖. ตรวจสอบปริมาณของโครงการกับ วงเงินงบประมาณให้ ถูกต้อง ตรงกัน ๗. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชนเพื่อให้ทราบถึงระเบียบ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอ โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	สำนักปลัด (งานยุทธ - ศาสตร์/นวด)	๔. การดำเนินโครงการฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม กับจำนวนเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรฯ ๕. ประชาชนตำบลหนองปลิง ผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ได้รับทราบและเข้าใจถึง ระเบียบกฎหมายข้อกำหนด ในการเสนอโครงการเพื่อจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓. บันทึกแจ้ง เวียนการประชุมฯ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองปลิง	๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้อย่าง ครบคลุม ชัดเจน ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และตั้งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม ทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	สำนักปลัด (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)	๑. ประชาชน เยาวชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง มีความรู้เกี่ยวกับพิษภัย ของยาเสพติดและ รู้แนวทางทางการป้องกัน ๒. การดำเนินโครงการเป็น ไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ประสงค์ของโครงการที่ ได้กำหนดไว้ ๓. ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ ผลการดำเนินโครงการฯ ๔. การปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบฯ ถูกต้อง ครบถ้วน	๑. การรายงาน ผลการติดตาม โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตำบล หนองปลิง ๒. สรุปผลการ ดำเนินโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด ตำบลหนองปลิง ๓. เอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายฯ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

