



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๓/-

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองช่าง)

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 กองช่าง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระดับหน่วยย่อย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ระดับหน่วยย่อย) และไฟล์เอกสารให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวม ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคำสั่งที่ ๒๖๖/๒๕๖๗ 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

(นายประภาส จันทวัตติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็น...

ความเห็นประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง

ปิดทาบ



(นายกิตติศักดิ์ โคนแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง



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

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลึง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ที่ ๒๖๖/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน กองช่าง วิเคราะห์บททวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่ กองช่าง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

นางสาวอุกต๋อง

ตัวอย่าง : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

กองช่าง (กข.)

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>

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
๒	๑.๖ เทคโนโลยี				
	๑. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาทำให้เทคโนโลยีองค์กรล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ๒. การเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต	✓	✓		
	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	ความเี่ยงด้าน			
		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>		

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รหัส โครงการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	กองช่าง	กช. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	
๒	กองช่าง	กช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	
๓	กองช่าง	กช. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองปลิง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัตติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

<p>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ โครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘</p>						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กช. ๐๐๑	<p>๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า</p> <p>๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตตลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง</p> <p>๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. ด้านกลยุทธ์</p> <p>๒. ด้านการดำเนินงาน</p> <p>๓. ด้านการเงิน</p> <p>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ</p>	<p>๔ x ๔ = ๑๖</p> <p>สูงมาก</p>	<p>ลดโอกาส ของความเสี่ยง</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน</p> <p>๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ</p> <p>๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน</p>	<p>กองช่าง</p>

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวีติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ โครงการ : โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ						
รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กช. ๐๐๒	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตตลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	$๔ \times ๔ = ๑๖$ สูงมาก	ลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้เงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	กองช่าง

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัตติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กช. ๐๐๓	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๔ x ๔ = ๑๖ สูงมาก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	กองช่าง

ลงชื่อ..... 

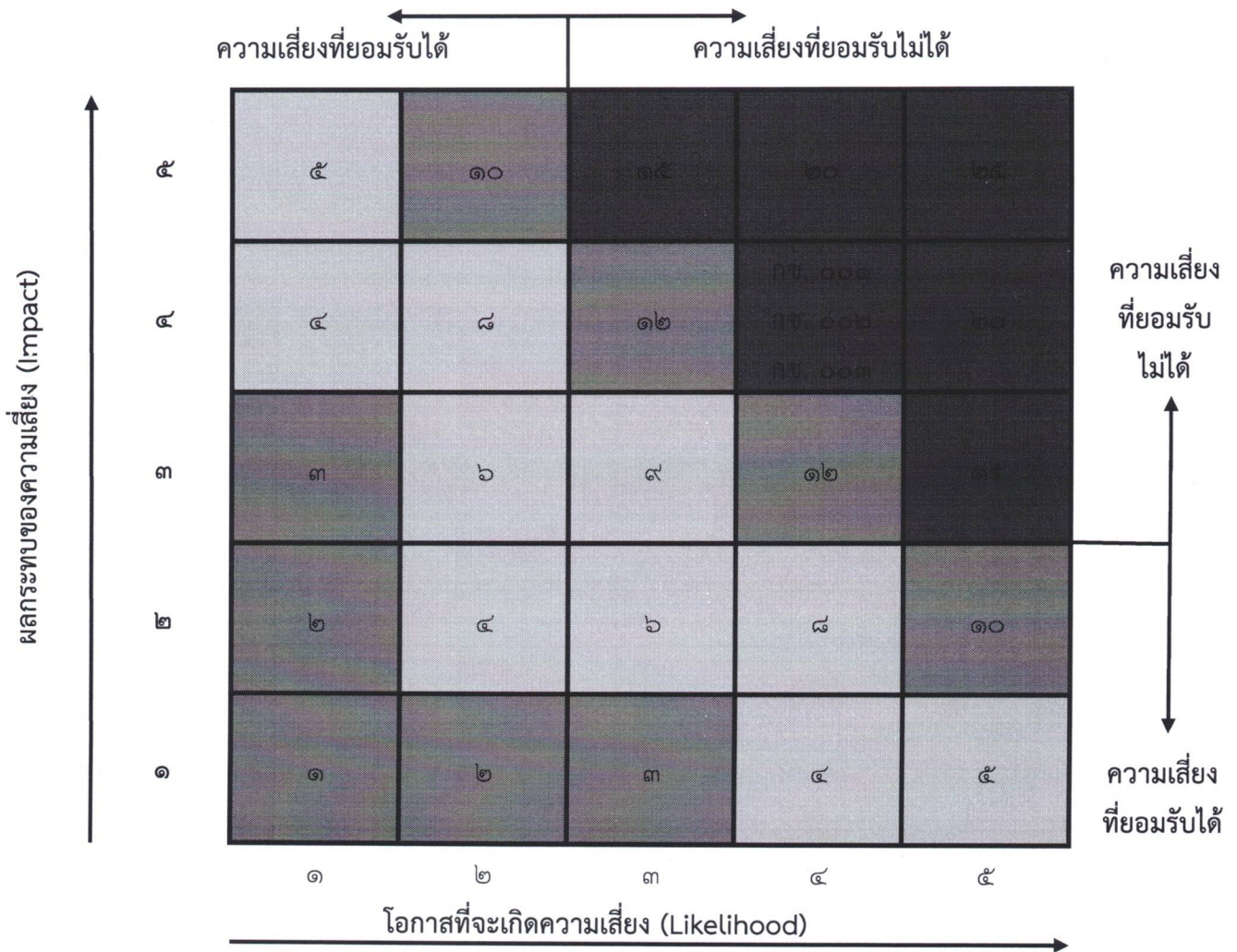
(นายประภาส จันทวุฒิ)





ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)

กองช่าง (กช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



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

กองช่าง (กช.)

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
กช. ๐๐๑	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพ ด้านการค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยาย ตัวทางเศรษฐกิจ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ๓. ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑. ถนนได้มาตรฐาน ๒. การสัญจรไปมาสะดวก ๓. ลดต้นทุนการขนส่ง ด้านเกษตร	ความพึงพอใจของผู้สัญจร ไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑. ถนน คสล. หมู่ที่ ๘ เส้นข้างบ้านนายทองใบ ยะวร ๒. ถนนได้มาตรฐาน ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ สาย

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวีติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

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
กช. ๐๐๒	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้านการ ค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ๓. ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	มีโรงจอดรถที่มีมาตรฐาน ให้เจ้าหน้าที่/บุคลากร อปท. หนองปลิง	ความพึงพอใจของผู้ จอดรถ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	โรงจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง ในเขตพื้นที่ อปท. หนองปลิง

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวีติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กข.)

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
กข. ๐๐๓	<p>๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพด้าน การค้าการลงทุน เพื่อรับรองการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ</p> <p>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิต และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น</p> <p>๓. ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและบริการสาธารณะ</p>	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลิง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	<p>๑. ลดอุบัติเหตุ</p> <p>๒. การสัญจรไปมาสะดวก</p>	ความพึงพอใจของผู้สัญจร เดินทางไปมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต. หนองปลิง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวีติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กข.)
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) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กข. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘	๑. ลดอุบัติเหตุ ๒. การสัญจรไป มาสะดวก	กองช่าง	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัตติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กข.)

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
กข. ๐๐๒	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ	มีโรงจอดรถที่มี มาตรฐานให้เจ้าหน้าที่ /บุคลากร อบต. หนองปลิง	กองช่าง	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัด สรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและ แนวเขตคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้ มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบ และสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิก จ่ายเงินไม่ ถูกต้อง ทำให้ การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวีติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

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) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กช. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลิง	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลิง	กองช่าง	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตตลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กข.)
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
กข. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตตลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองช่าง	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	ความพึงพอใจของผู้สัญจรไปมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานของกองช่าง ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารรับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัตติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)
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
กช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองช่าง	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	ความพึงพอใจของผู้ จอดรถ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานของกองช่าง ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารรับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวีติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

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
กช. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลิง	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและแนวเขตคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาทำให้งานไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองช่าง	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	ความพึงพอใจของผู้สัญจรเดินทาง ไปมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานของกองช่าง ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารรับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทร์ทวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กข.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ความเสี่ยง	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กข. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ ๘	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่มอบ หมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	กองช่าง	๑. คณะกรรมการตรวจรับและ ผู้ควบคุมงานมีการบริหาร สัญญา และใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการเป็น ไปตามที่ระเบียบกำหนด และเป็นไปตามรูปแบบ รายการตามสัญญา ๒. การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ครบคลุมไป ถึงปริมาณงานที่มีอยู่จริง	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานผลการ จัดทำโครงการฯ ๓. แบบรายงาน ช่างผู้ควบคุมงาน ๔. รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ การตรวจรับฯ	<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.....

(นายประภาส จันทร์ทวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

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
กช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบ หมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	กองช่าง	๑. คณะกรรมการตรวจรับและ ผู้ควบคุมงานมีการบริหาร สัญญา และใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการเป็น ไปตามที่ระเบียบกำหนด และเป็นไปตามรูปแบบ รายการตามสัญญา ๒. การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ครบคลุมไป ถึงปริมาณงานที่มีอยู่จริง	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานผลการ จัดทำโครงการฯ ๓. แบบรายงาน ช่างผู้ควบคุมงาน ๔. รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ การตรวจรับฯ	<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.....

(นายประภาส จันทร์ทวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

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
กช. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลิง	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบ หมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	๑ ตุลาคม ๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๘	กองช่าง	๑. คณะกรรมการตรวจรับและ ผู้ควบคุมงานมีการบริหาร สัญญา และใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการเป็น ไปตามที่ระเบียบกำหนด และเป็นไปตามรูปแบบ รายการตามสัญญา ๒. การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ครบคลุมไป ถึงปริมาณงานที่มีอยู่จริง	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานผลการ จัดทำโครงการฯ ๓. แบบรายงาน ช่างผู้ควบคุมงาน ๔. รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ การตรวจรับฯ	<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.....

(นายประภาส จันทร์ทวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

