



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๘๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๔/-

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองสวัสดิการสังคม)

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 พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ระดับหน่วยย่อย) และไฟล์เอกสารให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) รวบรวม ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคำสั่งที่ ๒๖๗/๒๕๖๗ 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

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

/ความเห็น...

ความเห็นประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง

ปิดทาบ



(นายกิตติศักดิ์ โคนแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง



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

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลื้ม
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๒๖๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๒๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของ กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงใน กองสวัสดิการสังคม วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุป ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองสวัสดิการสังคม ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กร ในกรณีที่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิทักดี อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำเนาถูกต้อง

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
๒	๑.๖ เทคโนโลยี <ul style="list-style-type: none"> ๑. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาทำให้เทคโนโลยีองค์กรล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ๒. การเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต 	✓	✓		
	๒ ปัจจัยภายใน <ul style="list-style-type: none"> ๒.๑ โครงสร้าง กลยุทธ์ และการวางแผนองค์กร <ul style="list-style-type: none"> ๑. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผน ๒. การจัดทำแผนขาดความชัดเจน ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ๓. แผนงาน/โครงการ ไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ๔. แผนงานและโครงการไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง ๕. การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กรไม่ครอบคลุมทำให้ไม่ทราบปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ๖. ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการดำเนินการ ๗. การดำเนินงานไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนด ๒.๒ ระบบและกระบวนการทำงาน <ul style="list-style-type: none"> ๒.๒.๑ ระบบการทำงาน <ul style="list-style-type: none"> ๑. การปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามขั้นตอน ๒. ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน ๓. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไปไม่ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ๔. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน ๕. วิธีการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ ๖. ได้รับผลการดำเนินงานล่าช้าไม่ตรงกำหนดเวลา ๗. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอ 	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
	<p>๒.๒.๔ ความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>๑. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย</p> <p>๒. ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่</p> <p>๒.๓ รูปแบบในการบริหารและการดำเนินงาน</p> <p>๑. ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน</p> <p>๒. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการ แปลงนโยบายและแนวทาง/แผนการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. การตอบสนองต่อการพัฒนาระบบข้าราชการ ยังไม่มุ่งเน้นในเชิงผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง</p> <p>๔. ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับกลาง</p> <p>๕. ขาดความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน</p> <p>๖. ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง</p> <p>๗. การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน</p> <p>๒.๔ บุคลากรขององค์กร</p> <p>๑. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน</p> <p>๒. บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง</p> <p>๓. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารบาง แห่งล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ</p> <p>๔. ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน และขาด การควบคุมกำกับดูแลจากผู้รับผิดชอบ</p> <p>๕. บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์แนวทางในการดำเนินงาน</p> <p>๖. ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของรายงานผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบเอกสาร</p> <p>๘. เจ้าหน้าที่สรุปเรื่องที่เสนอผู้มีอำนาจสั่งการล่าช้า</p> <p>๙. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการที่นำมาคัดเลือก เพื่อบรรจุในงบประมาณ</p> <p>๑๐. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ</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>		<p>✓</p>

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 ปัญหาได้ทันที่</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>		

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองสวัสดิการสังคม (กสว.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ตารางส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	กองสวัสดิการสังคม	กสว. ๐๐๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง	๗๐,๐๐๐.๐๐	
๒	กองสวัสดิการสังคม	กสว. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๓	กองสวัสดิการสังคม	กสว. ๐๐๓	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบลหนองปลิง	๒๐,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๒. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองสวัสดิการสังคม (กสว.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๖ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 โครงการ : โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กสว. ๐๐๑	๑. ผู้สูงอายุบางส่วนไม่เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุที่เพียงพอ ซึ่งอาจจะส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๒. ผู้สูงอายุไม่ทราบสิทธิประโยชน์หรือความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	ด้านการดำเนินงาน	๔ x ๓ = ๑๒ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของ อบต.หนองปลิง ๒. ลงพื้นที่/ประชาคม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม (กสว.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กสว. ๐๐๒	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน	๔ x ๓ = ๑๒ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน ๒. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์	กองสวัสดิการ สังคม

ลงชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม (กสว.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมนำภูมิปัญญาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าบริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง
 โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบลหนองปลิง

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กสว. ๐๐๓	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน	$๔ \times ๓ = ๑๒$ สูง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน ๒. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์	กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....

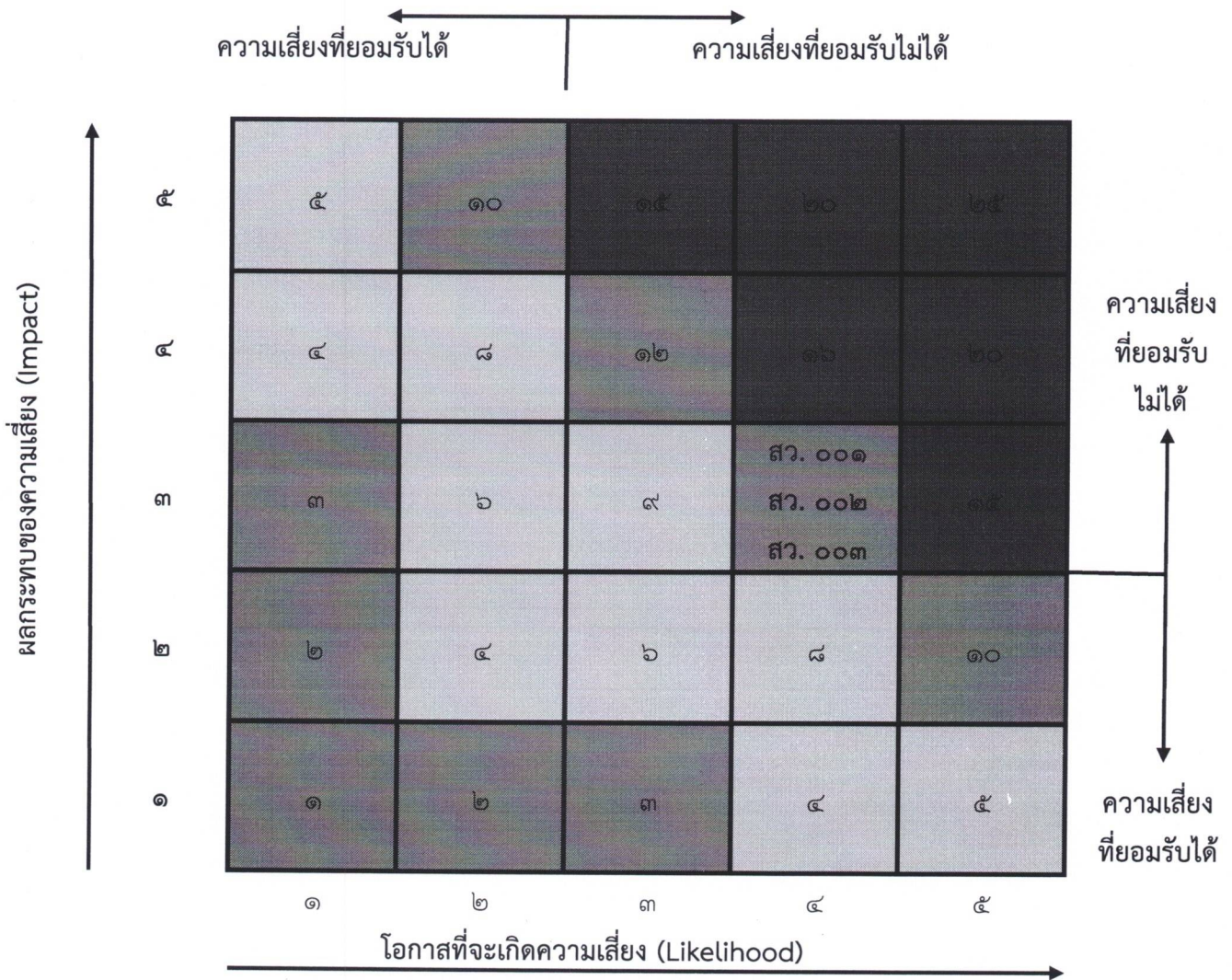
(นางสุนิสา ประชาชัย)





ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๓. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)

กองสวัสดิการสังคม (กสว.) 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

กองสวัสดิการสังคม

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
กสว. ๐๐๑	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน สู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต จังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนในท้องถิ่น ๓. ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๖ ด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง	๗๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง	ผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง ที่เข้าร่วมกิจกรรม	กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

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
กสว. ๐๐๒	๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต จังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนในท้องถิ่น ๓. ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๖ ด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีตำบลหนองปลิง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรีตำบล หนองปลิง ๒. เพื่อส่งเสริมให้มี ศักยภาพในการพัฒนา กลุ่มสตรีในตำบล หนองปลิง ให้ดีขึ้น	กลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง ได้รับการส่งเสริม ปีละ ๑ ครั้ง	๑. กลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง ๒. กลุ่มสตรีได้รับ การส่งเสริมให้มีศักยภาพ ในการพัฒนากลุ่มสตรีใน ตำบลหนองปลิงให้ดีขึ้น

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

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
กสว. ๐๐๓	<p>๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมนำภูมิปัญญาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าบริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์</p> <p>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น</p> <p>๓. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง</p>	<p>โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ต.หนองปลิง</p>	๒๐,๐๐๐.๐๐	<p>๑. เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ สร้างงาน สร้างรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน</p>	<p>ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐%</p>	<p>๑. ผู้สูงอายุ ๒. ผู้ด้อยโอกาส ๓. คนพิการ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง</p>

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
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
กสว. ๐๐๑	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง	เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง	กองสวัสดิ การสังคม	๑. ผู้สูงอายุบางส่วนไม่ เข้าใจกระบวนการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน ของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ เพียงพอ ซึ่งอาจจะส่งผล ให้การดำเนินงานไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๒. ผู้สูงอายุไม่ทราบสิทธิ ประโยชน์หรือความสำคัญ ของการเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ	ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของ อบต.หนองปลิง ๒. ลงพื้นที่/ประชาคม เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์จาก โรงเรียนผู้สูงอายุ

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
กสว. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีตำบลหนองปลิง	๑. เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีตำบลหนองปลิง ๒. เพื่อส่งเสริมให้มี ศักยภาพในการพัฒนา กลุ่มสตรีในตำบล หนองปลิง ให้ดีขึ้น	กองสวัสดิ การสังคม	๑. การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและระยะ เวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อ วิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม กำหนดเวลาเนื่องจาก งบประมาณได้รับการจัด สรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน/ งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการ ประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อ วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน ๒. ประสานงานกับกองคลังอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงิน ของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์

ลายมือชื่อ.....

(นางสุวิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
กสว. ๐๐๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบลหนองปลิง	๑. เพื่อสร้างอาชีพให้ แก่ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส คนพิการ สร้างงานสร้าง รายได้สามารถพึ่งพา ตนเองได้ในระดับหนึ่ง ๒. เพื่อให้ประชาชนมี รายได้เพียงพอต่อการ ดำรงชีวิตและสามารถ พึ่งพา ตนเองได้อย่าง ยั่งยืน	กองสวัสดิ การสังคม	๑. การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและระยะ เวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการ ติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม กำหนดเวลาเนื่องจาก งบประมาณได้รับการ จัดสรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน /งบประมาณมีจำนวน จำกัด	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการ ประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อ วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน ๒. ประสานงานกับกองคลังอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงิน ของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
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
กสว. ๐๐๑	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบล หนองปลิง	๑. ผู้สูงอายุบางส่วนไม่ เข้าใจกระบวนการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน ของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ เพียงพอ ซึ่งอาจจะส่งผล ให้การดำเนินงานไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๒. ผู้สูงอายุไม่ทราบสิทธิ ประโยชน์หรือความสำคัญ ของการเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ	๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง ตามสายและช่องทางสื่อสังคม ออนไลน์ของ อบต.หนองปลิง ๒. ลงพื้นที่/ประชาคม เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและ ประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ	กองสวัสดิ การสังคม	๑. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผ่าน เสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคม ออนไลน์ของ อบต.หนองปลิง เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่/ประชาคม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและ ประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าอบรม โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐%	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๑ ก.ย. ๖๘	รายงานสรุปผลการดำเนินการ จัดทำโครงการฯ

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
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
กสว. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีตำบลหนองปลิง	๑. การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและระยะ เวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อ วิทยากร,ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม กำหนดเวลาเนื่องจาก งบประมาณได้รับการจัด สรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน/ งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๑. วางแผนการดำเนินงานของ โครงการประสานงานการดำเนิน โครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้า ร่วมโครงการล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน ๒. ประสานงานกับกองคลัง อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานะ การเงินของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์		๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการวางแผน การดำเนินงานของโครงการ ประสานงานการดำเนิน โครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้า ร่วมโครงการ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลด โอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับ กองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ สถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตาม สถานการณ์เพื่อลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กลุ่มสตรี ต.หนองปลิง ได้รับการส่งเสริม ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๑ ก.ย. ๖๘	รายงานสรุปผลการดำเนินการ จัดทำโครงการฯ

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
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
กสว. ๐๐๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ต.หนองปลิง	๑. การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและระยะ เวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการ ติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม กำหนดเวลาเนื่องจาก งบประมาณได้รับการ จัดสรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียง พอต่อการดำเนินงาน /งบประมาณมีจำนวน จำกัด	๑. วางแผนการดำเนินงานของ โครงการประสานงานการ ดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน ๒. ประสานงานกับกองคลัง อย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบ สถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์	กองสวัสดิ การสังคม	๑. เจ้าหน้าที่วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการประสานงานการ ดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลดโอกาส ของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับ กองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบ สถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์ เพื่อลดโอกาส ของความเสี่ยง	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าอบรม โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐%	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	รายงานสรุปผลการดำเนินการ จัดทำโครงการฯ

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
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
กสว. ๐๐๑	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบล หนองปลิง	๑. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผ่าน เสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคม ออนไลน์ของ อบต.หนองปลิง เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่/ประชาคม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและ ประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองสวัสดิ การสังคม	๑. กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง ได้รับข้อมูล ข่าวสารโครงการฯ จากเสียงตามสายและช่องทาง สื่อสังคมออนไลน์ของ อบต. อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ๒. กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว กับสิทธิและประโยชน์จาก โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของโครงการฯ	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุป ผลการดำเนินการ โครงการ	<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.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
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
กสว. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีตำบลหนองปลิง	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการวางแผน การดำเนินงานของโครงการ ประสานงานการดำเนิน โครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้า ร่วมโครงการ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลด โอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับ กองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ สถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตาม สถานการณ์เพื่อลดโอกาสของ ความเสี่ยง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองสวัสดิ การสังคม	๑. การดำเนินโครงการฯ เป็นไป ด้วยความสำเร็จ ได้รับความ ความร่วมมือจากวิทยากรและ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ๒. ได้รับทราบถึงสถานะการเงิน ปัจจุบันของ อบต.หนองปลิง สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ ตามสถานการณ์ที่เกิด	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุป ผลการดำเนินการ โครงการฯ	<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.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
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
กศว. ๐๐๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ต.หนองปลิง	๑. เจ้าหน้าที่วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการประสานงานการ ดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ ผู้เข้าร่วมโครงการ สว่างหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลดโอกาส ของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับ กองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบ สถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์ เพื่อลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	กองสวัสดิ การสังคม	๑. การดำเนินโครงการฯ เป็นไป ด้วยความสำเร็จ ได้รับความ ความร่วมมือจากวิทยากรและ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ๒. ได้รับทราบถึงสถานะการเงิน ปัจจุบันของ อบต.หนองปลิง สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ ตามสถานการณ์ที่เกิด	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุป ผลการดำเนินการ โครงการฯ	<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.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

