

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ประชาชนมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อย่างรวดเร็ว และมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ
					ใส่ค่าตามที่ได้รับอนุมัติไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	-การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงบางกรณีใช้ระยะเวลานาน และบางครั้งไม่ได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำให้ต้องติดตามความคืบหน้า เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่จะนำมาประกอบการวินิจฉัย ทำให้การพิจารณาเกิดความล่าช้า -ความล่าช้าของขั้นตอนการดำเนินงาน ต้องดำเนินการหลายขั้นตอนก่อนการ และต้องมีการประสานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา -บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอ	OR = ด้านการดำเนินงาน	-มีการติดตามเรื่องและประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง -เร่งการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันอย่างรวดเร็ว -เพิ่มจำนวนบุคลากรในการดำเนินงาน -มีการเพิ่มช่องทางในการติดตามประสานงานบุคลากรที่รับผิดชอบเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนให้เกิดความรวดเร็ว เช่น แอปพลิเคชัน Line -รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	๔	๒	๘	ปานกลาง	-
					ผู้รายงาน..... (นางจิรรัตน์ จิตจักร)				ตำแหน่ง..... หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....

โครงการ/กิจกรรม.....การจัดการเรื่องเรียน/ร้องทุกข์.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ประชาชนมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จัดการเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อย่างรวดเร็ว และมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง
๔	๒	๘	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	-มีการติดตามเรื่องและประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง -เร่งการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันอย่างรวดเร็ว -เพิ่มจำนวนบุคลากรในการทำงาน -มีการเพิ่มช่องทางในการติดตามประสานงานบุคลากรที่รับผิดชอบเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนให้เกิดความรวดเร็ว เช่น แอปพลิเคชัน Line -รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ลดความเสี่ยง
หน่วยงาน..... (นางจิรรัตน์ จิตจักร) ตำแหน่ง..... หัวหน้าส่วนกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์								

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....

โครงการ/กิจกรรม.....การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ประชาชนมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อย่างรวดเร็ว และมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ....สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ลำดับ ความ เสี่ยง	การจัดการ กับความ เสี่ยง	วิธี/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗										
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
การดำเนินการ จัดการเรื่อง ร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ ไม่เป็นไป ตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนด	-การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงบาง กรณีใช้ระยะเวลานาน และบางครั้ง ไม่ได้รับทราบรายงานผลการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำให้ต้อง ติดตามความคืบหน้า เพื่อให้ได้ ข้อเท็จจริงที่จะนำมาประกอบการ วินิจฉัย ทำให้การพิจารณาเกิด ความล่าช้า -ความล่าช้าของขั้นตอนการ ดำเนินงาน ต้องดำเนินการหลาย ขั้นตอนกระบวนการ และต้องมีการ ประสานกับส่วนราชการหรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ แก้ไขปัญหา -บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอ	ปานกลาง	ลดความ เสี่ยง	-มีการติดตามเรื่องและ ประสานงานกับหน่วยงานที่ รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง -เร่งการประสานงานกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน อย่างรวดเร็ว -เพิ่มจำนวนบุคลากรในการ ทำงาน -มีการเพิ่มช่องทางในการ ติดตามประสานงานบุคลากรที่ รับผิดชอบเพื่อลดระยะเวลา และขั้นตอนให้เกิดความ รวดเร็ว เช่น แอปพลิเคชัน Line -รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	สามารถ ดำเนินการแก้ไข ปัญหาและ บรรเทาความ เดือดร้อนให้กับ ประชาชนได้ อย่างรวดเร็วตาม ระยะเวลาที่ กำหนด														
						ผู้รายงาน..... (นางจิราตน์ จิตจักร) ตำแหน่ง..... หัวหน้างาน..... หัวหน้างาน.....													



การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ประชาชนมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อย่างรวดเร็ว และมีการดำเนินการตามกรอบระยะเวลา.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....

การทบทวนความเสี่ยง													
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสียหายเพิ่มเติม (ดำเนินการในงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง							
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	-การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงบางกรณีใช้เวลานานและบางครั้งไม่ได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำให้ต้องติดตามความคืบหน้า เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่จะนำมาประกอบการวินิจฉัย ทำให้การพิจารณาเกิดความล่าช้า -ความล่าช้าของขั้นตอนการดำเนินงาน ต้องดำเนินการหลายขั้นตอนกระบวนการ และต้องมีการประสานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา -บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอ -ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในการดำเนินงาน	OR=ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑	๒ (ต่ำ)	✓	-	ประสานงานผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ไม่สามารถพิจารณาตอบสนองข้อร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนด เนื่องจากต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และลงตรวจสอบพื้นที่จริง	ปัญหา/อุปสรรค
ผู้รายงาน..... (นางจิรรัตน์ จิตจักร)											วันที่.....		
หัวหน้าผู้สนับสนุนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงจังหวัด											วันที่.....		

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....  
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์...เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการสำเร็จคล่องตามวัตถุประสงค์.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...การดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ...สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
โครงการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพบประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการมีจำนวนน้อยกว่า ที่กำหนด	-การประสานงาน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการขาดการติดตามผล การตอบรับการเข้าร่วม -ระยะทางและเวลาในการ เดินทางเข้าร่วมโครงการทั้ง ๑๘ อำเภอ	SR = ด้านกลยุทธ์	ออกคำสั่งมอบหมาย ภารกิจให้เจ้าหน้าที่ โครงการประสานงาน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการ	๓	๓	๙	ปานกลาง
								-

ผู้รายงาน.....(นายสุรินทร์ โคตะวันนท์)  
 ตำแหน่ง.....เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 วันที่.....

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม...โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

วัตถุประสงค์...เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...การดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ...สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการกับ ความเสี่ยง
			ใช้ค่าตามที่เป็นจริงไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	
			โอกาส	ผลกระทบ		
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด	-การประสานงานกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการขาดการติดตามผล -การตอบรับการเข้าร่วม -ระยะทางและเวลาในการเดินทางเข้าร่วมโครงการทั้ง ๑๘ อำเภอ	SR = ด้านกลยุทธ์	๓	๓	ปานกลาง	พอยอมรับได้
						วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง -ประชุม/ออกคำสั่งมอบหมายภารกิจการดำเนินงานโครงการด้านการบริหารงานกลุ่มเป้าหมาย -จัดเตรียมช่องทางสื่อสารพร้อมติดตามประสานงานเป็นระยะ -กำหนดสถานที่ในการจัดโครงการให้เหมาะสมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าร่วมโครงการได้สะดวก

ผู้รายงาน.....  
 (นายสุนนท์ โคตะวินนท์)  
 ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัด  
 วันที่.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม...โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

วัตถุประสงค์...เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการสำเร็จสู่แสงตามวัตถุประสงค์.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...การดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ...สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ กับความ เสี่ยง	วิธี/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๗						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ มีจำนวนน้อย กว่าที่กำหนด	-การประสานงาน กลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมโครงการขาด การติดตามผลการ ตอบรับการเข้าร่วม -ระยะทางและ เวลาในการเดิน ทางเข้าร่วม โครงการทั้ง ๑๘ อำเภอ	ปาน กลาง	พยายอมรับ ได้	-ประชุม/ออกคำสั่งมอบหมาย ภารกิจดำเนินการในโครงการด้าน การบริหารงานกลุ่มเป้าหมาย -จัดเตรียมช่องทางสื่อสารพร้อม ติดตามประสานงานเป็นระยะ -กำหนดสถานที่ในการจัดโครงการ ให้เหมาะสมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าร่วมโครงการได้สะดวก	การดำเนินงาน ของโครงการ เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงานมี ผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐							

ผู้รายงาน.....  
(นายสุรินทร์ โคตวันนันท)  
ตำแหน่ง..... เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
วันที่.....



แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....  
โครงการ/กิจกรรม.....โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อดำเนินงานของโครงการสำเร็จคล่องตามวัตถุประสงค์.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การดำเนินงานของโครงการสำเร็จตามแผนการดำเนินงานมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง หลัง		มาตรการควบคุมตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่				
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้			
กลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมโครงการมีจำนวน น้อยกว่าที่กำหนด	-การประสาน งาน กลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมโครงการ ขาด การติดตามผลการ ตอบรับการเข้าร่วม -ระยะทางและเวลา ในการเดินทางเข้า ร่วมโครงการทั้ง ๑๘ อำเภอ	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๙	ปานกลาง	-	-	-ประชุม/ออกคำสั่งมอบหมายภารกิจ การดำเนินงานโครงการด้านการ บริหารงานกลุ่มเป้าหมาย -จัดเตรียมช่องทางการสื่อสาร พร้อม ติดตามประสานงานเป็นระยะ -กำหนดสถานที่ในการจัดโครงการให้ เหมาะสมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ เข้าร่วมได้สะดวก	✓	-	-	-	-	-
ผู้รายงาน..... (นายสุนนท์ โคตะวันนท์) ตำแหน่ง.....เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่.....													

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....  
โครงการ/กิจกรรม.....โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อดำเนินงานของโครงการสำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การดำเนินงานของโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....

การทบทวนความเสี่ยง									
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยง	
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		คงอยู่	เกิดขึ้นใหม่
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด	-การประสานงานกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการขาดการติดตามผลการตอบรับการเข้าร่วม-ระยะทางและเวลาในการเดินทางเข้าร่วมโครงการทั้ง ๑๘ อำเภอ	SR=ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๓	๓	๙	-	-	-
<div>ผู้รายงาน..... (นายสุนันท์ โคตะวินนัท) ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัด วันที่.....</div>									

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม....การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์....เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานผู้เบิกมีความรู้ เข้าใจในข้อระเบียบฯ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจ มีความเห็นถูกต้องตรงกันในเรื่องระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการความ เสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)
โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส
๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	-
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กร การกุศล และองค์กรทาง ศาสนา ที่จัดตั้งถูกต้อง ตามกฎหมาย	การเบิกจ่ายหมวดเงิน อุดหนุนมีความเร่งด่วน ส่งผลให้การรวบรวม เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์ของการ เบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ ความเข้าใจในข้อ กฎหมายและระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติ	FR = ด้านการเงิน	ประสานหน่วยผู้เบิกเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องก่อน การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ	๒	๒	๒	-

ผู้รายงาน.....  
ตำแหน่ง.....  
วันที่.....

**ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....

โครงการ/กิจกรรม.....การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้เบิกมีความรู้ เข้าใจในข้อระเบียบฯ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจ มีความเห็นถูกต้องตรงกันในข้อระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง			วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับความเสี่ยง
			ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง		
โอกาส	ผลกระทบ	ความเสียหาย	โอกาส	ระดับความเสี่ยง	ความเสียหาย		
๒	๑	๒	๒	๒	ต่ำ	ใช้แนวทางในการตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่ายคือ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท. การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีโครงการจัดงาน)	ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน.....  
**คำแพ่ง สักสิยา โพธิ์สะอาด**  
 วันที่..... ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานผู้เบิกมีความรู้ เข้าใจในข้อระเบียบฯ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจ มีความเห็นถูกต้องตรงกันในข้อระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผลลัพธ์จริงของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗									
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การเบิกจ่าย หมวดเงินอุดหนุน มีความเร่งด่วน ส่งผลให้การ รวบรวมเอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ ครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์ของ การเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อ กฎหมายและ ระเบียบหนังสือ สั่งการที่ใช้เป็น แนวทางในการ ปฏิบัติ	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	ใช้แนวทางในการตรวจเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายคือ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีโครงการจัด งาน)	หน่วยงานผู้ตั้งจ่าย งบประมาณและ หน่วยตรวจสอบ เอกสารเบิกจ่ายมี ความเห็นและความ เข้าใจถูกต้องตรงกัน ในข้อกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือ สั่งการที่ใช้เป็น แนวทางปฏิบัติเบิก จ่ายเงินอุดหนุน												

ผู้รายงาน.....  
ตำแหน่ง/สกุล/ชื่อ/นามสกุล.....  
วันที่..... ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม...การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามภารกิจส่วนงานจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานผู้เบิกมีความรู้ เข้าใจในข้อระเบียบฯ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจ มีความเห็นถูกต้องตรงกันในข้อระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุม ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			แนวทางแก้ไข	ความ เสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
			ก่อนการจัดกร	หลัง การดำเนินการ		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่		
การเบิกจ่ายหมวด เงินอุดหนุนมีความ เร่งด่วนส่งผลให้การ รวบรวมเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์ของการ เบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อ กฎหมายและ ระเบียบหนังสือสั่ง การที่ใช้เป็น แนวทางในการ ปฏิบัติ	ด.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๑	ต่ำ	๑	ต่ำ	✓	-	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ศึกษา ระเบียบฯ เงิน อุดหนุน ประสาน หน่วยงานรับเงิน การตรวจเอกสารการ เบิกจ่ายไม่รัดกุม	-

ผู้รายงาน.....  
ตำแหน่งผู้ศึกษา/โพธิ์ละเตา.....  
วันที่.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม....การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานผู้เบิกมีความรู้ เข้าใจในข้อระเบียบฯ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจ มีความเห็นถูกต้องตรงกันในข้อระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

การทบทวนความเสี่ยง													
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	ผลกระทบ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ						
การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	การเบิกจ่ายหมวดเงินอุดหนุนมีความเร่งด่วนส่งผลให้การรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายและระเบียบหนังสือสั่งการที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ	FR=ด้านการเงิน	๑	๑	๑ (ต่ำ)	๑	๑	๑ (ต่ำ)	✓	-	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบฯ เงินอุดหนุนประสานหน่วยรับเงินอุดหนุนให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน	-

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
 โครงการ/กิจกรรม....การจัดทำบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัด.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ การรายงานทางการเงินครบถ้วนถูกต้อง.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการลงระบบมีความรู้ ความเข้าใจในระบบบัญชีตามโปรแกรม Excel สามารถบันทึกบัญชีตามผังบัญชีของหน่วยงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการความ เสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสียหาย
การบันทึกบัญชีในระบบ บัญชีตามโปรแกรม Excel การรับการจ่ายเงิน และ การรายงานข้อมูลทาง การเงินประจำปี	การบันทึกข้อมูลในระบบ บัญชีมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน การรายงาน ข้อมูลล่าช้า ไม่มี ประสิทธิภาพ	ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชีมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม ตำแหน่งงานที่ปฏิบัติมีความ เข้าใจในระบบการบันทึกบัญชี น้อย การลงบัญชีมีความ ผิดพลาดและล่าช้า	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานจัดทำบัญชีทุก ๆ เดือน	๓	๒	๒	ปานกลาง
								๒

ผู้รายงาน.....  
 ตำแหน่ง/ยศ/ชื่อ.....  
 วันที่.....



ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม...การจัดทำบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัด.....  
วัตถุประสงค์...เพื่อให้การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ การรายงานทางการเงินครบถ้วนถูกต้อง.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการลงระบบมีความรู้ ความเข้าใจในระบบบัญชีตามโปรแกรม Excel สามารถบันทึกบัญชีตามผังบัญชีของหน่วยงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการกับ ความเสี่ยง
			ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
การบันทึกข้อมูลในระบบ บัญชีมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน การรายงาน ข้อมูลล่าช้า ไม่มี ประสิทธิภาพ	ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีมีคุณสมบัติไม่ ตรงตามตำแหน่งงานที่ ปฏิบัติมีความเข้าใจใน ระบบการบันทึกบัญชี น้อย การลงบัญชีมีความ ผิดพลาดและล่าช้า	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	๖	ปานกลาง	ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดทำ บัญชีทุก ๆ เดือน

ผู้รายงาน.....  
ตำแหน่ง.....  
วันที่.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
 โครงการ/กิจกรรม....การจัดทำบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัด.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ การรายงานทางการเงินครบถ้วนถูกต้อง.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในระบบบัญชีตามโปรแกรม Excel สามารถบันทึกบัญชีตามผังบัญชีของหน่วยงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๗					
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
การบันทึกข้อมูล ในระบบบัญชีมี ความผิดพลาด คลาดเคลื่อน การ รายงานข้อมูล ล่าช้า ไม่มี ประสิทธิภาพ	ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีมีคุณสมบัติไม่ ตรงตามตำแหน่งงานที่ ปฏิบัติมีความเข้าใจใน ระบบการบันทึกบัญชี น้อย การลงบัญชีมีความ ผิดพลาดและล่าช้า	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานการจัดทำ บัญชีทุก ๆ เดือน	เจ้าหน้าที่ผู้ลง ระบบโปรแกรม Excel มีความรู้ ความเข้าใจการ ลงระบบทุก ขั้นตอนครบถ้วน สมบูรณ์						

ผู้รายงาน.....  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่.....  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่.....๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การจัดทำบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัด.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ การรายงานทางการเงินครบถ้วนถูกต้อง.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบบัญชีตามโปรแกรม Excel สามารถบันทึกบัญชีของหน่วยงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุม ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่					
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้				
การบันทึกข้อมูล ในระบบบัญชีมี ความผิดพลาด คลาดเคลื่อน การ รายงานข้อมูล ล่าช้า ไม่มี ประสิทธิภาพ	ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี มีคุณสมบัติไม่ตรง ตำแหน่งงานที่ ปฏิบัติ มีความ เข้าใจในระบบการ บันทึกบัญชีน้อย การลงบัญชีมี ความผิดพลาด และล่าช้า	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๖	ปาน กลาง	๔	ปาน กลาง	ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานการจัดทำ บัญชี ารรับ รายจ่าย การรับเงิน การจ่ายเงิน การรายงานงบการเงิน โดยจัดส่งผลการ ปฏิบัติงานให้หน่วยงาน ผู้ควบคุมดูแลตรวจสอบ ความถูกต้องเป็นราย เดือนและรายไตรมาส	✓	-	-	ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีมี คุณสมบัติไม่ตรง ตำแหน่งที่ปฏิบัติ ไม่ เข้าใจในระบบการ บันทึกบัญชีและมี การเปลี่ยนแปลง ผู้ปฏิบัติงานด้านการ บัญชีทุก ๆ เดือน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีของ หน่วยงานภายใต้สังกัดเข้า รับการฝึกอบรม เพิ่มพูน ความรู้ด้านการเงินและ บัญชี ติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานการจัดทำ บัญชีทุก ๆ เดือน	-	
<div>ผู้รายงาน.....นางสวลัยศุ โพธิ์ละเคา</div> <div>ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง</div> <div>วันที่.....</div>														

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่.....๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การจัดทำบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัด.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ การรายงานทางการเงินครบถ้วนถูกต้อง.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการลงระบบมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบบัญชีตามโปรแกรม Excel สามารถบันทึกบัญชีของหน่วยงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

การทบทวนความเสี่ยง												
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค	
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง						
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			คงอยู่
การจัดทำบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐสำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัด	การบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน การรายงานข้อมูลล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ	ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีมีความสับสนกับบัญชีที่ปฏิบัติ มีความเข้าใจในระบบการบันทึกบัญชีน้อย การลงบัญชีมีความผิดพลาดและล่าช้า	OR=ด้านการทำงาน	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	๒ (ปานกลาง)	✓	-	ทำความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชี ตลอดจนการเงินการจ่ายเงิน การจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐซึ่งผู้บริหารจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย	ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีบ่อยครั้ง	
<div>ผู้รายงาน..... นาง(ผู้ถัดมา) โพธิ์ละเคา) ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยราชการกองคลัง..... วันที่.....</div>												

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุบ-บริเวณ และน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วัตถุประสงค์.....เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความสะดวก รวดร้อนจากภัยแล้ง ในการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และด้านเกษตรกรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ๒๐๐ บ่อ สำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	งบประมาณ
					โอกาส	ผลกระทบ		
โครงการขุดเจาะ บ่อบาดาลเพื่อ แก้ไขปัญหาน้ำ อุบ-บริเวณ และน้ำเพื่อ การเกษตรใน พื้นที่จังหวัด กาฬสินธุ์	๑. จำนวนรถมินิ้อยู่ไม่เพียงพอกับ จำนวนปริมาณงาน	๑. ระบบประมามีจำนวนจำกัด	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการออก ปฏิบัติงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล	๓	๓	ปานกลาง	-
	๒. งานล่าช้า เนื่องจากวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่มี อยู่สภาพการใช้งานครุภัณฑ์และวัสดุไม่ ทันสมัย ทำให้เวลานำไปใช้ในการปฏิบัติ งานจริงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๒. งานล่าช้าเพราะรอการ ดำเนินงานตามแผนงานในการ จัดตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ เครื่องเครื่องจักรกลที่ทันสมัย	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๒. จัดทำแผนในการจัดตั้ง งบประมาณเพื่อการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้มี คุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ	๒	๓	ปานกลาง	-
	๓. เครื่องจักรกลเกิดชำรุดเสียหายขณะ ปฏิบัติงาน/หลังปฏิบัติงาน	๓. เครื่องจักรกลเกิดชำรุด เสียหายระหว่างการปฏิบัติงาน หรือหลังปฏิบัติงานเพราะใช้งาน หนัก	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๓. ตรวจสอบ, ซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลให้พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ	๓	๓	ปานกลาง	-
					ulyangnan ตำแหน่ง... วันที่...			



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....

โครงการ/กิจกรรม.....โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ในการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และด้านเกษตรกรรม.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ๒๐๐ บ่อ สำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๗						
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
๑. จำนวนรถบรรทุกน้อยไม่ เพียงพอกับจำนวน ปริมาณงาน	๑. งบประมาณมี จำนวนจำกัด	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	๑. จัดทำแผนการออก ปฏิบัติงานให้เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน	๑. ดำเนินการเจาะ บ่อบาดาลสำเร็จ คล่องเป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐							
๒. งานล่าช้า เนื่องจาก วัสดุ ครุภัณฑ์ และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานที่มีอยู่ สภาพการจ้างงานเก่า และขาดผู้สนับสนุน ทำให้ ให้เวลานำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานจริงไม่มี ประสิทธิภาพ	๒. งานล่าช้าเพราะ รอการดำเนินงาน ตามแผนงานในการ จัดตั้งงบประมาณ เพื่อการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และ อุปกรณ์เครื่อง เครื่องจักรกลที่ ทันสมัย	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	๒. จัดหา/ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และ เครื่องจักรกลที่ทันสมัย และมีความพร้อมในการ ปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพมากที่สุด และสรุปผลการ ดำเนินงานและรายงาน เสนอผู้บริหารทราบ	๒. ดำเนินการเจาะ บ่อบาดาลสำเร็จ คล่องเป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ และประชาชน มีน้ำใช้เพื่อทำ การเกษตร							





แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่.....๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....  
โครงการ/กิจกรรม.....โครงการดูแลช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค และด้านเกษตรกรรม.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ดำเนินการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุม ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง				แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยง ที่ เกิดขึ้น ใหม่
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่				
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้			
๑. จำนวนรถมีน้อยไม่ เพียงพอกับจำนวนปริมาณ งาน	๑. งบประมาณมี จำนวนจำกัด	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	๔	ปาน กลาง	๓	ต่ำ	-จัดทำแผนการออก ปฏิบัติงาน ชุดเจาะบ่อ บาดาล	-	✓	-	-จำนวนรถมีน้อยไม่ เพียงพอกับจำนวน ปริมาณงาน	-จัดทำแผนการออก ปฏิบัติงานชุดเจาะบ่อ บาดาล	-
๒. งานล่าช้า เนื่องจาก วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ มีอยู่สภาพการใช้งานครุภัณฑ์ และชำรุดไม่ทันสมัย ทำให้ เวลานำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานจริงไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๒. งานล่าช้า เพราะ รอการดำเนินงานตาม แผนงานในการจัดตั้ง งบประมาณเพื่อการ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ เครื่องจักรกลที่ ทันสมัย	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	๖	ปาน กลาง	๓	ต่ำ	-จัดทำแผนในการ จัดตั้งงบประมาณเพื่อ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ และทันสมัยอยู่เสมอ	-	✓	-	-งานล่าช้า เนื่องจากวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ ใช้ในการปฏิบัติงานที่มี อยู่สภาพการใช้งานครุภัณฑ์ และชำรุดไม่ทันสมัย ทำให้ เวลานำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานจริงไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	-จัดทำแผนในการจัดตั้ง งบประมาณเพื่อการ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานให้มี คุณภาพและทันสมัยอยู่ เสมอ	-

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุม ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่			
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
๓. เครื่องจักรกลเกิด ชำรุดเสียหายขณะ ปฏิบัติงาน/หลัง ปฏิบัติงาน	๓. เครื่องจักรกลเกิด ชำรุดเสียหายระหว่าง การปฏิบัติงานหรือ หลังปฏิบัติงาน เพราะใช้งานหนัก	ด.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	๙	ปาน กลาง	๓	ต่ำ	๓. จัดทำแผนสำรอง เพื่อรองรับกรณีที่ เครื่องจักรชำรุดไม่ สามารถออก ปฏิบัติงานได้	✓	-	๓. ตรวจสอบเช็คสภาพ ของเครื่องจักรกลให้ พร้อมใช้งาน พร้อม ปรับเปลี่ยนแผนการ ออกบริการใหม่	-	

ผู้รายงาน.....  
 (นายเตรียมการ นามทอง)  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่..... ผู้อำนวยการกองช่าง

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่.....๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....  
โครงการ/กิจกรรม.....โครงการดูแลช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง - บริโภค และด้านเกษตรกรรม.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค และด้านเกษตรกรรม.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชน ๑๕๐ บ่อ สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

การทบทวนความเสี่ยง													
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง						
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
โครงการขุดเจาะบ่อบาดลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค - บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์	๑.จำนวนรถบรรทุกน้อยไม่เพียงพอกับจำนวนปริมาณงาน ๒.งานล่าช้า เนื่องจากวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีอยู่สภาพการจ้างงานเก่าและชำรุดไม่ทันสมัย ทำให้เวลาไม่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๑.งบประมาณมีจำนวนจำกัด เพราะรอการดำเนินงานตามแผนงานในการจัดตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์	OR=ด้านการดำเนินงาน OR=ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	๑	๓	๓ (ต่ำ)	✓	-	๑.จัดทำแผนการออกปฏิบัติงาน ชุดเจาะบ่อบาดล ๒.จัดทำแผนในการจัดตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ	๑.จำนวนรถบรรทุกน้อยไม่เพียงพอกับจำนวนปริมาณงาน ๒.งานล่าช้า เนื่องจากวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีอยู่สภาพการจ้างงานเก่าและชำรุดไม่ทันสมัย ทำให้เวลาไม่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

การทบทวนความเสี่ยง													
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน บังบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง						
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
๓. เครื่องจักรกลชำรุดขณะปฏิบัติงาน/หลังปฏิบัติงาน	๓. เครื่องจักรกลชำรุดในระหว่างการปฏิบัติงานหรือหลังปฏิบัติงาน เพราะใช้เวลานาน	OR=ดำเนินการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑	๓	๓ (ต่ำ)	✓	-	๓. จัดทำแผนการออกปฏิบัติงานสำรองเตรียมไว้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	๓. รอการซ่อมแซมของเครื่องจักรกลให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ	

ผู้รายงาน

นายเกียรติยัมการ นามทอง

วันที่.....ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓๒

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง		
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ระดับ ความเสียหาย	ระดับ ความเสียหาย
โอกาส	ผลกระทบ	ผล	จัดลำดับ	ความเสียหาย	โอกาส	ผลกระทบ	ผล
๑	๓	๓	๓	ต่ำ	๑	๓	๓
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	การออกสำรวจโครงการ นายช่างผู้ออกสำรวจบาง คนไม่ได้ตรวจสอบ และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของเรื่อง	ข้อจำกัดในเรื่องของความพร้อม เช่น เวลา ข้อมูล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	OR = ด้านการดำเนินงาน	ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่แล้วนายช่างจัดทำแผนการออกสำรวจ	๑	๓	๓

ผู้รายงาน.....  
ตำแหน่ง.....  
ตำแหน่ง.....  
วันที่.....



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM - ๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....

โครงการ/กิจกรรม....การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
การออกสำรวจ โครงการนายช่าง ผู้ออกสำรวจบาง คนไม่ได้ตรวจสอบ และประสานงาน กับองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นเจ้าของ เรื่อง	ข้อจำกัดในเรื่อง ของความพร้อม เช่น เวลา ข้อมูล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	-ก่อนออกปฏิบัติงานสำรวจ โครงการทุกคนต้อง ตรวจสอบและประสาน ข้อมูลกันก่อนส่งครุฑปกครอง ส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง -ปรับเปลี่ยนแผนการออก ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน	ดำเนินงานด้าน โครงสร้างสำเร็จ คล่องเป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงานไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐														

ผู้รายงาน.....

(นายเตรียมการ นามทอง)

วันที่.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่.....๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุม ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ความ เสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
			ระดับความเสี่ยง			หมดไป	คงอยู่					
			ก่อนการจัดการ	คงเหลือ			คะแนน	ลำดับ	ควบคุม ได้			
การออกสำรวจโครงการ นายช่างผู้ออกสำรวจ บางคนไม่ได้ตรวจสอบ และประสานงานกับ อปท. เจ้าของเรื่อง	ข้อจำกัดในเรื่องของ ความพร้อม เช่น เวลา ข้อมูล ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง	ด.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๓	ต่ำ	๒	ต่ำ	✓	-	-	สภาพภูมิอากาศ ไม่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงาน เช่น ฝนตก น้ำท่วม	ปรับเปลี่ยน แผนการ ดำเนินการออก สำรวจ โดย คำนึงถึงสภาพ ภูมิอากาศ	-
<div>ผู้รายงาน.....</div> <div>ตำแหน่ง.....</div> <div>วันที่.....</div> <div>ตำแหน่ง.....</div> <div>ตำแหน่ง.....</div>												



การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่.....๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

การทบทวนความเสี่ยง											
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง						
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คงอยู่	เกิดขึ้นใหม่
การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	การออกสำรวจโครงการนายช่างผู้ออกสำรวจบางคนไม่ได้ตรวจสอบและประสานงานกับ อบท. เจ้าของเรื่อง	ข้อจำกัดในเรื่องของความพร้อม เช่น เวลา ข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	OR=ด้านการดำเนินงาน	๑	๓๓	๓๓ (ต่ำ)	๑	๒	๒ (ต่ำ)	✓	-
ดำเนินการสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์											
<div>ผู้รายงาน..... ตำแหน่ง/ตำแหน่งเดิม.....นายก อบท.กาฬสินธุ์ วันที่.....ผู้ดำเนินการกองช่าง.....</div>											

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม...การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...การจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง	
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนา องค์กรขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์	ปัจจัยแวดล้อมภายนอก ทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ทันตามสัญญา	-เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนมาก -ระยะเวลาดำเนินงาน เร่งรัด	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	- ประชุมวางแผนและกำหนด ขั้นตอนให้ถูกต้อง - ประสานหน่วยงานหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกรอบ ระยะเวลาและระเบียบที่ถูกต้อง	๒	๒	๔	ปานกลาง	-

ผู้รายงาน.....  
(นางสาวกัญญา ไชยพร)  
.....  
วันที่ให้ข้อมูลความเสี่ยง.....  
วันที่ให้ข้อมูลความเสี่ยง.....

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การจัดตั้งจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การจัดตั้งจัดจ้างสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การจัดตั้งจัดจ้างสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกทำให้การจัดตั้งจัดจ้างไม่ทันตามสัญญา	-เอกสารจัดตั้งจัดจ้างมีจำนวนมาก -ระยะเวลาดำเนินงานเร่งรัด	OR = ด้านการดำเนินงาน	โอกาส ๒	๔	ปานกลาง	- ประชุมวางแผนและกำหนดขั้นตอนให้ถูกต้อง - ประสานหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาและระเบียบที่ต้อง	ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน.....  
นายแพทย์วิโรจน์ วัฒนสุข  
ผู้อำนวยการแผน  
ด้าน.....  
หัวหน้ากองสาธารณสุข

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....

โครงการ/กิจกรรม.....การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์ของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ปัจจัย แวดล้อม ภายนอกทำให้ การจัดซื้อจัด จ้างไม่ทันตาม สัญญา	-เอกสารจัดซื้อ จัดจ้างมีจำนวน มาก -ระยะเวลา ดำเนินงาน เร่งรัด	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	- ประชุมวางแผนและ กำหนดขั้นตอนให้ ถูกต้อง - ประสานหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการตามกรอบ ระยะเวลาและระเบียบที่ ถูกต้อง	การจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยคล่อง เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐๐												

ผู้รายงาน: นางสาวสุวิมลชัยพร (ไชยพร)  
ตำแหน่ง: ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร  
วันที่: ๒๕๖๗

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่.....๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จเรียบร้อยลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การซื้อจัดจ้างสำเร็จเรียบร้อยลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุม ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	ความ เสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่				
									ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้			
ปัจจัยแวดล้อม ภายนอกทำให้การ จัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตาม สัญญา	๑.เอกสารจัดซื้อ จัดจ้างมีจำนวน มาก ๒.ระยะเวลา ดำเนินการเร่งรัด	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๔	ปานกลาง	๔	ปานกลาง	๑.ประชุมวางแผน และกำหนดขั้นตอน ให้ถูกต้อง ๒.ประสานหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตาม กรอบระยะเวลาและ ระเบียบให้ถูกต้อง	✓	-	๑.เอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนมาก ๒.ระยะเวลา ดำเนินการ เร่งรัด	ลำดับความ เร่งด่วนของ การจัดซื้อจัด จ้างเป็นราย ไตรมาส	-	
ผู้รายงาน..... ตำแหน่ง..... วันที่.....													

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่.....๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....

โครงการ/กิจกรรม.....การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรของจังหวัดกาฬสินธุ์.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การจัดซื้อจัดจ้าง สำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

การทบทวนความเสี่ยง													
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง							
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
๑.ลำดับความเร่งด่วนของ การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยแวดล้อม ภายนอกทำให้การ จัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน ตามสัญญา	๑.เอกสารจัดซื้อจัด จ้างมีจำนวนมาก ๒.ระยะเวลา ดำเนินการเร่งรัด	OR=ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	๒	๒	๔	✓	-	ลำดับความเร่งด่วนของ การจัดซื้อจัดจ้างเป็น รายไตรมาส	๑.เอกสารจัดซื้อ จัดจ้างมีจำนวน มาก ๒.ระยะเวลา ดำเนินการเร่งรัด
๒.ประมาณวางแผนกำหนด ขั้นตอนให้ถูกต้อง													
๓.ประสานหน่วยงานหรือ ผู้ประกอบการให้ดำเนินการ กรอบระยะเวลาดำเนินการ กำหนดและระเบียบของ การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง													
											ผู้รายงาน..... (นางสุลักษณ์ ไชยพร)		
											ข้าพเจ้ามีชื่อจริงนามสกุลและตำแหน่งว่า..... วันที่..... ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข.....		

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม....การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์....เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.สำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.สำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,I,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้กับ รพ.สต.ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	-ขาดแคลนบุคลากร ชำนาญงานเฉพาะด้าน -บุคคลที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่ง ในสายงาน	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.ไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	- ประชุมชี้แจงกับ รพ.สต.ใน สังกัด - รายงานเสนอผู้บริหารฯ ให้ บรรจุบุคลากรที่ชำนาญงาน เฉพาะด้าน	๓	๓	๙	ปานกลาง
								-

ผู้รายงาน.....  
(นางสาวลิษา ใจเพชร)  
หัวหน้าแผนกสาธารณสุข รักษาการแทน  
วันเดือนปีของการตรวจสอบ.....

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
 โครงการ/กิจกรรม....การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์....เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.สำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.สำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง	
			ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
-ขาดแคลนบุคลากรชำนาญงานเฉพาะด้าน  -บุคคลที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งในสายงาน	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	OR = ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๓	ปานกลาง		- ประชุมชี้แจงกับ รพ.สต.ในสังกัด - รายงานเสนอผู้บริหารฯ ให้บรรจุบุคลากรที่ชำนาญงานเฉพาะด้าน	ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน  
(ผู้พิสูจน์).....  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการฯ ฝ.แผน  
 ดก.แผน  
 วันที่.....  
 หัวหน้างานกองสาธารณสุข



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
 โครงการ/กิจกรรม....การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.สำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.สำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความ เสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
-ขาดแคลนบุคลากรชำนาญงานเฉพาะด้าน -บุคคลที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งในสายงาน	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	- ประชุมชี้แจงกับ รพ.สต.ในสังกัด - รายงานเสนอผู้บริหารฯ ให้บรรจุบุคลากรที่ชำนาญงานเฉพาะด้าน	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.สำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐												

ผู้รายงาน (ผู้ลงนาม).....  
 หัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข รักษาการแทน  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่.....

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่.....๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. สำเร็จเรียบร้อยคล่องตัวเป็นไปตามแผนดำเนินงาน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. สำเร็จเรียบร้อยคล่องตัวเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุม ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง				แนวทาง แก้ไข	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่		
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้			
-ขาดแคลนบุคลากร ชำนาญงานเฉพาะด้าน -บุคคลที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งในสายงาน	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	๙	ปานกลาง	๔	ปานกลาง	-ประชุมวางแผนกับ รพ.สต. ให้เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ -แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับ รพ.สต. เป็นรายโซนเพื่อตรวจแบบคำขอ คำตอบแทน	✓	-	-บุคลากร ของ รพ.สต.มีวิชาชีพที่แตกต่างกัน (คำตอบแพทย์ไม่เท่ากัน) -ขาดแคลนบุคลากรชำนาญงานเฉพาะด้าน (การเงิน)	รายงานเสนอผู้บริหารฯ ให้บรรจุบุคลากรที่ชำนาญงานเฉพาะด้าน (การเงิน)	-	

ผู้รายงาน.....  
(นางสาวสุลภษณ ชัยพร)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการแทนตำแหน่ง.....  
วันที่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข.....

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่.....๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
 โครงการ/กิจกรรม.....การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. สำเร็จเรียบร้อยคล่องตัวเป็นไปตามแผนดำเนินงาน.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. สำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

การทบทวนความเสี่ยง														
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสียหาย/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง							
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	คงอยู่	เกิดขึ้น ใหม่			
				3	3	9	2	2	4	✓	-			
-ประชุมวางแผนกับ รพ.สต. ให้เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบ -แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับ รพ.สต. เป็นรายโซนเพื่อ ตรวจสอบแบบคำขอ คำตอบแทน	ขาดแคลน บุคลากรชำนาญ งานเฉพาะด้าน	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. ไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน	OR=ด้านการ ดำเนินงาน									รายงานเสนอผู้บริหาร ให้บรรจุบุคลากรที่ ชำนาญงานเฉพาะด้าน (การเงิน)	-บุคลากร ของ รพ. สต.มีวิชาชีพที่ แตกต่างกัน -ขาดแคลนบุคลากร ชำนาญงานเฉพาะ ด้าน (การเงิน)	

ผู้รายงาน (นาย).....ผู้ช่วยฯ.....  
 วันที่.....  
 อนุมัติ/ไม่อนุมัติ.....  
 อนุมัติ/ไม่อนุมัติ.....

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ลดจำนวนครั้งการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง ปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง		
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ระดับ ความเสียหาย	ระดับ ความเสียหาย
โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ
การโอนการแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ	-มีการโอนและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีหลายครั้ง -มีการโอนข้ามหมวดเนื่องจากไม่ มีรายการเงินคงเหลือในหมวด เดียวกัน -ขาดการวางแผนในการใช้จ่าย งบประมาณในภาพรวมของ องค์กร -ภารกิจที่รับมอบหมายเป็น นโยบายเร่งด่วนอยู่นอกเหนือการ คาดการณ์	-ส่วนราชการขาดการ วางแผนการใช้จ่าย งบประมาณ -ภารกิจที่ได้รับ มอบหมายเป็นนโยบาย เร่งด่วนอยู่นอกเหนือ การคาดการณ์	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	-จัดประชุมทุกส่วนราชการเพื่อชี้แจง รายละเอียดกฎหมายระเบียบและ ข้อเสนอแนะในการโอนและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ เพื่อให้การตั้งงบประมาณรายจ่าย เพียงพอกับการใช้จ่ายเป็นไปตามการ ประเมินผลตามตัวชี้วัด LPA และ สอดคล้องกับแผนพัฒนาในแต่ละ ระดับ -วางแผนการใช้งบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ ถูกต้อง	๒	๓	ปานกลาง
					<p>ผู้รายงาน..... (นางวนิดา อภิภรณ์)</p> <p>ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน..... ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน..... วันที่..... ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน..... ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน.....</p>		

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์ที่...๒ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี.....

โครงการ/กิจกรรม.....การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ลดจำนวนครั้งการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง			วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
-มีการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลายครั้ง -มีการโอนข้ามหมวดเนื่องจากไม่มีรายการเงินคงเหลือในหมวดเดียวกัน -ขาดการวางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมขององค์กร -ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นนโยบายเร่งด่วนอยู่นอกเหนือการคาดการณ์	-ส่วนราชการขาดการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ -ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นนโยบายเร่งด่วนอยู่นอกเหนือการคาดการณ์	OR = ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	-จัดประชุมทุกส่วนราชการเพื่อชี้แจงรายละเอียดกฎหมายระเบียบและข้อเสนอแนะในการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเพื่อให้การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพียงพอกับการใช้จ่ายเป็นไปตามการประเมินผลตามตัวชี้วัด LPA และสอดคล้องกับแผนพัฒนาในแต่ละระดับ -วางแผนการใช้งบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ถูกต้อง	ลดความเสี่ยง
<div>                         ผู้รายงาน.....                          ตำแหน่ง.....                          วันที่.....                     </div> <div>                         (นางวันดี อภิกรณ์)                          หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการแทน                          รันที่.....ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                     </div>							

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี.....

โครงการ/กิจกรรม.....การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ลดจำนวนครั้งการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/การจัดการ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๗											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
-มีการโอนและการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี หลายครั้ง -มีการโอนข้ามหมวด เนื่องจากไม่มีรายการ เงินคงเหลือในหมวด เดียวกัน -ขาดการวางแผนใน การใช้จ่าย งบประมาณใน ภาพรวมขององค์กร -ภารกิจที่ได้รับ มอบหมายเป็น นโยบายเร่งด่วนอยู่ นอกเหนือการ คาดการณ์	-ส่วนราชการขาด การวางแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ -ภารกิจที่ได้รับ มอบหมายเป็น นโยบายเร่งด่วนอยู่ นอกเหนือการ คาดการณ์	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	จัดประชุมทุกส่วน ราชการเพื่อชี้แจง รายละเอียดกฎหมาย ระเบียบและ ข้อเสนอแนะในการโอน และการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง งบประมาณเพื่อให้การ ตั้งงบประมาณรายจ่าย เพียงพอกับการใช้จ่าย เป็นไปตามการ ประเมินผลตามตัวชี้วัด LPA และสอดคล้องกับ แผนพัฒนาในแต่ละ ระดับ -วางแผนการใช้ งบประมาณประจำปีให้ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานที่ถูกต้อง	การโอนและการ แก้ไข เปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณลดลง ร้อยละ ๒๐												
ผู้รายงาน..... (นางวนิดา อภิกรณ) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ.รักษาราชการแทน วันที่ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....																	

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี.....

โครงการ/กิจกรรม.....การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าที่แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ลดจำนวนครั้งการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าที่แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุมตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง				ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	ความเสี่ยง ที่ เกิดขึ้น ใหม่
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่					
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้				
-มีการโอนและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีหลายครั้ง -มีการโอนข้ามหมวด เนื่องจากไม่มีรายการเงิน คงเหลือในหมวดเดียวกัน -ขาดการวางแผนในการใช้ จ่ายงบประมาณในภาพรวม ขององค์กร -ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นนโยบายเร่งด่วนอยู่ นอกเหนือการคาดการณ์	-ส่วนราชการขาด การวางแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ -ภารกิจที่ได้รับ มอบหมายเป็น นโยบายเร่งด่วนอยู่ นอกเหนือการ คาดการณ์	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๖	ปานกลาง	๖	ปานกลาง	-จัดประชุมทุกส่วนราชการเพื่อ ชี้แจงรายละเอียดกฎหมาย ระเบียบและข้อเสนอนะในการ โอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจงงบประมาณเพื่อให้การตั้ง งบประมาณรายจ่ายเพียงพอกับ การใช้จ่ายเป็นไปตามการ ประเมินผลตามตัวชี้วัด LPA และ สอดคล้องกับแผนพัฒนาในแต่ละ ระดับ -วางแผนการใช้งบประมาณ ประจำปีให้เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานที่ถูกต้อง	✓	-	-	แจ้งส่วน ราชการ วางแผนทำให้ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีแต่ละ ประเภท รายจ่ายให้ เพียงพอต่อการ ใช้จ่าย	-		
ผู้รายงาน.....(นางวันดี อัครณัฏฐ์)														

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม....การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ลดจำนวนครั้งการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

การทบทวนความเสี่ยง												
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	ความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่
				หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง								
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ			
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี	-มีการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายจ่ายประจำปีหลายครั้ง -มีการโอนข้ามหมวดเนื่องจากไม่มีรายการเงินคงเหลือในหมวดเดียวกัน -ขาดการวางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมขององค์กร -ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นนโยบายเร่งด่วนอยู่นอกเหนือการคาดการณ์	-ส่วนราชการขาดการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ -ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นนโยบายเร่งด่วนอยู่นอกเหนือการคาดการณ์	OR = ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	✓	-	-
ปัญหา/อุปสรรค	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในเชิงปริมาณถัดไป)	- จัดประชุมทุกส่วนราชการเพื่อชี้แจงรายละเอียดกฎหมายระเบียบและข้อเสนอแนะในการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณเพื่อให้การใช้งบประมาณรายจ่ายเพียงพอกับการใช้จ่ายเป็นไปตามการประเมินผลตามตัวชี้วัด LPA และสอดคล้องกับแผนพัฒนาในแต่ละระดับ - วางแผนการใช้งบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ต้อง									ส่วนราชการขาดการวางแผนทำให้งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย	
ผู้รายงาน..... (นางวนิดา อักษรณ)												
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการแทน												



ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม...โครงการจัดเวทีประชาคม.....  
วัตถุประสงค์....เพื่อประชุมประชาคมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐).....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....มีประชาคมเข้าร่วมการประชุม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการความ เสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง		
					ใส่ค่าตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสียหาย	งบประมาณ (บาท)
การจัดประชุมประชาคม ท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อ พิจารณาแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม	ผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวน น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มี ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘	-ได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มเป้าหมายน้อยกว่าที่ตั้งไว้ เนื่องจากวันและเวลาในการจัด โครงการตรงกับงานวันแม่ -หนังสือเชิญส่งกระทรวงมหาดไทย ยังไม่ได้รับหนังสือเชิญเนื่องจาก การขนส่ง	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	-ส่งหนังสือเชิญประชุม ล่วงหน้าก่อนจัดงาน ๗ วัน -ประชาสัมพันธ์การประชุม ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ -ประสานประชาสัมพันธ์ทาง โทรศัพท์	โอกาส ๒	ระดับ ความ เสี่ยง ๖	ปานกลาง ๓๐๐,๐๐๐
					ผลกระทบ ๓		

ผู้รายงาน.....  
(นางวนิดา อภิรัตน์)  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

**ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....

โครงการ/กิจกรรม....โครงการจัดเวทีประชาคม.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อประชุมประชาคมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐).....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....มีประชาคมเข้าร่วมการประชุม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
ผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘	-ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายน้อยกว่าที่ตั้งไว้เนื่องจากวันและเวลาในการจัดโครงการตรงกับงานแม่ -หนังสือเชิญส่งกระชั้นชิด บางรายไม่ได้รับหนังสือเชิญเนื่องจากการขนส่ง	OR = ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง	-ส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนจัดงาน ๗ วัน -ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ -ประสานประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์	ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน.....  
 (นางวนิดา อภิรัตน์)  
 ตำแหน่งนักวางแผนงบประมาณ-รักษาการแทน  
 หน้าที่ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....

โครงการ/กิจกรรม...โครงการจัดเวทีประชาคม.....

วัตถุประสงค์...เพื่อประชุมประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐).....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...มีประชาคมเข้าร่วมการประชุม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๗						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
ผู้เข้าร่วมประชุมมี จำนวนน้อยกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มี ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘	-ได้รับความร่วมมือ จากกลุ่มเป้าหมาย น้อยกว่าที่ตั้งไว้ เนื่องจากรวันและ เวลาในการจัด โครงการตรงกับงาน วันแม่ -หนังสือเชิญส่ง กระชั้นชิด บางราย ไม่ได้รับหนังสือเชิญ เนื่องจากการขนส่ง	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	-ส่งหนังสือเชิญประชุม ล่วงหน้าก่อนจัดงาน ๗ วัน -ประชาสัมพันธ์การ ประชุมประชาคมผ่าน ทางสื่อออนไลน์ -ประสานประชาคมทาง โทรศัพท์	มีประชุมเข้า ร่วมการประชุม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐							

ผู้รายงาน.....(นางวันตา ชำนาญ)  
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการแผน  
งาน.....ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM - ๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....

โครงการ/กิจกรรม...โครงการจัดเวทีประชาคม.....

วัตถุประสงค์...เพื่อประชุมประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐).....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...มีประชาคมเข้าร่วมการประชุม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง				ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
			คะแนน	ลำดับ		คงเหลือ	หมดไป		คงอยู่	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่					
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้				
ผู้เข้าร่วมประชุมมี จำนวนน้อยกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มี ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖๕ คน คิด เป็นร้อยละ ๔๘	- ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย น้อยกว่าที่ตั้งไว้เนื่องจากวันและเวลา ในการจัดโครงการตรงกับงานวันแม่ - หนังสือเชิญส่งกระชั้นชิด บางราย ไม่ได้รับหนังสือเชิญเนื่องจากทาง ขนส่ง	พ.ศ. - ก.ค. ๒๕๖๗	๖	ปานกลาง	๔	ปานกลาง	- ส่งหนังสือเชิญประชุม ล่วงหน้าก่อนจัดงาน ๗ วัน - ประชาสัมพันธ์ผ่านอีกร ประชุมประชาคมผ่านทาง สื่อออนไลน์ - ประสานประชาคมทาง โทรศัพท์	✓	-	มีการส่ง จดหมายเชิญ ประชุมไปยัง ที่อยู่ไม่ ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ ส่งจดหมาย ผิดพลาด	ตรวจสอบ ที่อยู่ก่อน ส่งอีกครั้ง	การจำหน่าย ของจดหมาย เชิญประชุม ผิดพลาด		

ผู้รายงาน.....(นางวันตา ชื่นภรณ์)  
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการแทน  
วันที่.....ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แบบ RM - ๕

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....

โครงการ/กิจกรรม....โครงการจัดเวทีประชาคม.....

วัตถุประสงค์....เพื่อประชุมประชาคมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐).....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....มีประชาคมเข้าร่วมการประชุม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

การทบทวนความเสี่ยง									
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง					
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
การจัดประชุมประชาคมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘	-ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายน้อยกว่าที่ตั้งไว้เนื่องจากวันและเวลาในการจัดโครงการตรงกับงานวันแม่ -หนังสือเชิญส่งกระชั้นชิด บางรายไม่ได้รับหนังสือเชิญเนื่องจากการขนส่ง	OR = ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๒	๒	๔ (ปานกลาง)
				สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่		มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในงบประมาณถัดไป)	
						✓		ตรวจสอบที่อยู่ก่อนส่งอีกครั้ง	
								การจำหน่ายเชิญ ประชุม ผิดพลาด	
								เจ้าหน้าที่ส่งจดหมาย ผิดพลาด	
								ผู้รายงาน.....(นางพนิตา อามารณ)	
								ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการแม่บท	
								วันที่..... ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....

โครงการ/กิจกรรม...พาหนะที่ใช้ในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....

วัตถุประสงค์....เพื่อใช้ในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ความปลอดภัยในการปฏิบัติราชการออกติดตามและประเมินผล.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการความ เสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง
พาหนะที่ใช้ในการออก ติดตามและประเมินผล โครงการ	ออกติดตามและ ประเมินผลโครงการโดยใช้ พาหนะที่มีสภาพเก่าชำรุด ทรุดโทรม	พาหนะที่ใช้ใช้งานเก่าทรุด โทรมอายุการใช้งานเกินสิบปี	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	ตรวจสอบสภาพพาหนะ ก่อนออกปฏิบัติงาน และ เสนอขอจัดหาพาหนะใหม่ที่ พร้อมต่อการเดินทางไป ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	สูง
								งบประมาณ (บาท)

ผู้รายงาน.....  
 (นางวันตา อัครณ)  
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
 วันที่.....

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง

แบบ RM - ๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
 โครงการ/กิจกรรม...พหุหน้าที่ใช้ในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อใช้ในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...ความสอดคล้องในการปฏิบัติราชการออกติดตามและประเมินผล.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง			วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
			โอกาส	ผลกระทบ	สูง		
ออกติดตามและประเมินผล โครงการโดยใช้พหุหน้าที่มี สภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม	พหุหน้าที่ใช้งานภาพเก่า ทรุดโทรมอายุการใช้งาน เกินสิบปี	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	ตรวจสอบสภาพพหุหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติงาน และเสนอขอจัดหาพหุหน้าที่ใหม่ พร้อมต่อการเดินทางไปปฏิบัติงาน	ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน.....(นางวันตา อภิภรณ์)  
 หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการแทน  
 วันที่.....ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม.....พาหนะที่ใช้ในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อใช้ในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
วัตถุประสงค์.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ความปลอดภัยในการปฏิบัติตามและประเมินผล.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗											
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ออกติดตามและ ประเมินผลโครงการ โดยใช้พาหนะที่มี สภาพเก่าชำรุดทรุด โทรม	พาหนะที่ใช้งาน ภาพเก่าทรุดโทรม อายุการใช้งานเกิน สิบปี	สูง	ลดความเสี่ยง	ควรตรวจสอบสภาพ พาหนะก่อนออก ปฏิบัติงาน และเสนอ ขอจัดหาพาหนะใหม่ พร้อมต่อการเดินทาง ไปปฏิบัติงาน	ความปลอดภัย ในการปฏิบัติ ราชการออก ติดตามและ ประเมินผล														

ผู้รายงาน..... (นางวันดา อภิภรณ์)  
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการแทน  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
วันที่.....



แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม...พาหนะที่ใช้ในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
วัตถุประสงค์...เพื่อใช้ในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	ความ เสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
		ก่อนการจัดการ	หลังการ จัดการ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่			
		คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้			
ออกติดตามและ ประเมินผลโครงการ โดยใช้พาหนะที่มี สภาพเก่าชำรุดทรุด โทรม	พาหนะที่ใช้งาน ภาพเก่าทรุดโทรม อายุการใช้งานเกิน สิบปี	๑๒	สูง	๙	ปานกลาง	ตรวจสอบสภาพ พาหนะก่อนออก ปฏิบัติงาน และเสนอขอ จัดหาพาหนะใหม่พร้อม ต่อการเดินทางไป ปฏิบัติงาน	-	✓	-	บุคลากรอาจ ได้รับอุบัติเหตุ จากการขับขี่ ของพาหนะที่ เสื่อมสภาพ	ตรวจสอบสภาพ พาหนะตาม ระยะเวลาเพื่อลด ความเสี่ยงในการ เกิดอุบัติเหตุ	-

ผู้รายงาน.....  
(นางวันดา อัครณั)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
วันที่.....



ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม...ไม่มีพนักงานขับรถยนต์ในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....งานตรวจติดตามบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการความ เสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ (บาท)
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
ไม่มีพนักงานขับรถในการ ออกติดตามและ ประเมินผลโครงการต้อง ขอใช้พนักงานขับรถจาก ส่วนราชการอื่น	ไม่มีพนักงานขับรถในการ ออกติดตามและ ประเมินผลโครงการ	ออกติดตามและประเมินผล โครงการโดยไม่มีพนักงานขับ รถในการออกติดตามและ ประเมินผลโครงการ	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	สรรหาพนักงานขับรถตาม แผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี	๔	๓	๑๒	สูง	-

ผู้รายงาน.....  
(นางวนิดา อภิรัตน์)  
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ศึกษาราชการแทน  
วันที่ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

แบบ RM - ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม...ไม่มีพนักงานขับรถในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...งานตรวจติดตามบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ตามแผนปฏิบัติงานทั่วไป.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง			วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
ไม่มีพนักงานขับรถในการ ออกติดตามและประเมินผล โครงการ	ออกติดตามและ ประเมินผลโครงการโดย ไม่มีพนักงานขับรถใน การออกติดตามและ ประเมินผลโครงการ	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	สหภาพพนักงานขับรถตามแผนอัตรา กำลัง ๓ ปี	ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน.....  
(นางวนิดา อารณ)  
ตำแหน่ง.....  
ตำแหน่งนายก อบจ.กาฬสินธุ์  
วันที่.....  
วันที่.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี  
โครงการ/กิจกรรม...ไม่มีพนักงานขับรถในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ  
วัตถุประสงค์...เพื่อออกติดตามและประเมินผลโครงการ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...งานตรวจติดตามบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗					
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ไม่มีพนักงานขับรถในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ	ออกติดตามและประเมินผลโครงการโดยไม่มีพนักงานขับรถในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ	สูง	ลดความเสี่ยง	สรรหาพนักงานขับรถตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี	ออกติดตามและประเมินผลโครงการโดยมีพนักงานขับรถในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ												

ผู้รายงาน.....  
(นางวันดา อภิรัตน์)  
ตำแหน่งผู้อำนวยการแผน  
ด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
วันที่ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม...ไม่มีพนักงานขับรถยนต์ตามและประเมินผลโครงการ.....  
วัตถุประสงค์...เพื่อออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...งานตรวจติดตามบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการ ควบคุมตามแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			แนวทาง แก้ไข	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
ไม่มีพนักงานขับรถในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ	ออกติดตามและประเมินผลโครงการโดยไม่มีพนักงานขับรถในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๒	สูง	๙	ปานกลาง	สรรหาพนักงานขับรถตามแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี	-	✓	-	ขอกำหนด ตำแหน่งพนักงาน ขับรถเพิ่มในแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี วางไว้	-

ผู้รายงาน.....  
(นางวันดา อภิรัตน์)  
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ วิชาการและการแผน  
วันที่.....ผู้ช่วยยกรายการยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม...ไม่มีพนักงานขับรถยนต์ในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
วัตถุประสงค์...เพื่อออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...งานตรวจติดตามบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

การทบทวนความเสี่ยง												
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง						มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค	
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง						
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
												ความถี่
ไม่มีพนักงานขับรถในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ	ไม่มีพนักงานขับรถในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ	ออกติดตามและประเมินผลโครงการโดยไม่มีพนักงานขับรถในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ	OR = ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	-	ข้อกำหนดตำแหน่งพนักงานขับรถเพิ่มในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	งานออกติดตามอาจจะไม่บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๒...การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว.....

โครงการ/กิจกรรม...โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม.....

วัตถุประสงค์....เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแผนการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง			งบประมาณ (บาท)
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
การสนับสนุนเงิน งบประมาณโครงการ ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปะ และ วัฒนธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หน่วยงานที่ขอรับเงิน สนับสนุนไม่รายงานผล การใช้จ่ายเงินและไม่ สามารถส่งใช้เงินยืม โครงการภายในกำหนด ๓๐ วัน	หน่วยงานที่ขอรับเงิน สนับสนุนขาดความเข้าใจใน การเงิน-จ่ายเงินสนับสนุน	FR=ด้านการเงิน	-ทำหนังสือแจ้งให้ หน่วยงานที่ขอรับเงิน สนับสนุนปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด -จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ขอรับงบประมาณ สนับสนุนโครงการ ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม	๔	๓	สูง	๕๐๐,๐๐๐
					ผู้รายงาน..... (นางกัลลิกา คลรักษ์) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่.....			



ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์ที่...๒...การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว.....

โครงการ/กิจกรรม...โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม.....

วัตถุประสงค์...เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแผนการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการกับ ความเสี่ยง
			ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสียหาย
หน่วยงานที่ขอรับเงิน สนับสนุนไม่รายงานผลการ ใช้จ่ายเงินและไม่ส่งผลการ ใช้จ่ายเงินคืนโครงการภายใน กำหนด ๓๐ วัน	หน่วยงานที่ขอรับเงิน สนับสนุนขาดความ เข้าใจในการเงิน-จ่ายเงิน สนับสนุน	FR=ด้านการเงิน	๔	๓	๑๒	สูง
						-ทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับเงิน สนับสนุนปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด -จัดทำคู่มือขั้นตอนการขอรับงบประมาณ สนับสนุนโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม

ผู้รายงาน.....  
 (นางภัลลิกา ตลักษ์)  
 ตำแหน่ง.....  
 ผู้อำนวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒...การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว.....

โครงการ/กิจกรรม...โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม.....

วัตถุประสงค์....เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแผนการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
หน่วยงานที่ ขอรับเงิน สนับสนุนไม่ รายงานผล การใช้จ่ายเงิน และไม่ สามารถส่งใช้ เงินยืม โครงการ ภายในกำหนด ๓๐ วัน	หน่วยงานที่ ขอรับเงิน สนับสนุนขาด ความเข้าใจใน การเงิน-จ่ายเงิน สนับสนุน	สูง	ลดความเสี่ยง	-ทำหนังสือแจ้งให้ หน่วยงานที่ขอรับเงิน สนับสนุนปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด -จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ขอรับงบประมาณ สนับสนุนโครงการ ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม	- เบิก-จ่ายเงิน สนับสนุนได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด และถูกต้องตาม ระเบียบ - ทุกโครงการส่ง ใช้เงินยืมทัน ภายใน ๓๐ วัน ทุกโครงการ												
						ผู้รายงาน..... (นางวลิตา ตลักษ์)											
						ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม..... วันที่.....											

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่.....๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว.....  
 โครงการ/กิจกรรม.....โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแผนการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุมตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			แนวทาง แก้ไข	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
๑.หน่วยงานที่ขอรับ เงินสนับสนุนไม่ รายงานผลการใช้ จ่ายเงิน ๒.บางโครงการไม่ สามารถส่งเงินยืม โครงการภายใน กำหนด ๓๐ วัน แต่ สามารถส่งเงินยืม ภายในงบประมาณ	หน่วยงานที่ขอรับ เงินสนับสนุนขาด ความเข้าใจในการ เบิกจ่ายเงิน สนับสนุน	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๙	ปานกลาง	๔	ปานกลาง	๑.ทำหนังสือแจ้งให้ หน่วยงานที่ขอรับเงิน สนับสนุนปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ขอรับงบประมาณ สนับสนุนโครงการส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม	-	✓	-	การติดตาม เอกสาร หลักฐานได้ ประสานทาง โทรศัพท์กับ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเพื่อ ความสะดวก และรวดเร็ว	-

ผู้รายงาน.....  
 (นางกสิกร ตรีรักษ์)  
 ผู้อำนวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่.....๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว.....  
โครงการ/กิจกรรม.....โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแผนการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

การพบพานความเสียหาย

กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการในปียังประมาณได้ไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง							
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คงอยู่	เกิดขึ้นใหม่			
การสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๗	๑.หน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุนไม่รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ๒.บางโครงการไม่สามารถส่งใช้เงินยืมโครงการภายในกำหนด ๓๐ วัน แต่สามารถส่งใช้เงินยืมภายในปีงบประมาณ	หน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุนขาดความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน	FB=ด้านการเงิน	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	✓	-	-	๑.ทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุนปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.ขอข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ทันที	-

ผู้รายงาน

(นางภัสณีกา ตสรัักษ์)

**ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....  
โครงการ/กิจกรรม....การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เปราะบางขององค์การบริหารส่วนจังหวัด.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เปราะบางได้รับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เปราะบางให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ให้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เปราะบางเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง		
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ระดับ ความเสียหาย	ระดับ ความเสียหาย
โอกาส	ผลกระทบ	ผล	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสียหาย	ระดับ ความเสียหาย	ระดับ ความเสียหาย
๔	๒	๘	ปานกลาง	๘	๘	๘	๘

๗๒. ผู้รายงาน.....  
(นายสุรินทร์ โคตะวินท์)  
เลขานุการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ผู้ช่วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม....การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด.....

วัตถุประสงค์....เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามชนบทหรือตำบลในชนบทได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ให้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามชนบทได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
ผู้สูงอายุที่ไร้ที่อยู่อาศัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ	คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๒	๘	ปานกลาง	จัดทำหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของเรื่องให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด	ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน.....  
(นายสุมนต์ โคตะวินนท)

ตำแหน่ง.....  
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่.....  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม...การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด.....

วัตถุประสงค์...เพื่อให้การสงเคราะห์ความช่วยเหลือหรือดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ร้องขออย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗					
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ผู้ป่วยที่ยากไร้ ที่ร้องขอไม่ได้ รับการ สงเคราะห์	คุณสมบัติไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนด เอกสาร ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือแจ้ง หลักเกณฑ์วิธีการ ปฏิบัติและ ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของเรื่องให้ ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ กำหนด	ผู้ป่วยที่ยากไร้ได้รับ การสงเคราะห์ครบ ทุกราย												

ผู้รายงาน.....  
(นายสุรินทร์ โคตะวินนท์)  
ตำแหน่ง...อธิบดีบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
วันที่.....  
ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการสังคม.....

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม....การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด.....

วัตถุประสงค์....เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้หรือด้อยดำนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้หรือด้อยอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุมตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง				ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่					
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้				
ผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ร้อง ขอไม่ได้รับการ สงเคราะห์	คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๘	ปาน กลาง	-	-	จัดทำหนังสือแจ้ง หลักเกณฑ์วิธีการ ปฏิบัติและ ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของเรื่องให้ปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	✓	-	-	-	ทำหนังสือแจ้ง องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้ ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติที่ กำหนด	-	

ผู้รายงาน.....  
(นายสุมนต์ โคตะวินนท์)

เลขานุการ.....  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วันที่.....  
ผู้ตรวจราชการ.....



การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....  
โครงการ/กิจกรรม....การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด.....  
วัตถุประสงค์....เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุช่วยเหลือนักเรียนที่เสียขาพิการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ให้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้ร้อยละ ๙๐ เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

การทบทวนความเสี่ยง									
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยง	
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		คงอยู่	เกิดขึ้นใหม่
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
จัดทำหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติและประสานงานกับเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด	ผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ร้องขอไม่ได้รับการสงเคราะห์	คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	OR=ด้านการดำเนินงาน	๔	๒	๘	-	-	-
<div>ผู้รายงาน..... (นายสุวัฒน์ โคตะวินท์) ตำแหน่ง..... วันที่..... ผู้อำนวยการส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเทศา..... ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม.....</div>									

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....  
โครงการ/กิจกรรม.....โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยกับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เติบโตพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.....  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยกับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพึ่งพิง.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพึ่งพิง ได้รับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสียหาย
ปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพึ่งพิง	ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพึ่งพิง ได้รับการจัดสภาพแวดล้อมล่าช้าไม่ทันเวลาที่	-กระบวนการพิจารณา ต้องเข้าที่ประชุมหลายคณะฯ -ขั้นตอนการเบิกจ่ายล่าช้า	OR = ด้านการดำเนินงาน	-วางแผนการดำเนินงานโดยกำหนดระยะเวลา -เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเพื่อทำความเข้าใจก่อนดำเนินการ	๓	๓	๑๒	สูง

ผู้รายงาน.....  
(นายสุนันท์ โคตะวินนธ์)  
ตำแหน่ง.....  
เลขานุการศูนย์บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาการแทน  
วันที่.....  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

แบบ RM - ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม.....โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เติบโตและพึ่งพิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.....

เนื่องในโอกาสสมโภชสิริคุณพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพึ่งพิง.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพึ่งพิง ได้รับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับ การจัดสภาพแวดล้อมล่าช้า ไม่ทั่วถึง	-กระบวนการพิจารณา ต้องเข้าที่ประชุมหลาย คณะฯ -ขั้นตอนการเบิกจ่าย ล่าช้า	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๑๒	สูง	-วางแผนการดำเนินงานโดยกำหนด ระยะเวลา -เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายเพื่อทำความเข้าใจก่อนดำเนินการ	ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน.....  
(นายสุรินทร์ โคตะวินท์)  
ตำแหน่ง.....  
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักรักษาการแทน  
วันที่.....  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม.....โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยกับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เติบโตพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.....

เนื่องในโอกาสสมโภชสมเด็จพระบรมชนกพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพึ่งพิง.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพึ่งพิง ได้รับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการ จัดการความ เสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ พิการ ผู้สูงอายุหรือ ผู้ภาวะพึ่งพิง ได้รับ การจัด สภาพแวดล้อมล่าช้า ไม่ทั่วถึง	-กระบวนกร พิจารณา ต้องเข้า ที่ประชุมหลาย คณะฯ -ขั้นตอนการ เบิกจ่ายล่าช้า	สูง	ลดความเสี่ยง	-วางแผนการ ดำเนินงานโดย กำหนด ระยะเวลา -เชิญประชุม หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายเพื่อทำ ความเข้าใจก่อน ดำเนินการ	ผู้ด้อยโอกาส ผู้ ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ พิการ ผู้สูงอายุหรือ ผู้ภาวะพึ่งพิง ได้รับ การจัด สภาพแวดล้อมอย่าง ทั่วถึง												
						ผู้รายงาน..... (นายสุนันท์ โคตะวินนั)						เลขานุการศูนย์ส่งเสริมการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่.....ผู้อำนวยการแผนก ผู้ช่วยบริหารกองสวัสดิการสังคม					

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....  
โครงการ/กิจกรรม....โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยกับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.....  
เนื่องในโอกาสสมเด็จพระชนมหาพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์....เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยกับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพึ่งพิง.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพึ่งพิง ได้รับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		สถานะความเสี่ยง			แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
		คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่		
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ภาวะ พึ่งพิง ได้รับการ จัดสภาพ แวดล้อมลำช้า ไม่ทันทั่วถึง	-กระบวนการ พิจารณา ต้อง เข้าที่ประชุม หลายคณะฯ -ขั้นตอนการ เบิกจ่ายล่าช้า	๑๒	สูง	๘	ปานกลาง	✓	-	-	-กำหนดระยะเวลาและ เชิญประชุมคณะกรรมการ ล่วงหน้า -เชิญประชุมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย เพื่อทำความเข้าใจก่อน ดำเนินการ	-
ผู้รายงาน..... (นายสุนันท์ โคตะวินนิก)						ผู้กำกับดูแลการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่.....ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม.....				



ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....  
 โครงการ/กิจกรรม....การบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยและเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....การดำเนินงานการบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,I,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)				
					<table><tr><td>โอกาส</td><td>ผลกระทบ</td><td>ระดับความเสี่ยง</td><td>จัดลำดับความเสี่ยง</td></tr></table>	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง	
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง							
การบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	การดำเนินงานด้านการบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการหรือเข้าดำเนินการล่าช้า -อาจไม่มีการดำเนินการกำกับตรวจสอบในระหว่างดำเนินงาน ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามสัญญาหรือละทิ้งงาน -อาจมีการปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญา เช่น ระยะเวลาการส่งมอบ งานเพิ่มงานลด เป็นต้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง -ใช้ระยะเวลาในการตรวจรับงานอาจนานเกินไป โดยมีการประวิงเวลาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง	OR = ด้านการดำเนินงาน	-กำกับให้ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามและกำกับตรวจสอบให้การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วน ถูกต้อง -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุช่างผู้ควบคุมงาน ต้องมีการวางแผนและทำตารางเวลาการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และควรมีหนังสือแจ้งเตือนการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ -จัดทำคู่มือการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายหลังจากการส่งมอบงวดงาน เพื่อให้การตรวจรับมีประสิทธิภาพ และลดการประวิงเวลา	<table><tr><td>๓</td><td>๓</td><td>๙</td><td>ปานกลาง</td></tr></table>	๓	๓	๙	ปานกลาง	-
๓	๓	๙	ปานกลาง							
<div>ผู้รายงาน (นายจรินทร์ ภูวรัตน์) หัวหน้าศูนย์จัดหาพัสดุ ภาควิชาการแทน ผู้รับผิดชอบการกองพัสดุและทรัพย์สิน</div>										

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์ที่...๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การดำเนินงานการบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง			วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
			โอกาส		ลำดับ ความเสี่ยง		
การดำเนินงาน ด้านการบริหาร สัญญาเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	-ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการหรือเข้า ดำเนินการล่าช้า -อาจไม่มีการดำเนินการกำกับ ตรวจสอบในระหว่างดำเนินงาน ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตาม สัญญาหรือละทิ้งงาน -อาจมีการปรับแก้ไขเงื่อนไข - สัญญา เช่น ระยะเวลาการส่งมอบ งานเพิ่ม งานลด เป็นต้น เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง -ใช้ระยะเวลาในการตรวจรับงาน อาจนานเกินไป โดยมีการประวิง เวลาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการส่ง มอบงานของผู้รับจ้าง	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	-กำกับให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามและกำกับ ตรวจสอบให้การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ กำหนดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วน ถูกต้อง -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ควบคุมงาน ต้องมีการ วางแผนและทำการวางแผนระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และควรมีหนังสือแจ้งเตือนการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ -จัดทำคู่มือการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดย กำหนดระยะเวลาในการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายหลังจาก การส่งมอบงวดงาน เพื่อให้การตรวจรับมี ประสิทธิภาพ และลดการประวิงเวลา	ลดความเสี่ยง
<div>ผู้รายงาน..... (นางรัชฎี ภูวจิตร)</div> <div>ผู้ตรวจการฝ่ายจัดการทรัพยากรบุคคล.....</div> <div>ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน.....</div>							



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....

โครงการ/กิจกรรม....การบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์....เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....การดำเนินงานการบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

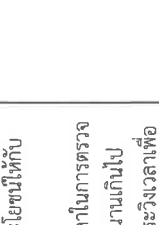
ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗										
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
การดำเนินงานด้านการบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการหรือเข้าดำเนินการล่าช้า -อาจไม่มีการดำเนินการกำกับตรวจสอบในระหว่างดำเนินงาน ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามสัญญาหรือละทิ้งงาน -อาจมีการปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญา เช่น ระยะเวลาการส่งมอบ งานเพิ่ม งานลด เป็นต้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง -ใช้ระยะเวลาในการตรวจรับงานอาจนานเกินไป โดยมีการประวิงเวลาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	-กำกับให้ช่างควบคุมงานก่อสร้างติดตามและกำกับตรวจสอบให้การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วน ถูกต้อง -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุช่างผู้ควบคุมงาน ต้องมีการวางแผนและทำตารางเวลาการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและควรมีหนังสือแจ้งเตือนการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ -จัดทำคู่มือการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายหลังจากการส่งมอบงวดงาน เพื่อให้การตรวจรับมีประสิทธิภาพ และลดการประวิงเวลา	ดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงานได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐														
						ผู้รายงาน..... (นางรัชฎี ภู่วิจิต) ตำแหน่ง..... หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ วิชาการและทรัพย์สิน วันที่..... ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน													

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงสร้างพื้นฐานสำเร็จร้อยละ ๖๐.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การดำเนินงานด้านการบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จร้อยละ ๖๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยงคงเหลือ		มาตรการควบคุมตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			แนวทาง แก้ไข	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้		
การดำเนินงาน ด้านการบริหาร สัญญาเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	-ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ หรือเข้าดำเนินการล่าช้า -อาจไม่มีการดำเนินการ กำกับตรวจสอบใบ ระหว่างดำเนินงาน ส่งผล ให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ ตามสัญญาหรือละทิ้งงาน -อาจมีการปรับแก้ไข เงื่อนไขสัญญา เช่น ระยะเวลาการส่งมอบ งานเพิ่ม งานลด เป็นต้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้รับจ้าง -ใช้ระยะเวลาในการตรวจ รับงานอาจนานเกินไป โดยมีการประวิงเวลาเพื่อ เอื้อประโยชน์ต่อการส่ง มอบงานของผู้รับจ้าง	ค.ศ. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๙	ปานกลาง	๒	ต่ำ	-กำกับให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตามและกำกับตรวจสอบให้การ ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ กำหนดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วน ถูกต้อง -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากผู้ ควบคุมงาน ต้องมีการวางแผนและ ทำการวางเวลาการปฏิบัติงานของผู้ รับจ้างและควรมีหนังสือแจ้งเตือน การปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ -จัดทำคู่มือการดำเนินงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดระยะเวลา ในการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายหลัง จากการส่งมอบงวดงาน เพื่อให้การ ตรวจรับมีประสิทธิภาพ และลดการ ประวิงเวลา	<div>✓</div>	<div>-</div>	<div>-</div>	ผู้รับจ้างไม่ เข้า ดำเนินการ หรือเข้า ดำเนินการ ล่าช้า  -คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และช่าง ผู้ควบคุมงาน ร่วมกันหา แนวทางแก้ไข -จัดทำหนังสือ แจ้งให้ผู้รับ จ้างเร่งเข้า ดำเนินการ  	-
ผู้รายงาน..... (นางรัชฎี ภูวจิตร) หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ รักษาการฯ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน.....												

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การดำเนินงานการบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

การทบทวนความเสี่ยง									
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S.F.O.L.T.R	ค่าคะแนนความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยง	
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		คงอยู่	เกิดขึ้นใหม่
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
การติดตามการบริหารสัญญา	การดำเนินงานด้านการบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการหรือเข้าดำเนินการล่าช้า -อาจไม่มีการดำเนินการกำกับตรวจสอบในระหว่างดำเนินงาน ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามสัญญาหรือละทิ้งงาน -อาจมีการปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญา เช่น ระยะเวลาการส่งมอบ งานเพิ่มงานลด เป็นต้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง -ใช้ระยะเวลาในการตรวจรับงานนานเกินไป โดยมีการประวิงเวลาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง	OR = ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	๒	๑	๒ (ต่ำ)
									ผู้รายงาน..... ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง.....

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....  
โครงการ/กิจกรรม...โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์...เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต เพื่อหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ (บาท)
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	
โครงการให้ความรู้ ปลุก จิตสำนึกในการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	-มีการเปลี่ยนตัววิทยากร ระหว่างการทำโครงการ -ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ใช่ กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	-วิทยากรโครงการอบรมติด ราชการกระชั้นชิดไม่ สามารถมาเป็นวิทยากรได้ -ผู้เข้าร่วมอบรมตามคำสั่ง ติดตามการในวันที่ย้ำร่วม อบรมและผู้เข้าร่วมอบรม บางส่วนไม่เข้าอบรม	SR = ด้านกลยุทธ์	-ประสานเปลี่ยนวิทยากร -จัดผู้เข้าอบรมแทน	๒	๑	๒	ต่ำ	๑๐๐,๐๐๐

ผู้รายงาน.....  
(นางระเบียบ จิตราษฎร์)  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
วันที่.....

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....  
โครงการ/กิจกรรม....โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต เพื่อหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,I,T,R	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
-มีการเปลี่ยนตัววิทยากร ระหว่างการทำโครงการ -ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ใช่ กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	-วิทยากรโครงการอบรม ติดรายการกระชันทันไม้ สามารถมาเป็นวิทยากรได้ -ผู้เข้าร่วมอบรมตามคำสั่ง ติดรายการในวันที่เข้าร่วม อบรมและผู้เข้าร่วมอบรม บางส่วนไม่เข้าอบรม	SR = ด้านกลยุทธ์	๒	๑	๒	ต่ำ	-ประสานเปลี่ยนวิทยากร -จัดผู้เข้าอบรมแทน	ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน.....  
(นางระเบียบ จิตราษฎร์)  
ตำแหน่งผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่  
วันที่.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....  
 โครงการ/กิจกรรม....โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต เพื่อหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๖							พ.ศ. ๒๕๖๗						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
-มีการเปลี่ยนแปลง วิทยาการระหว่าง การทํากิจกรรม -ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่ใช้กลุ่ม เป้าหมายที่ กำหนด	-วิทยาการโครงการอบรม ติตรากการกระทันหันไม่ สามารถมาเป็นวิทยากร ได้ -ผู้เข้าร่วมอบรมตาม คำสั่งติตรากการในวันที่ เข้าร่วมอบรมและ ผู้เข้าร่วมอบรมบางส่วน ไม่เข้าอบรม	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	-ประสานเปลี่ยน วิทยากร -จัดผู้เข้าอบรม แทน	การดำเนินงาน ของโครงการ เป็นไปตาม แผนงาน														
<div>ผู้รายงาน..... (นางระเบียบ จิตราษฎร์)</div> <div>ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่</div> <div>วันที่.....</div>																			

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....  
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์...เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต เพื่อหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการ ควบคุมตาม แผนบริหาร จัดการความ เสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			แนวทาง แก้ไข	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่			
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
-มีการเปลี่ยนตัววิทยากร ระหว่างการทำโครงการ -ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ใช่กลุ่ม เป้าหมายที่กำหนด	-วิทยากรโครงการอบรมติด ราชการกะทันหันไม่สามารถมา เป็นวิทยากรได้ -ผู้เข้าร่วมอบรมตามคำสั่งติด ราชการในวันที่เข้าร่วมอบรมและ ผู้เข้าร่วมอบรมบางส่วนไม่เข้า อบรม	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒	ต่ำ	-	-	- ประสาน เปลี่ยนวิทยากร -จัดผู้เข้าร่วม แทน	✓	-	-	ผู้เข้าร่วมอบรม ตามคำสั่งติด ราชการในวันที่ เข้าร่วมอบรม และผู้เข้าร่วม อบรมบางส่วนไม่ เข้าอบรม	-
ผู้รายงาน..... (นางระเบียบ จิตราษฎร์) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจพื้นที่ วันที่.....												





ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม...โครงการติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการจัดทำงานการ การเงิน การบัญชี และพัสดุ หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์...เพื่อให้หน่วยงานภายใต้สังกัดปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการ.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย โรงเรียน ๑๒ แห่ง สอน./รพ.สต. ๕๑ แห่ง.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดทำงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	๑. การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	หน่วยรับตรวจภายใต้สังกัดมีจำนวนมากเช่น โรงเรียน ๑๒ แห่ง สอน.รพ.สต. จำนวน ๕๑ แห่ง	OR = ด้านการดำเนินงาน	-ปรับลดเป้าหมายการดำเนินการ -ปรับลดเป้าหมายให้อยู่ในวันเดียวกันที่เข้าดำเนินการให้สอดคล้องกับงบประมาณ -ปรับแผนประจำปีให้สอดคล้องกับงบประมาณ	๒	๓	๖	ปานกลาง
								๑๐๐,๐๐๐

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการความ เสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการติดตามผลการ ดำเนินงานด้านการจัดทำ งบประมาณ การเงิน การ บัญชี และพัสดุ หน่วยงาน ภายใต้สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์	๒. เหตุการณ์ภัยพิบัติ สถานการณ์ภายนอกที่ ไม่สามารถควบคุมได้	เกิดพายุ ฝนตกหนัก ถนนขาด	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	-ปรับปรุงแผนการตรวจสอบให้ สอดคล้องเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน -ทำแผนรองรับในกรณีที่ไม่ สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (ภาคสนาม) เช่นการประชุม/ การสัมภาษณ์ แบบออนไลน์, การรับ-ส่งเอกสารข้อมูล แบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
								๑๐๐,๐๐๐


 ผู้รายงาน.....  
 (นางสาวเพชรินทร์ พิมพ์สวัสดิ์)  
 ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
 วันที่.....

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการทำงานงบประมาณ การบัญชี และพัสดุ หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์...เพื่อให้หน่วยงานภายใต้สังกัดปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการ.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย โรงเรียน ๑๒ แห่ง สอน./รพ.สต. ๕๑ แห่ง.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ....หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
การสนับสนุน งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	หน่วยรับผิดชอบ สังกัดมีจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ๑๒ แห่ง สอน.รพ.สต. จำนวน ๕๑ แห่ง	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง	-แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมวางแผน กำหนด แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม -ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปี/กิจกรรมให้บุคลากรใน ส่วนงานได้ทราบภาระงานที่รับผิดชอบ ตามกิจกรรมที่ กำหนดไว้ -จัดทำกระบวนการสื่อสาร/กิจกรรมการจัดการความรู้และ แลกเปลี่ยนความรู้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีทั้งนี้ ในส่วนงานและส่วนงานอื่นเกี่ยวข้อง -ประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียด กิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน -รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อ ผู้บริหาร -ติดตามปรับปรุง/พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้บรรลุ เป้าหมายและวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป	ลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
เหตุการณ์ภัยพิบัติ สถานการณ์ ภายนอกที่ไม่ สามารถควบคุมได้	เกิดพายุฝนตกหนัก ถนนขาด	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง	<p>-ประชุมส่วนงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติการเตรียมการรับมือและปรับปรุงวิธีการทำงานต่าง ๆ เพื่อให้ส่งผลกระทบท่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>-ทำแผนรองรับในกรณีที่ไม่สามารถลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานได้ เช่น การประชุมการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ การส่งเอกสารข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น</p> <p>-ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้</p> <p>-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>-ติดตามข่าวสาร ประกาศ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการ แนวทางป้องกันภัยพิบัติจากสถานการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงประยุกต์การปฏิบัติงานของส่วนงานให้สอดคล้องและเหมาะสมในการวางแผนการปฏิบัติงานในปีต่อไป</p>	ลดความเสี่ยง

  
 ผู้รายงาน.....  
 (นางสาวเพชรินทร์ พิมพ์สวัสดิ์)  
 ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
 วันที่.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM - ๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๒ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดตั้งงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้หน่วยงานภายใต้สังกัดปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการ.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย โรงเรียน ๑๒ แห่ง สอน./รพ.สต. ๕๑ แห่ง.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ...หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความ เสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การสนับสนุน งบประมาณไม่ เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	หน่วยรับตรวจ ภายใต้สังกัดมี จำนวนมาก เช่น โรงเรียน ๑๒ แห่ง สอน. รพ.สต. จำนวน ๕๑ แห่ง	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะทำงานและ ประชุมวางแผน กำหนด แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม - ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ประจำปี/กิจกรรมให้ บุคลากรให้ส่วนงานได้ทราบ ภาระงานที่รับผิดชอบตาม กิจกรรมที่กำหนดไว้ - จัดทำกระบวนการสื่อสาร/ กิจกรรมการจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้การ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีทั้งในส่วนงานและ ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรของ หน่วยรับตรวจ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้องตาม ระเบียบ/กฎหมาย												

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความ เสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๖												พ.ศ. ๒๕๖๗																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
เหตุการณ์ภัย พิบัติ  สถานการณ์ ภายนอกที่ไม่ สามารถ ควบคุมได้	เกิดพายุฝนตก หนัก ถนขนาด	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	-รายงานผลดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการและ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ไว้  -ติดตามข่าวสาร ประกาศ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับมาตรการแนวทาง ป้องกันภัยพิบัติจาก สถานการณ์ภายนอกที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ ปรับปรุงประยุกต์การ ปฏิบัติงานของส่วนงานให้ สอดคล้องและเหมาะสมใน การวางแผนการปฏิบัติงาน ในปีต่อไป	บุคลากรของ หน่วยรับตรวจ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้องตาม ระเบียบ/กฎหมาย																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

ผู้รายงาน  
(นางสาวเพชรพร พิมพ์สวัสดิ์)  
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
วันที่.....

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดทำงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์...เพื่อให้หน่วยงานภายใต้สังกัดปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการ.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย โรงเรียน ๑๒ แห่ง สอน./รพ.สต. ๕๑ แห่ง.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ...หน่วยตรวจสอบ.....หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
			ก่อนการจัดการ	ลำดับ คะแนน	หลัง การดำเนินการ	ลำดับ คะแนน		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่			
การสนับสนุน งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	หน่วยรับผิดชอบ ภายใต้สังกัดมี จำนวนมาก เช่น โรงเรียน ๑๒ แห่ง รพ.สต. จำนวน ๕๑ แห่ง	ม.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗	๖	ปานกลาง	๖	ปานกลาง	-ปรับลดเป้าหมายการ ดำเนินการ -ปรับลดเป้าหมายให้อยู่ใน วันเดียวกันที่เข้า ดำเนินการให้สอดคล้อง กับงบประมาณ -ปรับแผนประจำปีให้ สอดคล้องกับงบประมาณ	-	✓	-	-	-ปรับลดเป้าหมาย ในการดำเนินการ -ปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีให้ สอดคล้องกับ งบประมาณ	-การเข้าถึง ข้อมูลอาจจะ ไม่ได้รับข้อมูล ที่แท้จริง -การรายงาน ผลการ ตรวจสอบมี ผลกระทบต่อ ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุม ตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง				ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่					
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้				
เหตุการณ์ภัยพิบัติ สถานการณ์ ภายนอกที่ไม่ สามารถควบคุมได้	เกิดพายุฝนตก หนัก ถนนขาด	ม.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗	๖	ปาน กลาง	๖	ปาน กลาง	-ปรับปรุงแผนการตรวจสอบให้ สอดคล้องเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน -ทำแผนรองรับในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (ภาคสนาม) เช่น การประชุม การสัมภาษณ์แบบออนไลน์ การรับส่งเอกสารข้อมูลแบบ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น	-	✓	-	-	-ปรับปรุงแผนการตรวจสอบ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน -ทำแผนรองรับในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติงานนอก พื้นที่ (ภาคสนาม) เช่น การประชุม การสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ การรับส่ง เอกสารข้อมูลแบบ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น	-	

ผู้รายงาน.....  
(นางสาวเพชรรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์)  
ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ทวงถามหนี้  
วันที่.....



การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม...โครงการติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดทำงานด้านความปลอดภัย และการเงิน การบัญชี และพัสดุ หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์...เพื่อให้หน่วยงานภายใต้สังกัดปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการ.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย โรงเรียน ๑๒ แห่ง สอน./รพ.สต. ๕๑ แห่ง.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...หน่วยตรวจสอบ...หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

การทบทวนความเสี่ยง							
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง			
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	
				โอกาส	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ระดับความเสี่ยง
ติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	หน่วยรับตรวจรายได้ สังกัดมีจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ๑๒ แห่ง สอน. รพ.สต. จำนวน ๕๑ แห่ง	OR = ด้านการดำเนินงาน	๒	๖ (ปานกลาง)	๒	๖ (ปานกลาง)
				สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงใหม่	
				คงอยู่	✓	เกิดขึ้นใหม่	-
				ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่		มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	
						-ปรับลดเป้าหมายการดำเนินการ -ปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้อยู่ในวันเดียวกันที่เข้าดำเนินการให้สอดคล้องกับงบประมาณ -ปรับแผนประจำปีให้สอดคล้องกับงบประมาณ	
						ปัญหา/อุปสรรค	
						-	

