



# รายงาน

## สรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (RISK MANAGEMENT REPORT)



 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

 [www.kalasin-pao.go.th](http://www.kalasin-pao.go.th)

 ๐๔๓ - ๘๑๑๒๔๗

- ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

## คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม RM ๔ และ RM ๕ ต่อคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้กำกับดูแลทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และนำเสนอนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความเห็นชอบและรับทราบต่อไป

คณะทำงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้นำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ การบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป

คณะทำงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
พฤศจิกายน ๒๕๖๗

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทนำ	๑
หลักการและเหตุผล	๑
แนวทางการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๑
ผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒
การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๒
การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง	๓
การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๓
ผลการบริหารความเสี่ยง	๔
<b>แบบ RM ๑ – RM ๕</b>	
๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๕
๒. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๑๐
๓. กองคลัง	๑๕
๔. กองช่าง	๒๕
๕. กองสาธารณสุข	๓๘
๖. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๔๘
๗. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๖๘
๘. กองสวัสดิการสังคม	๗๓
๙. กองพัสดุและทรัพย์สิน	๘๓
๑๐. กองการเจ้าหน้าที่	๘๘
๑๑. หน่วยตรวจสอบภายใน	๙๓
ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง	๑๐๓
ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง	๑๐๓
ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง	๑๐๓
ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง	๑๐๔
ปัญหาและอุปสรรค	๑๐๔
ข้อเสนอแนะ	๑๐๔
<b>ภาคผนวก</b>	
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	

## บทนำ

### หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร COSO-Enterprise Risk Management-Framework (COSO-ERM) ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Risk and Opportunities) และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

### แนวทางการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ๓ ด้านหลัก คือ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้

#### ๑. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาจากการมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ความครบถ้วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง การสื่อสารสร้างความเข้าใจ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี

#### ๒. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาจากการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร การให้ความหมายและจัดประเภทของความเสี่ยง การกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสม

#### ๓. ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด

ผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกิจกรรมเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้มีความครอบคลุมครบถ้วนตามยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกโครงการ โดยให้ทุกส่วนราชการพิจารณากิจกรรมตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมเหล่านั้น ตลอดจนจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งผลการพิจารณามีกิจกรรมที่ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ลำดับ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	ขอบเขตการวิเคราะห์		หมายเหตุ
		ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ (เรื่อง)	
๑.	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑	
๒.	สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	๑	จัดการความเสี่ยงได้
๓.	กองคลัง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี	๒	
๔.	กองช่าง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	๔	
๕.	กองสาธารณสุข	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี	๒	
๖.	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี	๔	
๗.	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑	
๘.	กองสวัสดิการสังคม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	๒	จัดการความเสี่ยงได้ ๑ กิจกรรม
๙.	กองพัสดุและทรัพย์สิน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	๑	
๑๐.	กองการเจ้าหน้าที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	๑	จัดการความเสี่ยงได้
๑๑.	หน่วยตรวจสอบภายใน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี	๒	
รวมทั้งสิ้น			๒๑	

## การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อระบุว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่  
ได้เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้แบ่ง  
ออกเป็น ๖ ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร จากนั้นทำการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การ  
ประเมินความเสี่ยงที่ระบุในเล่มแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อจัดระดับความ  
รุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก

ผลการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงพบว่า มีจำนวนความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ  
ดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น ๒๑ โครงการ/กิจกรรม ระดับที่จัดการความเสี่ยงได้ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม (ระดับ  
ความเสี่ยงต่ำมาก) จำนวน ๒ เรื่อง ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติมให้  
ติดตามเป็นระยะ (ระดับความเสี่ยงต่ำ) จำนวน ๓ เรื่อง ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกัน  
ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนที่ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง) จำนวน ๑๒ เรื่อง

### การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

จากการมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งอยู่ในระดับ  
ความเสี่ยงต่ำมาก ต่ำ และปานกลาง จำนวน ๑๘ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้

### ตารางที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง ระดับต่ำมาก		ความเสี่ยง ระดับต่ำ		ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	
	จำนวน ทั้งหมด	อยู่ในระดับที่ จัดการความ เสี่ยงได้	จำนวน ทั้งหมด	อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	จำนวน ทั้งหมด	อยู่ในระดับที่ พอยอมรับได้
๑. ด้านกลยุทธ์	-	-	-	-	-	-
๒. ด้านการเงิน	๑	๑	-	-	๑	๑
๓. ด้านการดำเนินงาน	-	-	๖	๖	๑๐	๑๐
๔. ด้านการปฏิบัติตาม ระเบียบ	-	-	-	-	-	-
๕. ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	-	-	-	-
๖. ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	-	-	-	-	-	-
รวม	๑	๑	๖	๖	๑๑	๑๑

## ผลการบริหารความเสี่ยง

จากการจัดการความเสี่ยงในระดับต่ำมาก ต่ำ และปานกลาง จำนวน ๑๘ เรื่อง พบว่า ความเสี่ยงระดับต่ำมาก จำนวน ๑ เรื่อง อยู่ในระดับที่จัดการความเสี่ยงได้ ความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน ๖ เรื่อง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และระดับปานกลาง จำนวน ๑๑ เรื่อง อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ ซึ่งสามารถสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่จัดการความเสี่ยงได้ มีจำนวน ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๒. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีจำนวน ๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๓. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ มีจำนวน ๑๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๑ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

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.....

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	-การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงบางกรณีใช้ระยะเวลานาน และบางครั้งไม่ได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำให้ต้องติดตามความคืบหน้า เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่จะนำมาประกอบการวินิจฉัย ทำให้การพิจารณาเกิดความล่าช้า -ความล่าช้าของขั้นตอนการดำเนินงาน ต้องดำเนินการหลายขั้นตอนกระบวนการ และต้องมีการประสานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา -บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอ	OR = ด้านการดำเนินงาน	-มีการติดตามเรื่องและประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง -เร่งการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันอย่างรวดเร็ว -เพิ่มจำนวนบุคลากรในการทำงาน -มีการเพิ่มช่องทางในการติดตามประสานงานบุคลากรที่รับผิดชอบเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนให้เกิดความรวดเร็ว เช่น แอปพลิเคชัน Line -รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	๔	๒	๘	ปานกลาง	-

ผู้รายงาน.....  
(นางจิรรัตน์ จิตจักร)  
ตำแหน่ง.....  
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
วันที่.....



ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

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

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
การดำเนินการ จัดการเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	-การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงบางกรณีใช้ระยะเวลานาน และบางครั้งไม่ได้รับทราบรายงานผลการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำให้ต้องติดตามความ คืบหน้า เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่จะนำมา ประกอบการวินิจฉัย ทำให้การพิจารณาเกิด ความล่าช้า -ความล่าช้าของขั้นตอนการดำเนินงาน ต้อง ดำเนินการหลายขั้นตอนกระบวนการ และต้อง มีการประสานกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา -บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอ	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๒	๘	ปานกลาง	-มีการติดตามเรื่องและประสานงานกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง -เร่งการประสานงานกับหน่วยงานที่ รับผิดชอบร่วมกันอย่างรวดเร็ว -เพิ่มจำนวนบุคลากรในการทำงาน -มีการเพิ่มช่องทางในการติดตามประสานงาน บุคลากรที่รับผิดชอบเพื่อลดระยะเวลาและ ขั้นตอนให้เกิดความรวดเร็ว เช่น แอปพลิเคชัน Line -รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน.....  
(นางจิรารัตน์ จิตจักร)  
ตำแหน่ง.....  
หัวหน้าส่วนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
กาฬสินธุ์.....

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)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความ เสี่ยง	การจัดการ กับความ เสี่ยง	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.
การดำเนินการ จัดการเรื่อง ร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ ไม่เป็นไป ตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนด	-การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงบาง กรณีใช้เวลานาน 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..... (นางจิรารัตน์ จิตจักร) ตำแหน่ง..... หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด วนท์.....											

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....

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

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

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อย่างรวดเร็ว และมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุมตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่			
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้				
การดำเนินการ จัดการเรื่อง ร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ ไม่เป็นไป ตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนด	-การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงบางกรณีใช้ระยะ เวลานานและบางครั้งไม่ได้รับทราบรายงาน ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำให้ต้อง ติดตามความคืบหน้า เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ จะนำมาประกอบการวินิจฉัย ทำให้การ พิจารณาเกิดความล่าช้า -ความล่าช้าของขั้นตอนการดำเนินงาน ต้อง ดำเนินการหลายขั้นตอนกระบวนการ และ ต้องมีการประสานกับส่วนราชการหรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข ปัญหา -บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอ -ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในการ ดำเนินงาน	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๘	ปาน กลาง	๒	ต่ำ	-มีการติดตามเรื่องและ ประสานงานกับหน่วยงานที่ รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง -เร่งการประสานงานกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน อย่างรวดเร็ว -เพิ่มจำนวนบุคลากรในการ ทำงาน -มีการเพิ่มช่องทางในการติดต่อ ประสานงานบุคลากรที่รับผิดชอบ เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนให้ เกิดความรวดเร็ว เช่น แอปพลิเคชัน LINE -รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	-	✓	-	-	หน่วยงานที่ รับผิดชอบในส่วน ต่าง ๆ ไม่สามารถ พิจารณาตอบ สนองข้อร้องเรียน ภายในเวลาที่ กำหนดเนื่องจาก ต้องใช้เวลาในการ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง และลง ตรวจสอบพื้นที่ จริง	จัดการเรื่อง ร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ที่เร่งด่วน ก่อนตาม ระยะเวลาที่ กำหนดและ เร่งดำเนินการ ประสานงาน ตามลำดับใน ขั้นตอนที่ได้ วางแผนเอาไว้	-

ผู้รายงาน.....  
(นางจิรารัตน์ จิตจักร)  
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
วันที่.....

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....

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

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

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อย่างรวดเร็ว และมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....

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			คงอยู่	เกิดขึ้นใหม่			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	-การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงบางกรณีใช้ระยะเวลานาน และบางครั้งไม่ได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำให้ต้องติดตามความคืบหน้า เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่จะนำมาประกอบการวินิจฉัย ทำให้การพิจารณาเกิดความล่าช้า -ความล่าช้าของขั้นตอนการดำเนินงาน ต้องดำเนินการหลายขั้นตอนกระบวนการ และต้องมีการประสานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา -บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอ -ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในการดำเนินงาน	OR=ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๒	๑	๒ (ต่ำ)	✓	-	-	ประสานงานผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ไม่สามารถพิจารณาตอบสนองข้อร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนด เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และลงตรวจสอบพื้นที่จริง
<div style="text-align: right;"> <p>ผู้รายงาน..... (นางจิรารัตน์ จิตจักร)</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์..... วันที่.....</p> </div>														

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....


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

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์.....

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ...สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง				
					โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ 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	-

  
 ุรายนาน...(นายสุนันท์ โคตะวันนัท)  
 ตำแหน่ง.....เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 วันที่.....

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....

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

วัตถุประสงค์....เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์.....

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ...สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด	-การประสานงาน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการขาดการติดตามผล การตอบรับการเข้าร่วม -ระยะทางและเวลาในการ เดินทางเข้าร่วมโครงการทั้ง ๑๘ อำเภอ	SR = ด้านกลยุทธ์	๓	๓	๙	ปานกลาง	-ประชุม/ออกคำสั่งมอบหมายภารกิจ ดำเนินงานโครงการด้านการบริหารงาน กลุ่มเป้าหมาย -จัดเตรียมช่องทางการสื่อสารพร้อมติดตาม ประสานงานเป็นระยะ -กำหนดสถานที่ในการจัดโครงการให้ เหมาะสมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้า ร่วมโครงการได้สะดวก	พอยอมรับได้

ผู้รายงาน.....  
(นายสุนันท์ โคตะวินนท์)  
ตำแหน่ง.....  
วันที่.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....  
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...การดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ...สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ 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.	
กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ มีจำนวนน้อย กว่าที่กำหนด	-การประสานงาน กลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมโครงการขาด การติดตามผลการ ตอบรับการเข้าร่วม -ระยะทางและ เวลาในการเดิน ทางเข้าร่วม โครงการทั้ง ๑๘ อำเภอ	ปาน กลาง	พอยอมรับ ได้	-ประชุม/ออกคำสั่งมอบหมาย ภารกิจการทำงานโครงการด้าน การบริหารงานกลุ่มเป้าหมาย -จัดเตรียมช่องทางการสื่อสารพร้อม ติดตามประสานงานเป็นระยะ -กำหนดสถานที่ในการจัดโครงการ ให้เหมาะสมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าร่วมโครงการได้สะดวก	การดำเนินงาน ของโครงการ เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงานมี ผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐				←									→

ผู้รายงาน.....  
 (นายสุนันท์ โคตะวินนทร์)  
 ตำแหน่ง.....เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....  
 วันที่.....

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยงคงเหลือ		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	๔	ปานกลาง	-	-	-ประชุม/ออกคำสั่งมอบหมายภารกิจ การดำเนินงานโครงการด้านการ บริหารงานกลุ่มเป้าหมาย -จัดเตรียมช่องทางการสื่อสาร พร้อม ติดตามประสานงานเป็นระยะ -กำหนดสถานที่ในการจัดโครงการให้ เหมาะสมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ เข้าร่วมได้สะดวก	✓	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....  
(นายสุนนท์ โคตะวินนท์)  
ตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
วันที่.....



การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๕

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....  
 โครงการ/กิจกรรม....โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อดำเนินงานของโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....

การทบทวนความเสี่ยง														
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			คงอยู่	เกิดขึ้นใหม่			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด	-การประสานงานกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการขาดการติดตามผลการตอบรับการเข้าร่วม-ระยะทางและเวลาในการเดินทางเข้าร่วมโครงการทั้ง ๑๘ อำเภอ	SR=ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๓	๓	๔	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....  
 (นายสุนันท์ โคตะวินนท์)  
 ตำแหน่งเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 วันที่.....

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

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

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

ผู้รายงาน.....  
 ตำแหน่ง.....นางสุกัญญา โพธิ์ละเคา  
 วันที่.....ผู้อำนวยการกองคลัง

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

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

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
การเบิกจ่ายหมวดเงินอุดหนุนมีความเร่งด่วนส่งผลให้การรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายและระเบียบหนังสือสั่งการที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ	FR = ด้านการเงิน	๒	๑	๒	ต่ำ	ใช้แนวทางในการตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่ายคือ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีโครงการจัดงาน)	ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน.....  
 ตำแหน่ง.....นางสุกัญญา โพธิ์ละเคา)  
 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	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.	
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.....นางสุกัญญา โพธิ์ละเคา)  
 วันที่.....ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
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.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุม ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ความ เสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่			
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้				
การเบิกจ่ายหมวด เงินอุดหนุนมีความ เร่งด่วนส่งผลให้การ รวบรวมเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์ของการ เบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อ กฎหมายและ ระเบียบหนังสือสั่ง การที่ใช้เป็น แนวทางในการ ปฏิบัติ	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๑	ต่ำ	๑	ต่ำ	ประสานหน่วยผู้เบิก เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องก่อนการ เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ	-	✓	-	-	การประสานงาน ระหว่างหน่วยผู้เบิก และผู้ขอรับเงิน อุดหนุนมีความล่าช้า การตรวจเอกสารการ เบิกจ่ายไม่รัดกุม	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ศึกษา ระเบียบฯ เงิน อุดหนุน ประสาน หน่วยรับเงิน อุดหนุนให้เข้าใจ ถูกต้อง	-

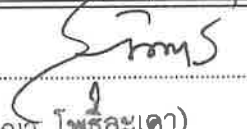
ผู้รายงาน.....  
ตำแหน่งผู้กำกับฯ โป้ทีละเดา)  
วันที่..... ผู้อำนวยการกองคลัง.....

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๕

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						สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			คงอยู่	เกิดขึ้นใหม่			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	การเบิกจ่ายหมวดเงินอุดหนุนมีความเร่งด่วนส่งผลให้การรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายและระเบียบหนังสือสั่งการที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ	FR=ด้านการเงิน	๑	๑	๑ (ต่ำ)	๑	๑	๑ (ต่ำ)	✓	-	-	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบฯ เงินอุดหนุนประสานหน่วยรับเงินอุดหนุนให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน	-

ผู้รายงาน.....  
  
 นางสุภัทลภา ไพฑลเดา  
 รับผิดชอบงานกองคลัง

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.....เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการลงระบบมีความรู้ ความเข้าใจในระบบบัญชีตามโปรแกรม Excel สามารถบันทึกบัญชีตามผังบัญชีของหน่วยงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการความ เสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ (บาท)
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	
การบันทึกบัญชีในระบบ บัญชีตามโปรแกรม Excel การรับการจ่ายเงิน และ การรายงานข้อมูลทาง การเงินประจำเดือนและ ประจำปี	การบันทึกข้อมูลในระบบ บัญชีมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน การรายงาน ข้อมูลล่าช้า ไม่มี ประสิทธิภาพ	ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชีมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม ตำแหน่งงานที่ปฏิบัติมีความ เข้าใจในระบบการบันทึกบัญชี น้อย การลงบัญชีมีความ ผิดพลาดและล่าช้า	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานจัดทำบัญชีทุก ๆ เดือน	๓	๒	๖	ปานกลาง	-

uryayan.....  
 ตำแหน่งผู้ทศลญา โทธิละเดา)  
 วันที.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			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	ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน.....  
ตำแหน่ง.....นางสุกัญญา โพธิ์ละเคา)  
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....เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการลงระบบมีความรู้ 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. 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.	
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.....การจัดทำบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัด.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ การรายงานทางการเงินครบถ้วนถูกต้อง.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการลงระบบมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบบัญชีตามโปรแกรม Excel สามารถบันทึกบัญชีตามผังบัญชีของหน่วยงานได้ถูกต้อง 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	ความ เสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่					ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
									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 รายรับ รายจ่าย การรับเงิน การจ่ายเงิน การรายงานงบการเงิน โดยจัดส่งผลการ ปฏิบัติงานให้หน่วยงาน ผู้ควบคุมดูแลตรวจสอบ ความถูกต้องเป็นราย เดือนและรายไตรมาส	-	✓	-	ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีมี คุณสมบัติไม่ตรง ตำแหน่งที่ปฏิบัติ ไม่ เข้าใจในระบบการ บันทึกบัญชีและมี การเปลี่ยนตัว ผู้ปฏิบัติงานด้านการ บันทึกบัญชีบ่อยครั้ง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีของ หน่วยงานภายใต้สังกัดเข้า รับการฝึกอบรม เพิ่มพูน ความรู้ด้านการเงินและ บัญชี ติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานการจัดทำ บัญชีทุก ๆ เดือน	-	

ผู้รายงาน.....  
นางสุวิมล โพธิ์ละเคา  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่.....

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 สามารถบันทึกบัญชีตามผังบัญชีของหน่วยงานได้ถูกต้อง 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			คงอยู่	เกิดขึ้นใหม่			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
การจัดทำบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัด	การบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน การรายงานข้อมูลล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ	ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีมีคุณสมบัติไม่ตรงตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ มีความเข้าใจในระบบการบันทึกบัญชีน้อย การลงบัญชีมีความผิดพลาดและล่าช้า	OR=ด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	✓	-	-	ทำความเข้าใจกับทางผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชี ตลอดจนการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐซึ่งผู้บริหารจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย	ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีคุณสมบัติไม่ตรงตำแหน่งที่ปฏิบัติไม่เข้าใจในระบบการบันทึกบัญชีมีการเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีบ่อยครั้ง

ผู้รายงาน.....  
นางสุกัญญา โพธิ์ละเคา  
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....  
วันที่.....

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....  
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ในการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และด้านเกษตรกรรม.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ๒๐๐ บ่อ สำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง				งบประมาณ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	
โครงการขุดเจาะ บ่อบาดาลเพื่อ แก้ไขปัญหา น้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อ การเกษตรใน พื้นที่จังหวัด กาฬสินธุ์	๑. จำนวนรถมีน้อยไม่เพียงพอกับ จำนวนปริมาณงาน	๑. งบประมาณมีจำนวนจำกัด	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการออก ปฏิบัติงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล	๓	๓	๙	ปานกลาง	-
	๒. งานล่าช้า เนื่องจากวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่มี อยู่สภาพการใช้งานเก่าและชำรุดไม่ ทันสมัย ทำให้เวลานำไปใช้ในการปฏิบัติ งานจริงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๒. งานล่าช้าเพราะรอการ ดำเนินงานตามแผนงานในการ จัดตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ เครื่องจักรกลที่ทันสมัย	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๒. จัดทำแผนในการจัดตั้ง งบประมาณเพื่อการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้มี คุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ	๒	๓	๖	ปานกลาง	-
	๓. เครื่องจักรกลเกิดชำรุดเสียหายขณะ ปฏิบัติงาน/หลังปฏิบัติงาน	๓. เครื่องจักรกลเกิดชำรุด เสียหายระหว่างการปฏิบัติงาน หรือหลังปฏิบัติงานเพราะใช้งาน หนัก	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๓. ตรวจสอบ, ซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลให้พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ	๓	๓	๙	ปานกลาง	-

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

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์ที่...๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....  
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ในการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และด้านเกษตรกรรม.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ๒๐๐ บ่อ สำเร็จเรียบร้อยลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
๑. จำนวนรถมีน้อยไม่เพียงพอ กับจำนวนปริมาณงาน	๑. งบประมาณมีจำนวน จำกัด	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑. จัดทำแผนการออกปฏิบัติงานให้เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน	ลดความเสี่ยง
๒. งานล่าช้า เนื่องจากวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติหน้าที่ที่มีอยู่สภาพ การใช้งานเก่าและชำรุดไม่ ทันสมัย ทำให้เวลานำไปใช้ใน การปฏิบัติงานจริงไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๒. งานล่าช้าเพราะรอการ ดำเนินงานตามแผนงานใน การจัดตั้งงบประมาณเพื่อ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่อง เครื่องจักรกลที่ทันสมัย	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง	๒. จัดหา/ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และ เครื่องจักรกลที่ทันสมัยและมีความพร้อมในการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และสรุปผลการดำเนินงานและรายงานเสนอ ผู้บริหารทราบ	ลดความเสี่ยง
๓. เครื่องจักรกลเกิดชำรุด เสียหายขณะปฏิบัติงาน/หลัง ปฏิบัติงาน	๓. เครื่องจักรกลเกิดชำรุด เสียหายระหว่างการปฏิบัติ งานหรือหลังปฏิบัติงาน เพราะใช้งานหนัก	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	๓. ตรวจสอบ, ซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลให้ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน.....  
 ตำแหน่งเตรียมการ...นงนอมทอง.....  
 วันที่.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....  
 โครงการ/กิจกรรม....โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาหน้าอุบโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ในการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และด้านเกษตรกรรม.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ๒๐๐ บ่อ สำเร็จเรียบร้อยลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 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. 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.		
๑. จำนวนรถมีน้อยไม่ เพียงพอกับจำนวน ปริมาณงาน	๑. งบประมาณมี จำนวนจำกัด	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	๑. จัดทำแผนการออก ปฏิบัติงานให้เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน	๑. ดำเนินการเจาะ บ่อบาดาลสำเร็จ ลุล่วงเป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐														
๒. งานล่าช้า เนื่องจาก วัสดุ ครุภัณฑ์ และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ที่มีอยู่ สภาพการใช้งานเก่า และชำรุดไม่ทันสมัย ทำ 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 ลุล่วงเป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ และประชาชน มีน้ำใช้เพื่อทำ การเกษตร														

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการ กับ ความเสี่ยง	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.
๓. เครื่องจักรกลเกิด ชำรุดเสียหายขณะ ปฏิบัติงาน/หลัง ปฏิบัติงาน	๓. เครื่องจักรกล เกิดชำรุดเสียหาย ระหว่างการปฏิบัติ งานหรือหลัง ปฏิบัติงานเพราะใช้ งานหนัก	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	๓. ตรวจสอบ, ซ่อม บำรุง เครื่องจักรกลให้ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	๑. ดำเนินการเจาะ บ่อบาดาลสำเร็จ ลุล่วงเป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐												

ผู้รายงาน.....  
 ตำแหน่ง (นาย เจริญ นภการ... นวอมทอง).....  
 วันที่.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่.....๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....  
โครงการ/กิจกรรม.....โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค - บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ในการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค และด้านเกษตรกรรม.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ๑๕๐ บ่อ สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุม ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ความ เสี่ยง ที่ เกิดขึ้น ใหม่	
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่					ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้				
๑. จำนวนรถมีน้อยไม่ เพียงพอกับจำนวนปริมาณ งาน	๑. งบประมาณมี จำนวนจำกัด	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๔	ปาน กลาง	๓	ต่ำ	-จัดทำแผนการออก ปฏิบัติงาน ขุดเจาะบ่อ บาดาล	-	✓	-	-	-จำนวนรถมีน้อยไม่ เพียงพอกับจำนวน ปริมาณงาน	-จัดทำแผนการออก ปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อ บาดาล	-
๒. งานล่าช้า เนื่องจาก วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ มีอยู่สภาพการใช้งานเก่า และชำรุดไม่ทันสมัย ทำให้ เวลานำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานจริงไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๒. งานล่าช้า เพราะ รอกการดำเนินงานตาม 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 ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่มี อยู่สภาพการใช้งานเก่า และชำรุดไม่ทันสมัย ทำ ให้เวลานำไปใช้ในการ 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			ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ความ เสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่					ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้				
๓. เครื่องจักรกลเกิด ชำรุดเสียหายขณะ ปฏิบัติงาน/หลัง ปฏิบัติงาน	๓. เครื่องจักรกลเกิด ชำรุดเสียหายระหว่าง การปฏิบัติ งานหรือ หลังปฏิบัติงาน เพราะใช้งานหนัก	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๙	ปาน กลาง	๓	ต่ำ	๓. จัดทำแผนสำรอง เพื่อรองรับในกรณีที่ เครื่องจักรชำรุดไม่ สามารถออก ปฏิบัติงานได้	-	✓	-	-	๓. เครื่องจักรกลมี สภาพเก่า ภาระ งานมีมาก	๓. ตรวจสอบเช็คสภาพ ของเครื่องจักรกลให้ พร้อมใช้งาน พร้อม ปรับเปลี่ยนแผนการ ออกบริการใหม่	-

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

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๕

ยุทธศาสตร์ที่.....๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....  
 โครงการ/กิจกรรม.....โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค - บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ในการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค และด้านเกษตรกรรม.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล 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						สถานะความ เสี่ยง		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง							
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	คง อยู่	เกิดขึ้น ใหม่			
โครงการขุด เจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำ อุปโภค - บริโภค และน้ำ เพื่อการเกษตร ในพื้นที่จังหวัด กาฬสินธุ์	๑.จำนวนรถมีน้อยไม่ เพียงพอกับจำนวน ปริมาณงาน ๒.งานล่าช้า เนื่องจาก วัสดุ ครุภัณฑ์และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ที่มีอยู่ สภาพการใช้งานเก่า และชำรุดไม่ทันสมัย ทำให้เวลาไปใช้ในการ ปฏิบัติงานจริงไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๑.งบประมาณมี จำนวนจำกัด ๒.งานล่าช้า เพราะ รอกการดำเนินงาน ตามแผนงานในการ จัดตั้งงบประมาณ เพื่อการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลที่ ทันสมัย	OR=ด้านการ ดำเนินงาน  OR=ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	๑	๓	๓ (ต่ำ)	✓	-	-	๑.จัดทำแผนการออก ปฏิบัติงาน ขุดเจาะบ่อ บาดาล ๒.จัดทำแผนในการจัดตั้ง งบประมาณเพื่อการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่ เสมอ	๑.จำนวนรถมีน้อยไม่เพียงพอกับ จำนวนปริมาณงาน ๒.งานล่าช้า เนื่องจากวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ที่มีอยู่สภาพการใช้ งานเก่าและชำรุดไม่ทันสมัย ทำ ให้เวลาไปใช้ในการปฏิบัติงาน จริงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

การทบทวนความเสี่ยง														
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน pingbประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง							
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คงอยู่	เกิดขึ้นใหม่			
	๓. เครื่องจักรกลชำรุดขณะปฏิบัติงาน/หลังปฏิบัติงาน	๓. เครื่องจักรกลชำรุดในระหว่างการปฏิบัติงานหรือหลังปฏิบัติงานเพราะใช้งานหนัก	OR=ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๘ (ปานกลาง)	๑	๓	๓ (ต่ำ)	✓	-	-	๓. จัดทำแผนการออกปฏิบัติงานสำรองเตรียมไว้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	๓. รอการซ่อมแซมของเครื่องจักรกลให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ผู้รายงาน.....  
 (นายไตรยัมการ นาคมทอง)  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

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

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ (บาท)
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	การออกสำรวจโครงการ นายช่างผู้สำรวจบาง คนไม่ได้ตรวจสอบ และ ประสานงานกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของเรื่อง	ข้อจำกัดในเรื่องของความ พร้อม เช่น เวลา ข้อมูล ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	ประสานงานกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของ พื้นที่แล้วนายช่างจัดทำ แผนการออกสำรวจ	๑	๓	๓	ต่ำ	-

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

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

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

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง					
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
การออกสำรวจโครงการ นายช่างผู้ออกสำรวจบางคน ไม่ได้ตรวจสอบ และ ประสานงานกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของ เรื่อง	ข้อจำกัดในเรื่องของ ความพร้อม เช่น เวลา ข้อมูล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๓	๓	ต่ำ	-ก่อนออกปฏิบัติงานสำรวจโครงการทุกคน ต้องตรวจสอบและประสานข้อมูลกันกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้อง -ปรับเปลี่ยนแผนการออกปฏิบัติงานให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	ลดความเสี่ยง

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

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....  
 โครงการ/กิจกรรม....การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์....เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 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			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.
การออกสำรวจ โครงการนายช่าง ผู้ออกสำรวจบาง คนไม่ได้ตรวจสอบ และประสานงาน กับองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นเจ้าของ เรื่อง	ข้อจำกัดในเรื่อง ของความพร้อม เช่น เวลา ข้อมูล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	-ก่อนออกปฏิบัติงานสำรวจ โครงการทุกคนต้อง ตรวจสอบและประสาน ข้อมูลกันกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้อง -ปรับเปลี่ยนแผนการออก ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน	ดำเนินงานด้าน โครงสร้างสำเร็จ ลุล่วงเป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงานไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๘๐	←											→

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

(นายเตรียมการ นาคมทอง)  
 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 ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุม ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ความ เสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่			
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้				
การออกสำรวจโครงการ นายช่างผู้ออกสำรวจ บางคนไม่ได้ตรวจสอบ และประสานงานกับ อปท. เจ้าของเรื่อง	ข้อจำกัดในเรื่องของ ความพร้อม เช่น เวลา ข้อมูล ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	๓	ต่ำ	๒	ต่ำ	ประสานกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของพื้นที่แล้ว นายช่างจัดทำ แผนการออกสำรวจ และแจ้งกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของพื้นที่ ให้ประสาน ผู้เกี่ยวข้อง	-	✓	-	-	สภาพภูมิอากาศ ไม่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงาน เช่น ฝนตก น้ำท่วม	ปรับเปลี่ยน แผนการ ดำเนินการออก สำรวจ โดย คำนึงถึงสภาพ ภูมิอากาศ	-

ผู้รายงาน.....  
 ตำแหน่งเตรียมการ.....นางณทอญ.....  
 วันที่.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๕

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 ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	การออกสำรวจโครงการนายช่างผู้ออกสำรวจบางคนไม่ได้ตรวจสอบและประสานงานกับ อปท. เจ้าของเรื่อง	ข้อจำกัดในเรื่องของความพร้อม เช่น เวลา ข้อมูล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	OR=ด้านการดำเนินงาน	๑	๓	๓ (ต่ำ)	๑	๒	๒ (ต่ำ)	✓	-	-	กองช่างจะดำเนินการควบคุมในงบประมาณถัดไป	-

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



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 ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนา องค์กรขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์	ปัจจัยแวดล้อมภายนอก ทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ทันตามสัญญา	-เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนมาก -ระยะเวลาดำเนินงาน เร่งรัด	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	- ประชุมวางแผนและกำหนด ขั้นตอนให้ถูกต้อง - ประสานหน่วยงานหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกรอบ ระยะเวลาและระเบียบที่ถูกต้อง	๒	๒	๔	ปานกลาง	-

ผู้รายงาน.....  
 (นางสาวลักษณ์ ไชยพร)  
 ตำแหน่งหัวหน้างานสาธารณสุข รับผิดชอบเวชกรรม  
 วันที่: เลื่อนนายควรรักษาสาธารณสุข.....

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามสัญญา	-เอกสารจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนมาก -ระยะเวลาดำเนินงานเร่งรัด	OR = ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ปานกลาง	- ประชุมวางแผนและกำหนดขั้นตอนให้ถูกต้อง - ประสานหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาและระเบียบที่ถูกต้อง	ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน  
นางสาวสุวิมล ไซยพร  
นางฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน  
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  
วันที่.....

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	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.
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												

๑๖  
 ผู้รายงาน (นางสาวลักขณ์ ไชยพร)  
 ตำแหน่ง.....  
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  
 วันที่.....

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่.....๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การจัดซื้อจัดจ้าง สำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 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					ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
									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.....  
(นางสาวสุกัญญา ไชยพร)  
ตำแหน่ง.....  
วันที่.....  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๕

ยุทธศาสตร์ที่.....๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
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			คงอยู่	เกิดขึ้น ใหม่			
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
๑.ลำดับความเร่งด่วนของ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ประชุมวางแผนกำหนด ขั้นตอนให้ถูกต้อง ๓.ประสานหน่วยงานหรือ ผู้ประกอบการให้ดำเนินการตาม กรอบระยะเวลาตามที่ กำหนดและระเบียบของ การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง	ปัจจัยแวดล้อม ภายนอกทำให้การ จัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน ตามสัญญา	๑.เอกสารจัดซื้อจัด จ้างมีจำนวนมาก ๒.ระยะเวลา ดำเนินการเร่งรัด	OR=ด้านกร ดำเนินงาน	๒	๒	๔	๒	๒	๔	✓	-	-	ลำดับความเร่งด่วนของ การจัดซื้อจัดจ้างเป็น รายไตรมาส	๑.เอกสารจัดซื้อ จัดจ้างมีจำนวน มาก ๒.ระยะเวลา ดำเนินการเร่งรัด

ผู้รายงาน.....  
(นางสาวลักษณีย์ ไชยพร)  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  
วันที่.....

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,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ 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	๔	ปานกลาง	-

ผู้รายงาน.....  
 (นางสุวลักษณ์ ไชยพร)  
 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติงานสาธารณสุข รักษาการแทน  
 หน้าที่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข.....

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)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง					
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
-ขาดแคลนบุคลากรชำนาญ งานเฉพาะด้าน -บุคคลที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่งใน สายงาน	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้กับ รพ.สต. ไม่เป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	- ประชุมชี้แจงกับ รพ.สต.ในสังกัด - รายงานเสนอผู้บริหารฯ ให้บรรจุบุคลากร ที่ชำนาญงานเฉพาะด้าน	ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน

(นางสาวลักขณีย์ ไซอพรร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการแทน  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
 โครงการ/กิจกรรม....การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.สำเร็จเรียบร้อยลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.สำเร็จเรียบร้อยลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 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.สำเร็จเรียบร้อยลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐				←								→

๑๒  
 ผู้รายงาน.....  
 (นางสาวสุภาวดี แซ่ไชยพร)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่..... ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข.....



แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่.....๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. สำเร็จเรียบร้อยลุล่วงเป็นไปตามแผนดำเนินงาน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. สำเร็จเรียบร้อยลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 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	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่	
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่					ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้				
-ขาดแคลน บุคลากร ชำนาญงาน เฉพาะด้าน -บุคคลที่ได้รับ มอบหมาย ปฏิบัติงานไม่ ตรงตำแหน่งใน สายงาน	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๔	ปานกลาง	๔	ปานกลาง	-ประชุมวางแผนกับ รพ.สต. ให้เบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ -แต่งตั้งคณะทำงาน ร่วมกับ รพ.สต. เป็น รายโซนเพื่อตรวจ แบบคำขอ ค่าตอบแทน	-	✓	-	-	-บุคลากร ของ รพ.สต.มีวิชาชีพที่ แตกต่างกัน (ค่าตอบแทนไม่ เท่ากัน) -ขาดแคลน บุคลากรชำนาญ งานเฉพาะด้าน	รายงานเสนอ ผู้บริหารฯ ให้ บรรจุบุคลากรที่ ชำนาญงาน เฉพาะด้าน (การเงิน)	-

ผู้รายงาน.....  
(นางสาวสิริภรณ์ ไชยพร)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน  
ตำแหน่ง.....  
วันที่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข.....

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM - ๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่.....๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
 โครงการ/กิจกรรม.....การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. สำเร็จเรียบร้อยลุล่วงเป็นไปตามแผนดำเนินงาน.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. สำเร็จเรียบร้อยลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 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		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ความเสี่ยง				
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	คงอยู่	เกิดขึ้น ใหม่			
-ประชุมวางแผนกับ รพ.สต. ให้เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบ -แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับ รพ.สต. เป็นรายโซนเพื่อ ตรวจสอบแบบคำขอ ค่าตอบแทน	ขาดแคลน บุคลากรชำนาญ งานเฉพาะด้าน	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. ไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน	OR=ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	๒	๒	๔	✓	-	-	รายงานเสนอผู้บริหารฯ ให้บรรจุบุคลากรที่ ชำนาญงานเฉพาะด้าน (การเงิน)	-บุคลากร ของ รพ. สต.มีวิชาชีพที่ แตกต่างกัน -ขาดแคลนบุคลากร ชำนาญงานเฉพาะ ด้าน (การเงิน)

ผู้รายงาน.....  
 (นางสาวสุวิมล ชัยพร)  
 หัวหน้าศูนย์บริหารงานสาธารณสุข รักษาการแทน  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่.....ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข.....

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม....การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.....  
วัตถุประสงค์....เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ลดจำนวนครั้งการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

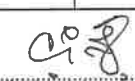
กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	-มีการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลายครั้ง -มีการโอนข้ามหมวดเนื่องจากไม่มีรายการเงินคงเหลือในหมวดเดียวกัน -ขาดการวางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมขององค์กร -ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นนโยบายเร่งด่วนอยู่นอกเหนือการคาดการณ์	-ส่วนราชการขาดการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ -ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นนโยบายเร่งด่วนอยู่นอกเหนือการคาดการณ์	OR = ด้านการดำเนินงาน	-จัดประชุมทุกส่วนราชการเพื่อชี้แจงรายละเอียดกฎหมายระเบียบและข้อเสนอแนะในการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ เพื่อให้การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพียงพอกับการใช้จ่ายเป็นไปตามการประเมินผลตามตัวชี้วัด LPA และสอดคล้องกับแผนพัฒนาในแต่ละระดับ -วางแผนการใช้งบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ถูกต้อง	๒	๓	๖	ปานกลาง	-

ผู้รายงาน.....  
(นางวนิดา อักษรณ์)  
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ.รักษาราชการ  
วันที่อำนาจการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

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

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
-มีการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลายครั้ง -มีการโอนข้ามหมวดเนื่องจากไม่มีรายการเงินคงเหลือในหมวดเดียวกัน -ขาดการวางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมขององค์กร -ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นนโยบายเร่งด่วนอยู่นอกเหนือการคาดการณ์	-ส่วนราชการขาดการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ -ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นนโยบายเร่งด่วนอยู่นอกเหนือการคาดการณ์	OR = ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง	-จัดประชุมทุกส่วนราชการเพื่อชี้แจงรายละเอียดกฎหมายระเบียบและข้อเสนอแนะในการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณเพื่อให้การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพียงพอกับการใช้จ่ายเป็นไปตามการประเมินผลตามตัวชี้วัด LPA และสอดคล้องกับแผนพัฒนาในแต่ละระดับ -วางแผนการใช้งบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ถูกต้อง	ลดความเสี่ยง
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: right;">                         ผู้รายงาน.....                          ตำแหน่ง.....                          วันที่.....                     </div> <div style="text-align: center;">                           (นางวันดี อียมรัตน์)                          หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการแทน                          ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                     </div> </div>								

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี.....  
 โครงการ/กิจกรรม....การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ลดจำนวนครั้งการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการ กับ ความเสี่ยง	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.
-มีการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลายครั้ง -มีการโอนข้ามหมวดเนื่องจากไม่มีรายการเงินคงเหลือในหมวดเดียวกัน -ขาดการวางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมขององค์กร -ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นนโยบายเร่งด่วนอยู่นอกเหนือการคาดการณ์	-ส่วนราชการขาดการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ -ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นนโยบายเร่งด่วนอยู่นอกเหนือการคาดการณ์	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	จัดประชุมทุกส่วนราชการเพื่อชี้แจงรายละเอียดกฎหมายระเบียบและข้อเสนอแนะในการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเพื่อให้การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพียงพอกับการใช้จ่ายเป็นไปตามการประเมินผลตามตัวชี้วัด LPA และสอดคล้องกับแผนพัฒนาในแต่ละระดับ -วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ถูกต้อง	การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณลดลงร้อยละ ๒๐	←											→
						ผู้รายงาน.....  (นางวันดา อ่ำภรณ์) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการแทน วันที่ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ											

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม....การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ลดจำนวนครั้งการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุมตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	ความ เสี่ยง ที่ เกิดขึ้น ใหม่	
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่					ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้				
-มีการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลายครั้ง -มีการโอนข้ามหมวดเนื่องจากไม่มีรายการเงินคงเหลือในหมวดเดียวกัน -ขาดการวางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมขององค์กร -ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นนโยบายเร่งด่วนอยู่นอกเหนือการคาดการณ์	-ส่วนราชการขาดการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ -ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นนโยบายเร่งด่วนอยู่นอกเหนือการคาดการณ์	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๖	ปานกลาง	๖	ปานกลาง	-จัดประชุมทุกส่วนราชการเพื่อชี้แจงรายละเอียดกฎหมายระเบียบและข้อเสนอแนะในการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเพื่อให้การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพียงพอกับการใช้จ่ายเป็นไปตามการประเมินผลตามตัวชี้วัด LPA และสอดคล้องกับแผนพัฒนาในแต่ละระดับ -วางแผนการใช้งบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ถูกต้อง	-	✓	-	-	ส่วนราชการขาดการวางแผนทำให้งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย	แจ้งส่วนราชการวางแผนจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ละประเภทรายจ่ายให้เพียงพอต่อการใช้จ่าย	-

ผู้รายงาน..... (นางวันดี ยี่ภรณ์)  
ตำแหน่ง..... หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการแทน  
วันที่..... ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๕

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม....การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ลดจำนวนครั้งการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 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			คงอยู่	เกิดขึ้นใหม่			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	-มีการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลายครั้ง -มีการโอนข้ามหมวด -เนื่องจากไม่มีรายการเงินคงเหลือในหมวดเดียวกัน -ขาดการวางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมขององค์กร -ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นนโยบายเร่งด่วนอยู่นอกเหนือการคาดการณ์	-ส่วนราชการขาดการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ -ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นนโยบายเร่งด่วนอยู่นอกเหนือการคาดการณ์	OR = ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	✓	-	-	-จัดประชุมทุกส่วนราชการเพื่อชี้แจงรายละเอียดกฎหมายระเบียบและข้อเสนอนะในการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเพื่อให้การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพียงพอกับการใช้จ่ายเป็นไปตามการประเมินผลตามตัวชี้วัด LPA และสอดคล้องกับแผนพัฒนาในแต่ละระดับ -วางแผนการใช้งบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ถูกต้อง	ส่วนราชการขาดการวางแผนทำให้งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย

ผู้รายงาน.....  
(นางวันดา อักษรณ)  
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ศึกษาราชการแทน  
วันที่ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม...โครงการจัดเวทีประชาคม.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อประชุมประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐).....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...มีประชาคมเข้าร่วมการประชุม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐.....  
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				งบประมาณ (บาท)
					โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	
การจัดประชุมประชาคม ท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อ พิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม	ผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวน น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มี ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘	-ได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มเป้าหมายน้อยกว่าที่ตั้งไว้ เนื่องจากวันและเวลาในการจัด โครงการตรงกับงานวันแม่ -หนังสือเชิญส่งกระชั้นชิด บาง รายไม่ได้รับหนังสือเชิญเนื่องจาก การขนส่ง	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	-ส่งหนังสือเชิญประชุม ล่วงหน้าก่อนจัดงาน ๗ วัน -ประชาสัมพันธ์การประชุม ประชาคมผ่านทางสื่อออนไลน์ -ประสานประชาคมทาง โทรศัพท์	๒	๓	๖	ปานกลาง	๓๐๐,๐๐๐

ผู้รายงาน.....  
(นางวันดา อักษรณ)  
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ




ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

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

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

ผู้รายงาน.....  
  
 (นางวันดา อัครณ)  
 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ-รักษาราชการแทน  
 หัวหน้าศูนย์อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

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. 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.	
ผู้เข้าร่วมประชุมมี จำนวนน้อยกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มี ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘	-ได้รับความร่วมมือ จากกลุ่มเป้าหมาย น้อยกว่าที่ตั้งไว้ เนื่องจากวันและ เวลาในการจัด โครงการตรงกับงาน วันแม่ -หนังสือเชิญส่ง กระชั้นชิด บางราย ไม่ได้รับหนังสือเชิญ เนื่องจากการขนส่ง	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	-ส่งหนังสือเชิญประชุม ล่วงหน้าก่อนจัดงาน ๗ วัน -ประชาสัมพันธ์การ ประชุมประชาคมผ่าน ทางสื่อออนไลน์ -ประสานประชาคมทาง โทรศัพท์	มีประชาคมเข้า ร่วมการประชุม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐													

ผู้รายงาน.....  
 (นางวนิดา ฮาภรณ์)  
 ตำแหน่ง.....  
 หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการแทน  
 หัวหน้ากองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๔

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 ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุมตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		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 ไม่ได้รับหนังสือเชิญเนื่องจากการ ขนส่ง	พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗	๖	ปานกลาง	๔	ปานกลาง	-ส่งหนังสือเชิญประชุม ล่วงหน้าก่อนจัดงาน ๗ วัน -ประชาสัมพันธ์การ ประชุมประชาคมผ่านทาง สื่อออนไลน์ -ประสานประชาคมทาง โทรศัพท์	-	✓	-	มีการส่ง จดหมายเชิญ ประชุมไปยัง ที่อยู่ไม่ ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ ส่งจดหมาย ผิดพลาด	ตรวจสอบ ที่อยู่ก่อน ส่งอีกครั้ง	การเจ้าหน้าที่ ของจดหมาย เชิญประชุม ผิดพลาด

ผู้รายงาน..... (นางวันดา อภิภรณ์)  
ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการแทน  
วันที่.....ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๕

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม...โครงการจัดเวทีประชาคม.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อประชุมประชาคมพิจารณาวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (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						สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			คงอยู่	เกิดขึ้นใหม่			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
การจัดประชุมประชาคมพิจารณาวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (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)	-	✓	การเจ้าหน้าที่ส่งจดหมายเชิญประชุมผิดพลาด	ตรวจสอบที่อยู่ก่อนส่งอีกครั้ง	เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายผิดพลาด

ผู้รายงาน..... (นางวันตา อัครภรณ์)  
ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการแทน  
วันที่.....ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
 โครงการ/กิจกรรม...พาดนะที่ใช้ในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
 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				งบประมาณ (บาท)
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	
พาดนะที่ใช้ในการออก ติดตามและประเมินผล โครงการ	ออกติดตามและ ประเมินผลโครงการโดยใช้ พาดนะที่มีสภาพเก่าชำรุด ทรุดโทรม	พาดนะที่ใช้งานภาพเก่าทรุด โทรมอายุการใช้งานเกินสิบปี	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	ควรตรวจสอบสภาพพาดนะ ก่อนออกปฏิบัติงาน และ เสนอขอจัดหาพาดนะใหม่ที่ พร้อมต่อการเดินทางไป ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	สูง	-

ผู้รายงาน.....  
  
 (นางวนตา อ้ามรัตน์)  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่.....  
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

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

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

ผู้รายงาน.....  
 (นางวันดี อาภรณ์)  
 หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
 วันที่.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
 โครงการ/กิจกรรม....พาหนะที่ใช้ในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อใช้ในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ความปลอดภัยในการปฏิบัติราชการออกติดตามและประเมินผล.....  
 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									
						ต.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 ขอจัดหาพาหนะใหม่ที่ พร้อมต่อการเดินทาง ไปปฏิบัติงาน	ความปลอดภัย ในการปฏิบัติ ราชการออก ติดตามและ ประเมินผล	←												→

ผู้รายงาน.....(นางวนิดา สามีรัมย์).....  
 หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
 วันที่.....

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุมตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	ความ เสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่					ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้				
ออกติดตามและ ประเมินผลโครงการ โดยใช้พาหนะที่มี สภาพเก่าชำรุดทรุด โทรม	พาหนะที่ใช้งาน สภาพเก่าทรุดโทรม อายุการใช้งานเกิน สิบปี	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๒	สูง	๔	ปานกลาง	ควรตรวจสอบสภาพ พาหนะก่อนออก ปฏิบัติงาน และเสนอขอ จัดหาพาหนะใหม่ที่พร้อม ต่อการเดินทางไป ปฏิบัติงาน	-	✓	-	-	บุคลากรอาจ ได้รับอุบัติเหตุ จากการขับขี่ ของพาหนะที่ เสื่อมสภาพ	ตรวจสอบสภาพ พาหนะตาม ระยะเวลาเพื่อลด ความเสี่ยงในการ เกิดอุบัติเหตุ	-

ผู้รายงาน.....

(นางวันดา อัครณ์)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ศึกษาราชการแทน  
วันที่: ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๕

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

การทบทวนความเสี่ยง														
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปัจจุบันประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			คงอยู่	เกิดขึ้นใหม่			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
พาหนะที่ใช้ในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ	ออกติดตามและประเมินผลโครงการโดยใช้พาหนะที่มีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม	พาหนะที่ใช้งานภาพเก่าทรุดโทรมอายุการใช้งานเกินสิบปี	OR = ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	✓	-	-	ควรตรวจสอบสภาพพาหนะก่อนออกปฏิบัติงาน และเสนอขอจัดหาพาหนะใหม่ที่พร้อมต่อการเดินทางไปปฏิบัติงาน	บุคลากรอาจได้รับอุบัติเหตุจากการขับขี่ของพาหนะที่เสื่อมสภาพ

ผู้รายงาน.....  
(นางวันดา อัครณ)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการนาย.....  
วันที่.....

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
 โครงการ/กิจกรรม...ไม่มีพนักงานขับรถในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....งานตรวจติดตามบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้.....  
 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				งบประมาณ (บาท)
					โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	
ไม่มีพนักงานขับรถในการ ออกติดตามและ ประเมินผลโครงการต้อง ขอใช้พนักงานขับรถจาก ส่วนราชการอื่น	ไม่มีพนักงานขับรถในการ ออกติดตามและ ประเมินผลโครงการ	ออกติดตามและประเมินผล โครงการโดยไม่มีพนักงานขับ รถในการออกติดตามและ ประเมินผลโครงการ	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	สรรหาพนักงานขับรถตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๔	๓	๑๒	สูง	-

ผู้รายงาน.....  
 (นางวนดา อักษรณ์)  
 ตำแหน่งหัวหน้ากองงบประมาณ รั้งการราชการแทน  
 วันที่ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

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

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (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	สูง	สรรหาพนักงานขับรถตามแผนอัตรา กำลัง ๓ ปี	ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน.....  
(นางวนดา อภิรมย์)  
 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ วิชาการและ  
 วันที่ยื่นรายงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

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									
						ต.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	สรรหาพนักงานขับรถตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ออกติดตามและประเมินผลโครงการโดยมีพนักงานขับรถในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ													

ผู้รายงาน.....  
 (นางวันดา อภิภรณ์)  
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการแพทย์  
 วันที่.....ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม...ไม่มีพนักงานขับรถในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
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			ปัญหา/อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่					ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้				
ไม่มีพนักงานขับรถใน การออกติดตามและ ประเมินผลโครงการ	ออกติดตามและ ประเมินผลโครงการ โดยไม่มีพนักงานขับ รถในการออกติดตาม และประเมินผล โครงการ	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๒	สูง	๙	ปานกลาง	สรรหาพนักงานขับ รถตามแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี	-	✓	-	-	งานออกติดตาม อาจจะไม่บรรลุ เป้าหมายตาม วัตถุประสงค์ที่ วางไว้	ขอกำหนด ตำแหน่งพนักงาน ขับรถเพิ่มในแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี	-

ผู้รายงาน.....  
(นางวันดา อัครณั)  
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ศึกษาราชการแทน  
วันที่.....ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๕

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม...ไม่มีพนักงานขับรถในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
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						สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			คงอยู่	เกิดขึ้นใหม่			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ไม่มีพนักงานขับรถในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ	ไม่มีพนักงานขับรถในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ	ออกติดตามและประเมินผลโครงการโดยไม่มีพนักงานขับรถในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ	OR = ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	✓	-	-	ข้อกำหนดตำแหน่งพนักงานขับรถเพิ่มในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	งานออกติดตามอาจจะไม่บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ผู้รายงาน..... (นางวนิดา อักษรณ์)  
ตำแหน่ง..... หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ วิชาการ  
วันที่..... ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

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)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ (บาท)
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ 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	๑๒	สูง	๕๐๐,๐๐๐

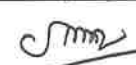
ผู้รายงาน.....  
 (นางภัลลิกา ตลรัักษ์)  
 ตำแหน่ง.....  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 วันที่.....

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)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
หน่วยงานที่ขอรับเงิน สนับสนุนไม่รายงานผลการ ใช้จ่ายเงินและไม่สามารถส่ง ใช้เงินยืมโครงการภายใน กำหนด ๓๐ วัน	หน่วยงานที่ขอรับเงิน สนับสนุนขาดความ เข้าใจในการเงิน-จ่ายเงิน สนับสนุน	FR=ด้านการเงิน	๔	๓	๑๒	สูง	-ทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับเงิน สนับสนุนปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด -จัดทำคู่มือขั้นตอนการขอรับงบประมาณ สนับสนุนโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม	ลดความเสี่ยง

  
 ulyang.....  
 (นางกุลิกา ตลรักษ์)  
 ตำแหน่ง.....  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา 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 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.	
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.....  
 (นางภัลลิกา ตลรัักษ์)  
 ตำแหน่ง.....  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 วันที่.....

## แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

## 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.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุมตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	ความ เสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่					ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้				
๑.หน่วยงานที่ขอรับ เงินสนับสนุนไม่ รายงานผลการใช้ จ่ายเงิน ๒.บางโครงการไม่ สามารถส่งใช้เงินยืม โครงการภายใน กำหนด ๓๐ วัน แต่ สามารถส่งใช้เงินยืม ภายในปีงบประมาณ	หน่วยงานที่ขอรับ เงินสนับสนุนขาด ความเข้าใจในการ เบิกจ่ายเงิน สนับสนุน	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๔	ปานกลาง	๔	ปานกลาง	๑.ทำหนังสือแจ้งให้ หน่วยงานที่ขอรับเงิน สนับสนุนปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ขอรับงบประมาณ สนับสนุนโครงการส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม	-	✓	-	-	เป็นการดำเนิน โครงการ ระหว่าง อบจ. กาฬสินธุ์ กับ หน่วยงาน ราชการอื่น ทำให้เอกสารใน การเบิกจ่ายเกิด ความล่าช้า	การติดตาม เอกสาร หลักฐานได้ ประสานทาง โทรศัพท์กับ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเพื่อ ความสะดวก และรวดเร็ว	-

ผู้รายงาน.....

(นางภัสสิกา ตรีรักษ์)

ตำแหน่ง.....

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๕

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

การทบทวนความเสี่ยง														
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการในงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			คงอยู่	เกิดขึ้นใหม่			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
การสนับสนุนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑.หน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุนไม่รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ๒.บางโครงการไม่สามารถส่งใช้เงินยืมโครงการภายในกำหนด ๓๐ วัน แต่สามารถส่งใช้เงินยืมภายในปีงบประมาณ	หน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุนขาดความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน	FB=ด้านการเงิน	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	✓	-	-	๑.ทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุนปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.ขอข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ทันที	-

ผู้รายงาน.....  
(นางภัลลิกา ตลรักษ์)  
ตำแหน่ง.....  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
วันที่.....

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....

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

วัตถุประสงค์....เพื่อให้การสงเคราะห์ความช่วยเหลือหรือดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้.....

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

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

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง				
					โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	
การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ในการขอรับค่าเดินทาง (ค่าพาหนะ) เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐ	ผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ร้องขอไม่ได้รับการสงเคราะห์	คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	OR = ด้านการดำเนินงาน	จัดทำหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของเรื่องให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด	๔	๒	๘	ปานกลาง	-

๗๑.  
ผู้รายงาน.....  
(นายสุนันท์ โคตะวินนท์)  
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
วันที่.....  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....  
 โครงการ/กิจกรรม....การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การสงเคราะห์ความช่วยเหลือหรือดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ร้องขออย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

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

ผู้รายงาน.....  
 (นายสุนันท์ โคตะวินนทร์)  
 ตำแหน่ง.....  
 เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์  
 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										
						ต.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	←													→

uryayan.....  
 (นายสุนันท์ โคตะวินนท์)  
 ตำแหน่ง.....  
 เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักรษารชกรแทน  
 วันที่.....  
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม.....

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....  
โครงการ/กิจกรรม....การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด.....  
วัตถุประสงค์....เพื่อให้การสงเคราะห์ความช่วยเหลือหรือดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ร้องขออย่างเป็นระบบ 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					ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
									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.....  
(นายสุนันท์ โคตะวินนธ์)

เลขานุการจังหวัดกาฬสินธุ์-รักษาการแทน  
วันที่.....  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม.....

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....  
โครงการ/กิจกรรม...การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การสงเคราะห์ความช่วยเหลือหรือดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ร้องขออย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

การทบทวนความเสี่ยง														
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			คงอยู่	เกิดขึ้น ใหม่			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
จัดทำหนังสือ แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ และ ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น เจ้าของ เรื่องให้ปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่ กำหนด	ผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ ร้องขอไม่ได้รับ การสงเคราะห์	คุณสมบัติไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด เอกสาร ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	OR=ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๒	๘	-	-	-	-	-	-	-	-

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



ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

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

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

ผู้รายงาน.....  
 (นายสุนันท์ โคตะวินนธ์)  
 ตำแหน่ง.....  
 เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

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

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง					
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการจัดสภาพแวดล้อมล่าช้า ไม่ทันท่วงที	-กระบวนการพิจารณาต้องเข้าที่ประชุมหลายคณะ -ขั้นตอนการเบิกจ่ายล่าช้า	OR = ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๑๒	สูง	-วางแผนการดำเนินงานโดยกำหนดระยะเวลา -เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเพื่อทำความเข้าใจก่อนดำเนินการ	ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน.....  
 (นายสุนันท์ โคตะวินนทร์)  
 ตำแหน่ง.....  
 เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
 วันที่.....  
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....  
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยกับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.....  
 เนื่องจากโอกาสสมทบเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์....เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 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 ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับ การจัด สภาพแวดล้อมล่าช้า ไม่ทันท่วงที่	-กระบวนการ 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 ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับ การจัด สภาพแวดล้อมอย่าง ทันท่วงที่	←											→

ผู้รายงาน.....  
 (นายสุรินทร์ โคตะวินนทร์)  
 เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน  
 วันที่..... ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....  
โครงการ/กิจกรรม...โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยกับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.....  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 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)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุม ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ความ เสี่ยง ที่ เกิดขึ้น ใหม่	
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่					ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้				
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ภาวะ พึ่งพิง ได้รับการ จัดสภาพ แวดล้อมล่าช้า ไม่ทันท่วงที	-กระบวนการ พิจารณา ต้อง เข้าที่ประชุม หลายคณะฯ -ขั้นตอนการ เบิกจ่ายล่าช้า	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๒	สูง	๘	ปานกลาง	-วางแผนการ ดำเนินงานโดย กำหนดระยะเวลา -เชิญประชุม หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายเพื่อทำ ความเข้าใจก่อน ดำเนินการ	-	✓	-	-	-ขั้นตอนในการประชุม ต้องเชิญคณะกรรมการ จากหน่วยงานภายนอก ทำให้กำหนดเวลา อาจจะไม่ตามที่วางแผน -ขั้นตอนการเบิกจ่าย ล่าช้า	-กำหนดระยะเวลาและ เชิญประชุมคณะกรรมการ ล่วงหน้า -เชิญประชุมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย เพื่อทำความเข้าใจก่อน ดำเนินการ	-

ผู้รายงาน.....  
(นายสุนันท์ โคตะวินนทร์)

เลขานุการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
วันที่.....  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๕

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....  
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยกับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.....  
 เนื่องจากโอกาสหมางคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพึ่งพิง.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพึ่งพิง ได้รับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม.....  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองสวัสดิการสังคม 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			คงอยู่	เกิดขึ้นใหม่			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพึ่งพิง	ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพึ่งพิง ได้รับการจัดสภาพแวดล้อมล่าช้าไม่ทันท่วงที	-กระบวนการพิจารณา ต้องเข้าที่ประชุมหลายคณะฯ -ขั้นตอนการเบิกจ่ายล่าช้า	OR = ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒ (สูง)	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	✓	-	-	มีการเก็บข้อมูลข้อบกพร่องในการดำเนินการไว้แก้ไขในปีงบประมาณต่อไป	-

ผู้รายงาน.....  
 (นายสุนันท์ โคตะวินันท์)  
 เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ (บาท)
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง	
การบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	การดำเนินงานด้านการบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการหรือเข้าดำเนินการล่าช้า -อาจไม่มีการดำเนินการกำกับตรวจสอบในระหว่างดำเนินงาน ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามสัญญาหรือละทิ้งงาน -อาจมีการปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญา เช่น ระยะเวลาการส่งมอบ งานเพิ่มงานลด เป็นต้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง -ใช้ระยะเวลาในการตรวจรับงาน อาจนานเกินไป โดยมีการประวิงเวลาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง	OR = ด้านการดำเนินงาน	-กำกับให้ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามและกำกับตรวจสอบให้การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วน ถูกต้อง -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุช่างผู้ควบคุมงาน ต้องมีการวางแผนและทำตารางเวลาการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และควรมีหนังสือแจ้งเตือนการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ -จัดทำคู่มือการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายหลังจากการส่งมอบงวดงาน เพื่อให้การตรวจรับมีประสิทธิภาพ และลดการประวิงเวลา	๓	๓	๙	ปานกลาง	
					ผู้รายงาน (นางวิรัช ภูวงศา) หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน				

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)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง					
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	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	ปานกลาง	-กำกับให้ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามและกำกับ ตรวจสอบให้การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ กำหนดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วน ถูกต้อง -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุช่างผู้ควบคุมงาน ต้องมีการ วางแผนและทำตารางเวลาการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และควรมีหนังสือแจ้งเตือนการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ -จัดทำคู่มือการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดย กำหนดระยะเวลาในการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายหลังจาก การส่งมอบงวดงาน เพื่อให้การตรวจรับมี ประสิทธิภาพ และลดการประวิงเวลา	ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน.....  
 (นางรัชณี ภูวิจิตร)  
 หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ ราชการส่วนท้องถิ่น  
 ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....  
 โครงการ/กิจกรรม...การบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...การดำเนินงานการบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 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										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
การดำเนินงาน ด้านการบริหาร สัญญาเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	-ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ หรือเข้าดำเนินการล่าช้า -อาจไม่มีการดำเนินการ กำกับตรวจสอบในระหว่าง ดำเนินงาน ส่งผลให้ผู้รับจ้าง ไม่ดำเนินการตามสัญญา หรือละทิ้งงาน -อาจมีการปรับแก้ไขเงื่อนไข สัญญา เช่น ระยะเวลาการ ส่งมอบ งานเพิ่ม งานลด เป็นต้น เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้าง -ใช้ระยะเวลาในการตรวจ รับงานอาจนานเกินไป โดย มีการประวิงเวลาเพื่อเอื้อ ประโยชน์ต่อการส่งมอบ งานของผู้รับจ้าง	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	-กำกับให้ช่างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างติดตามและกำกับ ตรวจสอบให้การก่อสร้างเป็นไป ตามรูปแบบรายการที่กำหนดใน สัญญาจ้างให้ครบถ้วน ถูกต้อง -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุช่าง ผู้ควบคุมงาน ต้องมีการวางแผน และทำตารางเวลาการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างและควรมีหนังสือ แจ้งเตือนการปฏิบัติงานเป็น ระยะ ๆ -จัดทำคู่มือการดำเนินงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างโดยกำหนด ระยะเวลาในการตรวจรับให้แล้ว เสร็จภายหลังจากการส่งมอบงวด งาน เพื่อให้การตรวจรับมี ประสิทธิภาพ และลดการ ประวิงเวลา	ดำเนินงานด้าน โครงสร้าง พื้นฐานสำเร็จ เรียบร้อยลุล่วง เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงานได้ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	←													
						ผู้รายงาน..... <i>จิมมี่</i> (นางรัชณี ภูวิจิตร) หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ รักษาราชการแทน วันที่..... ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน													



แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยงคงเหลือ		มาตรการควบคุมตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	ความ เสี่ยง ที่ เกิดขึ้น ใหม่	
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่					ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
								ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้					
การดำเนินงาน ด้านการบริหาร สัญญาเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	-ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ หรือเข้าดำเนินการล่าช้า -อาจไม่มีการดำเนินการ กำกับตรวจสอบใน ระหว่างดำเนินงาน ส่งผล ให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ ตามสัญญาหรือละทิ้งงาน -อาจมีการปรับแก้ไข เงื่อนไขสัญญา เช่น ระยะเวลาการส่งมอบ งานเพิ่ม งานลด เป็นต้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้รับจ้าง -ใช้ระยะเวลาในการตรวจ รับงานอาจนานเกินไป โดยมีการประวิงเวลาเพื่อ เอื้อประโยชน์ต่อการส่ง มอบงานของผู้รับจ้าง	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๔	ปานกลาง	๒	ต่ำ	-กำกับให้ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตามและกำกับตรวจสอบให้การ ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ กำหนดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วน ถูกต้อง -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุช่างผู้ ควบคุมงาน ต้องมีการวางแผนและ ทำตารางเวลาการปฏิบัติงานของผู้ รับจ้างและควรมีหนังสือแจ้งเตือน การปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ -จัดทำคู่มือการดำเนินงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดระยะเวลา ในการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายหลัง จากการส่งมอบงวดงาน เพื่อให้การ ตรวจรับมีประสิทธิภาพ และลดการ ประวิงเวลา	-	✓	-	-	ผู้รับจ้างไม่ เข้า ดำเนินการ หรือเข้า ดำเนินการ ล่าช้า	-คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และช่าง ผู้ควบคุมงาน ร่วมกันหา แนวทางแก้ไข -จัดทำหนังสือ เร่งรัดให้ผู้รับ จ้างเร่งเข้า ดำเนินการ	-

ผู้รายงาน.....  
(นางรัชณี ภูวิจิตร)  
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ ราชการส่วน  
ผู้ดำเนินการกองพัสดุและทรัพย์สิน

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๕

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

การทบทวนความเสี่ยง														
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			คงอยู่	เกิดขึ้นใหม่			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
การติดตามการบริหารสัญญา	การดำเนินงานด้านการบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการหรือเข้าดำเนินการล่าช้า -อาจไม่มีการดำเนินการกำกับตรวจสอบในระหว่างดำเนินงาน ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามสัญญาหรือละทิ้งงาน -อาจมีการปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญา เช่น ระยะเวลาการส่งมอบ งานเพิ่ม งานลด เป็นต้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง -ใช้ระยะเวลาในการตรวจรับงานอาจนานเกินไป โดยมีการประวิงเวลาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง	OR = ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	๒	๑	๒ (ต่ำ)	✓	-	-	-	

ผู้รายงาน.....  
ตำแหน่ง (นางรัชณี ภูวิจิตร)  
หัวหน้าศูนย์จัดหาพัสดุ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

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)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ (บาท)
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
โครงการให้ความรู้ ปลุก จิตสำนึกในการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	-มีการเปลี่ยนตัววิทยากร ระหว่างการทำโครงการ -ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ใช่ กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	-วิทยากรโครงการอบรมติด ราชการกระทันหันไม่ สามารถมาเป็นวิทยากรได้ -ผู้เข้าร่วมอบรมตามคำสั่ง ติดราชการในวันที่เข้าร่วม อบรมและผู้เข้าร่วมอบรม บางส่วนไม่เข้าอบรม	SR = ด้านกลยุทธ์	-ประสานเปลี่ยนวิทยากร -จัดผู้เข้าอบรมแทน	๒	๑	๒	ต่ำ	๑๐๐,๐๐๐

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

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

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

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		
-มีการเปลี่ยนตัววิทยากร ระหว่างการทำโครงการ -ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ใช่ กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	-วิทยากรโครงการอบรม ติดตามการกระทำทันที ไม่สามารถมาเป็นวิทยากรได้ -ผู้เข้าร่วมอบรมตามคำสั่ง ติดตามการในวันที่เข้าร่วม อบรมและผู้เข้าร่วมอบรม บางส่วนไม่เข้าอบรม	SR = ด้านกลยุทธ์	๒	๑	๒	ต่ำ	-ประสานเปลี่ยนวิทยากร -จัดผู้เข้าอบรมแทน	ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน.....  
 (นางระเบียบ จิตราษฎร์)  
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
 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.
-มีการเปลี่ยนตัว วิทยากรระหว่าง การทำโครงการ -ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่ใช่กลุ่ม เป้าหมายที่ กำหนด	-วิทยากรโครงการอบรม ติดตามการกระทำทันที สามารถมาเป็นวิทยากร ได้ -ผู้เข้าร่วมอบรมตาม คำสั่งติดตามในวันที่ เข้าร่วมอบรมและ ผู้เข้าร่วมอบรมบางส่วน ไม่เข้าอบรม	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	-ประสานเปลี่ยน วิทยากร -จัดผู้เข้าอบรม แทน	การดำเนินงาน ของโครงการ เป็นไปตาม แผนงาน				←								→

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

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)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการ ควบคุมตาม แผนบริหาร จัดการความ เสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			ปัญหา/อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	ความ เสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่					ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้				
-มีการเปลี่ยนตัววิทยากร ระหว่างการทำโครงการ -ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ใช่กลุ่ม เป้าหมายที่กำหนด	-วิทยากรโครงการอบรมติด ราชการกระทันหันไม่สามารถมา เป็นวิทยากรได้ -ผู้เข้าร่วมอบรมตามคำสั่งติด ราชการในวันที่เข้าร่วมอบรมและ ผู้เข้าร่วมอบรมบางส่วนไม่เข้า อบรม	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒	ต่ำ	-	-	- ประสาน เปลี่ยนวิทยากร -จัดผู้เข้าอบรม แทน	✓	-	-	-	ผู้เข้าร่วมอบรม ตามคำสั่งติด ราชการในวันที่ เข้าร่วมอบรม และผู้เข้าร่วม อบรมบางส่วนไม่ เข้าอบรม	จัดผู้เข้า อบรม แทน	-

ผู้รายงาน.....  
(นางระเบียบ จิตรราษฎร์)  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
วันที่.....

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๕

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ.....  
โครงการ/กิจกรรม...โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต เพื่อหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองการเจ้าหน้าที่ 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			คงอยู่	เกิดขึ้นใหม่			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
ให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	-มีการเปลี่ยนตัววิทยากรระหว่างการทำโครงการ -ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	-วิทยากรโครงการอบรมติดราชการกะทันหันไม่สามารถมาเป็นวิทยากรได้ -ผู้เข้าร่วมอบรมตามคำสั่งติดราชการในวันที่เข้าร่วมอบรมและผู้เข้าร่วมอบรมบางส่วนไม่เข้าอบรม	SR=ด้านกลยุทธ์	๒	๑	๒	-	-	-	-	-	-	-	-

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

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดทำงบประมาณ 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)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ (บาท)
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง				
					โอกาส	ผล กระทบ	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)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการความ เสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ (บาท)
					โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	
โครงการติดตามผลการ ดำเนินงานด้านการจัดทำ งบประมาณ การเงิน การ บัญชี และพัสดุ หน่วยงาน ภายใต้สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์	๒. เหตุการณ์ภัยพิบัติ สถานการณ์ภายนอกที่ ไม่สามารถควบคุมได้	เกิดพายุ ฝนตกหนัก ถนนขาด	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	-ปรับแผนการตรวจสอบให้ สอดคล้องเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน -ทำแผนรองรับในกรณีที่ไม่ สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (ภาคสนาม) เช่นการประชุม/ การสัมภาษณ์ แบบออนไลน์, การรับ-ส่งเอกสารข้อมูล แบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น	๒	๓	๖	ปานกลาง	๑๐๐,๐๐๐

ผู้รายงาน.....  
(นางสาวเพชรรินทร์ พิมพ์สวัสดิ์)  
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
วันที่.....

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดทำงบประมาณ การเงิน 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	ลำดับ ความเสี่ยง		
การสนับสนุน งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	หน่วยรับตรวจภายใต้ 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 แลกเปลี่ยนความรู้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีทั้งนี้ ในส่วนงานและส่วนงานอื่นเกี่ยวข้อง -ประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียด กิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน -รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อ ผู้บริหาร -ติดตามปรับปรุง/พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้บรรลุ เป้าหมายและวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติงานในปีถัดไป	ลดความเสี่ยง

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		
เหตุการณ์ภัยพิบัติ สถานการณ์ ภายนอกที่ไม่ สามารถควบคุมได้	เกิดพายุฝนตกหนัก ถนนขาด	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง	-ประชุมส่วนงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติการเตรียมการ รับมือและปรับปรุงวิธีการทำงานต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ส่งผล กระทบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย -ทำแผนรองรับในกรณีที่ไม่สามารถลงพื้นที่ไปปฏิบัติงาน ได้ เช่น การประชุมการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ การส่ง เอกสารข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น -ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ -ติดตามข่าวสาร ประกาศ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับมาตรการ แนวทางป้องกันภัยพิบัติจาก สถานการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและปรับปรุง ประยุกต์การปฏิบัติงานของส่วนงานให้สอดคล้องและ เหมาะสมในการวางแผนการปฏิบัติงานในปีต่อไป	ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน.....  
(นางสาวเพชรรินทร์ พิมพ์สวัสดิ์)  
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
วันที่.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดทำงบประมาณ การเงิน 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)	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.
เหตุการณ์ภัย พิบัติ สถานการณ์ ภายนอกที่ไม่ สามารถ ควบคุมได้	เกิดพายุฝนตก หนัก ถนนขาด	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.....  
(นางสาวเพชรรัตน์ พิมพิสวัสดิ์)  
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
วันที่.....

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม...โครงการติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดทำงบประมาณ การเงิน 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)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุม ตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่	
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		หมดไป	คงอยู่					ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้				
การสนับสนุน งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	หน่วยรับตรวจ ภายใต้สังกัดมี จำนวนมาก เช่น โรงเรียน ๑๒ แห่ง สอน. รพ.สต. จำนวน ๕๑ แห่ง	ม.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗	๖	ปานกลาง	๖	ปานกลาง	-ปรับลดเป้าหมายการ ดำเนินการ -ปรับลดเป้าหมายให้อยู่ใน วันเดียวกันที่เข้า ดำเนินการให้สอดคล้อง กับงบประมาณ -ปรับแผนประจำปีให้ สอดคล้องกับงบประมาณ	-	✓	-	-	-	-ปรับลดเป้าหมาย ในการดำเนินการ -ปรับแผนปฏิบัติ การประจำปีให้ สอดคล้องกับ งบประมาณ	-การเข้าถึง ข้อมูลอาจจะ ไม่ได้รับข้อมูล ที่แท้จริง -การรายงาน ผลการ ตรวจสอบมี ผลกระทบต่อ ผู้รับตรวจ

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					ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้				
เหตุการณ์ภัยพิบัติ สถานการณ์ ภายนอกที่ไม่ สามารถควบคุมได้	เกิดพายุฝนตก หนัก ถนนขาด	ม.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗	๖	ปาน กลาง	๖	ปาน กลาง	-ปรับแผนการตรวจสอบให้ สอดคล้องเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน -ทำแผนรองรับในกรณีที่ไม่ สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (ภาคสนาม) เช่น การประชุม การสัมภาษณ์แบบออนไลน์ การรับส่งเอกสารข้อมูลแบบ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น	-	✓	-	-	-	-ปรับแผนการตรวจสอบ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน -ทำแผนรองรับในกรณีที่ไม่ สามารถปฏิบัติงานนอก พื้นที่ (ภาคสนาม) เช่น การประชุม การสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ การรับส่ง เอกสารข้อมูลแบบ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น	-

ผู้รายงาน.....  
(นางสาวเพชรรินทร์ พิมพ์สวัสดิ์)  
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
วันที่.....

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๕

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

การทบทวนความเสี่ยง														
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการในงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง							
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คงอยู่	เกิดขึ้นใหม่			
ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดทำงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	หน่วยรับตรวจภายใต้สังกัดมีจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ๑๒ แห่ง สอน. รพ.สต. จำนวน ๕๑ แห่ง	OR = ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	✓	-	-การเข้าถึงข้อมูล อาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริง -การรายงานผลการตรวจสอบอาจมีผลกระทบต่อผู้รับตรวจ	-ปรับลดเป้าหมายการดำเนินการ -ปรับเพิ่มเป้าหมายให้อยู่ในวันเดียวกันที่เข้าดำเนินการให้สอดคล้องกับงบประมาณ -ปรับแผนประจำปีให้สอดคล้องกับงบประมาณ	-



การทบทวนความเสี่ยง														
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการในปัจจุบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			คงอยู่	เกิดขึ้นใหม่			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดทำงานประมาณการเงิน การบัญชี และพัสดุ หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.	เหตุการณ์ภัยพิบัติสถานการณ์ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้	เกิดพายุฝนตกหนักถนนขาด	OR = ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	✓	-	-การเข้าถึงข้อมูล อาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริง -การรายงานผลการตรวจสอบอาจมีผลกระทบต่อผู้รับตรวจ	-ปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน -ทำแผนรองรับในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (ภาคสนาม) เช่น การประชุม การสัมภาษณ์แบบออนไลน์ การรับส่งเอกสารข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น	-

ผู้รายงาน.....  
 (นางสาวเพชรรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์)  
 ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
 วันที่.....

## ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง

จากภาพรวมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดังนี้

### ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

๑. การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยอยู่ในรูปของคณะกรรมการระบบคุณภาพและติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อผู้บริหาร

๒. กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรวมถึงแนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) การบริหารความเสี่ยง

๓. ทุกส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง

๔. มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดประชุม การแจ้งเวียนบันทึก และการนำลงเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

๕. มีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

๑. การบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๗ มีหลักเกณฑ์การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมสำคัญในองค์กร

๒. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ให้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจน กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดประเภทของความเสี่ยงตามเกณฑ์ทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และการดำเนินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

๓. ทุกส่วนราชการได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

๔. ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว และได้มีการเตรียมหรือมีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยในบางกิจกรรมหน่วยงานได้พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

#### ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

๑. จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง เป็นความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๙ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนที่ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้

๒. ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๕ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติมให้ติดตามเป็นระยะ

๓. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำมาก เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่จัดการความเสี่ยงได้ จำนวน ๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖ โดยไม่ต้องมีการจัดการเพิ่ม

จากระดับความเสี่ยงที่ลดลง แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยส่วนใหญ่ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

#### ปัญหาและอุปสรรค

จากการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในภารกิจนั้น ๆ และส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้

๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานจากทุกส่วนราชการเพื่อดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

๓. ข้าราชการ ส่วนราชการ ยังไม่เห็นความสำคัญของการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเท่าที่ควร

#### ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงต้องทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒. มีกระบวนการในการสร้างจิตสำนึก ปลุกฝัง ให้เห็นความสำคัญในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การจัดอบรม เป็นต้น

๓. ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

# ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ที่ ๑๘๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย

๑. นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	ประธานคณะกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	คณะกรรมการ
๔. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	คณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	คณะกรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	คณะกรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	คณะกรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะกรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	คณะกรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะกรรมการ
๑๓. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการ
๑๔. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๑๕. หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ผู้รับผิดชอบ	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนด หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- รายงานและเสนอผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

