

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก									รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง							
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘									รอบ 6 เดือน (ต.ค.67-มี.ค.68)				รอบ 12 เดือน (เม.ย 68-กย.68)			
กิจกรรม / โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความ	โอกาส	ผลกระทบ	วิธีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	โอกาส	ผลกระทบ	สถานะ	การดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	สถานะ	การดำเนินการ
งานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	เกษตรกรได้รับอนุมัติเงินกู้ล่าช้าเนื่องจากมีการดำเนินการหลายขั้นตอน ต้องติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย ภายนอกเพื่อตรวจสอบข้อมูลยืนยันและรับรองเอกสาร เช่น ธกส. สรรพากร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดความล่าช้า	งานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	1	2	- เกษตรกรมายื่นเรื่องคำขอกู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอกู้เงิน โดยกำกับให้เจ้าหน้าที่เจรจากับ เกษตรกร ต้องมีเจ้าหน้าที่คนอื่น ร่วมในการเจรจาด้วย ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการเรียกปรับผลประโยชน์ได้ ไม่ให้ผู้รับผิดชอบที่เจรจากับเกษตรกรกันเองตามลำพัง - มีการกำกับดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติโดยมีกลไกการถ่วงดุลและมีการควบคุม ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ	- เกษตรกรมายื่นเรื่องคำขอกู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอกู้เงิน โดยกำกับให้เจ้าหน้าที่เจรจากับ เกษตรกร ต้องมีเจ้าหน้าที่คนอื่น ร่วมในการเจรจาด้วย ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการเรียกปรับผลประโยชน์ได้ ไม่ให้ผู้รับผิดชอบที่เจรจากับเกษตรกรกันเองตามลำพัง - มีการกำกับดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติโดยมีกลไกการถ่วงดุลและมีการควบคุม ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ	กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ	33,900.00	1	1	เกษตรกรยื่นคำขอกู้ยืมเงินจำนวน 1 ราย	เกษตรกรได้รับเงินกู้เรียบร้อยแล้ว				
ผู้บันทึกข้อมูล นางรุ่งทิพย์ รัตนมณี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เบอร์โทร 081-887-6507									ลงชื่อ นางจิรนนท์ วาสุเทพรังสรรค์ ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 30 ตุลาคม 2567				รายงานภายในวันที่ 10 เมษายน 2568			

หมายเหตุ 1. หมายเลข (1) ให้ระบุกิจกรรม/โครงการที่เห็นว่ามีความเสี่ยงที่ต้องจัดการ
2. หมายเลข (2) ให้ระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เช่น การปฏิบัติงานความสาขา เนื่องจากเจ้าหน้าที่การโยกย้าย ประสิทธิภาพน้อย เบตนคน
3. หมายเลข (๔) ให้ระบุรายละเอียด การดำเนินการที่**แบบฉบับ**จนพบแนวทางจะลดความเสี่ยงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
4. หมายเลข (4 - 5) ให้ระบุการให้คะแนนความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบที่ตามมา และความสามารถในการจัดการความเสี่ยง: 5 (สูงมาก) 4 (สูง) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) และ 1 (น้อยมาก)
5. หมายเลข (6) ให้ระบุรายละเอียด การดำเนินการ**ที่จะใช้**ในลดความเสี่ยงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
6. หมายเลข (7) ให้ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินแล้วเสร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ใน (6)
7. หมายเลข (8) ให้ระบุผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการภายในระยะเวลาตามข้อ (6) และ (7)
8. หมายเลข (9) ให้ระบุจำนวนเงินงบประมาณที่เขตดำเนินการในกิจกรรม/โครงการ (ตาม)
9. หมายเลข (10) ให้ระบุชื่อหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ทรงบมอบหมาย
10. หมายเลข (11) ให้ระบุตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ทรงมอบหมาย
11. หมายเลข (12) ให้ระบุบทบาทของผู้อนุมัติในระบบ