

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน (งบประมาณจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)									
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก									
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม									
กิจกรรม / โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	โอกาส	ผลกระทบ	ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
- ไม่มี-									

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน										การติดตามการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน					
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก															
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															
กิจกรรม / โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	โอกาส	ผลกระทบท	ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	รอบ 6 เดือน		รอบ 12 เดือน			
										สถานะ	การดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	สถานะ	การดำเนินการ
งานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	เกษตรกรได้รับอนุมัติเงินกู้ล่าช้า เนื่องจากมีการดำเนินการหลายขั้นตอน ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบข้อมูล ยืนยันและรับรองเอกสาร เช่น ธกส. สรรพากร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดความล่าช้า	งานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	1	2	2	- เกษตรกรมายื่นเรื่องคำขอกู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้เงิน โดยกำกับให้เจ้าหน้าที่เจรจากับ เกษตรกร ต้องมีเจ้าหน้าที่คนอื่น ร่วมในการเจรจาด้วย ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการเรียกเก็บผลประโยชน์ได้ ไม่ให้ผู้รับผิดชอบที่เจรจากับเกษตรกรก็เองตามลำพัง - มีการกำกับดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติโดยมีกลไกการตรวจสอบและมีการควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ	พ.ย.66-ก.ย.67	กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ	-	คิดเป็นอัตราร้อยละ 35 ของการดำเนินการ	มีเกษตรกรยื่นขออนุมัติเงินกู้ทั้งหมดจำนวน 6 ราย ซึ่งหน่วยงานได้ทำการตรวจสอบเอกสารของเกษตรกรจำนวนดังกล่าว พบว่า เกษตรกรไม่เข้าหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย ดังนั้น จึงมีเกษตรกรจำนวน 3 ราย เสนอให้ ธกส. ทำการวิเคราะห์สภาพหนี้ ซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างที่ ธกส. กำลังดำเนินการ	1	2	คิดเป็นอัตราร้อยละ 95 ของการดำเนินการ	เกษตรกร จำนวน 1 ราย ธกส.จะดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรภายในเดือนตุลาคม 2567 เกษตรกร จำนวน 2 ราย ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากไม่มีศักยภาพในการชำระหนี้ และรายได้ภายในครัวเรือนไม่เพียงพอในการชำระหนี้คืน

ผู้บันทึกข้อมูล นางรุ่งทิพย์ รัตนเมธี
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร 081-887-6507

ลงชื่อ นางจิรนันท์ วาสุเทพรังสรรค์
ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 8 ตุลาคม 2567

หมายเหตุ ซึ่งมีกระบวนการดำเนินงานโดยหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกร (ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบข้อมูล ยืนยันและรับรองเอกสาร เช่น ธกส. สรรพากร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และรอการตอบกลับของข้อมูล เพื่อประมวลเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมฯ ในการอนุมัติการกู้เงิน หากได้รับการอนุมัติ หน่วยงานจะส่งเรื่องต่อกระทรวงฯ ต่อไป และเมื่อกระทรวงฯ เห็นชอบ จะแจ้งการอนุมัติดังกล่าวต่อหน่วยงาน หน่วยงานจะทำการแจ้งต่อเกษตรกร และ ธกส เพื่อทำสัญญาต่อไป และภายหลังได้รับการทำสัญญาเรียบร้อยแล้วจาก ธกส หน่วยงานจะบันทึกข้อมูลของเกษตรกรรายนั้นเข้าสู่ฐานข้อมูลเพื่อติดตามวางแผนการชำระหนี้ต่อไป

- หมายเหตุ
1. หมายเลข (1) ให้ระบุกิจกรรม/โครงการที่เห็นว่ามีความเสี่ยงที่ต้องจัดการ
 2. หมายเลข (2) ให้ระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เช่น การปฏิบัติงานมีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการโยกย้าย ประสบนการณ์น้อย เป็นต้น
 3. หมายเลข (3) ให้ระบุรายละเอียด การดำเนินการที่**ในปัจจุบัน**เห็นว่าลดความเสี่ยงเพื่อบรรลุดูวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 4. หมายเลข (4 - 6) ให้ระบุการให้คะแนนความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบที่ตามมา และความสามารถในการจัดการความเสี่ยง: 5 (สูงมาก) 4 (สูง) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) และ 1 (น้อยมาก)
 5. หมายเลข (7) ให้ระบุรายละเอียด การดำเนินการ**ซึ่งจะ**ใช้ในลดความเสี่ยงเพื่อบรรลุดูวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 6. หมายเลข (8) ให้ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ใน (7)
 7. หมายเลข (9) ให้ระบุผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการภายในระยะเวลาดำเนินการ (7) และ (8)
 8. หมายเลข (10) ให้ระบุจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในกิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี)
 9. หมายเลข (11) ให้ระบุชื่อหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 10. หมายเลข (12) ให้ระบุตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 11. หมายเลข (13) ให้ระบุวันที่บันทึกข้อมูลในระบบ