

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

กิจกรรม / โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	โอกาส	ผลกระทบ	วิธีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง							
									รอบ 6 เดือน (ต.ค.67-มี.ค.68)		รอบ 12 เดือน (เม.ย 68-ก.ย.68)					
								โอกาส	ผลกระทบ	สถานะ	การดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	สถานะ	การดำเนินการ	
งานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	เกษตรกรได้รับอนุมัติเงินกู้ล่าช้า เนื่องจากมีการดำเนินการหลายขั้นตอน ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบข้อมูล ยืนยันและรับรองเอกสาร เช่น ธกส. สรรพากร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหนี้ ทำให้เกิดความล่าช้า	งานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	1	2	- เกษตรกรมายื่นเรื่องคำขอกู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้เงิน โดยกำชับ ให้เจ้าหน้าที่เจรจากับ เกษตรกร ต้องมีเจ้าหน้าที่คนอื่น ร่วมในการเจรจาด้วย ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์ได้ ไม่ให้ผู้รับผิดชอบที่เจรจากับเกษตรกรกันเองตามลำพัง - มีการกำกับดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติโดยมีกลไกการถ่วงดุลและมีการควบคุม ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ	- เกษตรกรมายื่นเรื่องคำขอกู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้เงิน โดยกำชับ ให้เจ้าหน้าที่เจรจากับ เกษตรกร ต้องมีเจ้าหน้าที่คนอื่น ร่วมในการเจรจาด้วย ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์ได้ ไม่ให้ผู้รับผิดชอบที่เจรจากับเกษตรกรกันเองตามลำพัง - มีการกำกับดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติโดยมีกลไกการถ่วงดุลและมีการควบคุม ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ	กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ	33,900.00	1	1	เกษตรกรยื่นคำขอกู้ยืมเงิน 1 ราย	เกษตรกรยื่นคำขอกู้ ส.ค. 2567 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พ.ย.2567 ธกส.ดำเนินการจ่ายเงินกู้ ก.พ.2568 จำนวนเงิน 400,000 บาท			เกษตรกรยื่นคำขอกู้ยืมเงิน 1 ราย	เกษตรกรยื่นคำขอกู้ 16 ก.ย.2568 จำนวนเงิน 120,000 บาท อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลของ ธกส. ใช้ระยะเวลา 30 วัน หลังจากได้รับหนังสือจากสนง.เกษตรอำเภอพรหมพิราม

ผู้บันทึกข้อมูล นางรุ่งทิพย์ รัตนมณี
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร 081-887-6507

ลงชื่อ นางจรินันท์ วาสุเทพรังสรรค์
ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 2 ตุลาคม 2568

รายงานภายในวันที่ 10 เมษายน 2568

รายงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2568

- หมายเหตุ
1. หมายเลข (1) ให้ระบุกิจกรรม/โครงการที่เห็นว่ามีความเสี่ยงที่ต้องจัดการ
 2. หมายเลข (2) ให้ระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การปฏิบัติงานมีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการโยกย้าย ประสบการณ์น้อย เป็นต้น
 3. หมายเลข (3) ให้ระบุรายละเอียด การดำเนินการที่ใช้ในปัจจุบันที่เห็นว่าลดความเสี่ยงเพื่อบรรลุดูวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 4. หมายเลข (4 - 5) ให้ระบุการให้คะแนนความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบที่ตามมา และความสามารถในการจัดการความเสี่ยง : 5 (สูงมาก) 4 (สูง) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) และ 1 (น้อยมาก)
 5. หมายเลข (6) ให้ระบุรายละเอียด การดำเนินการที่จะใช้ในลดความเสี่ยงเพื่อบรรลุดูประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 6. หมายเลข (7) ให้ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินแล้วเสร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ (6)
 7. หมายเลข (8) ให้ระบุผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการภายในระยะเวลาตามข้อ (6) และ (7)
 8. หมายเลข (9) ให้ระบุจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในกิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี)
 9. หมายเลข (10) ให้ระบุชื่อหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 10. หมายเลข (11) ให้ระบุตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 11. หมายเลข (12) ให้ระบุวันที่บันทึกข้อมูลในระบบ