

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนัก/สำนักงาน/กอง/กลุ่มงาน/ศูนย์ตรง/สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด อุตรดิตถ์

โครงการ : กระบวนการจัดการสรุปรายงานบูรณวัตถุและภัตตาหารพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนการแก้ไขข้อผิดพลาดจากขั้นตอนการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณโครงการ	
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)						ระดับความเสี่ยง (L*I)
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	วัดที่ได้รับบริการจัดสรรเงินอุดหนุนขาดความเข้าใจในการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ส่งผลให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ	C/O	๓๓	๓๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณวัตถุและการพัฒนาวัด ๒. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณวัตถุและการพัฒนาวัด ให้แก่เจ้าอาวาสวัด กรรมการวัด และวิทยากรวัด	ด.ค.๒๕๕ - ก.ย.๖๖	- ลดจำนวนครั้งการแก้ไขข้อผิดพลาดจากขั้นตอนการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและจัดทำเอกสารได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน -วัดใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ -ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้ตามกำหนดระยะเวลา	-

กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทาง การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หลังการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ โครงการ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความเสี่ยง (L*I)					
							๓.คณะกรรมการออก ตรวจติดตามการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนฯ เพื่อให้ถูกต้องเป็นไป ตามวัตถุประสงค์และ ระเบียบที่กำหนด ก่อน ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนทุกงวด			

ลงชื่อ.....



(นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยองค์)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี