

ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

สำนักปลัด อบต.

โทร ๐๔๔ ๙๖๗๖ ๐๓๔ โทรสาร ๐๔๔ ๙๖๗๖ ๐๐๗

www.nonpradoo.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประจู่

ที่ นม ๙๑๓๐๑/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประจู่

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้วนั้น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประจู่ ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประจู่ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสาร แบบที่ ๔ โดยสามารถสรุปได้ตามส่วน/กองดังนี้

๑) สำนักปลัด มีความเสี่ยงจำนวน ๔ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๓ งาน และงานที่ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงลงได้ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ การจัดทำประชาคมเพื่อลดความเสี่ยงของจำนวนผู้เข้าร่วมการประชาคม มีมาตรการให้เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาคมอย่างต่อเนื่อง

๒) กองคลัง มีความเสี่ยงจำนวน ๓ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้จำนวน ๒ งาน และงานที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเนื่องจากนักวิชาการเงินและบัญชีโอนย้าย ขาดความต่อเนื่องของงาน ปัจจุบันมีพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีแทนส่งผลให้การดำเนินงานเบิกจ่ายในหมวดอุดหนุนมีความเสี่ยงมากขึ้น

๓) กองช่าง มีความเสี่ยงจำนวน ๓ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้จำนวน ๒ งาน งานที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ ด้านบุคลากร การขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการสังกัดกองช่าง มีแนวโน้มไม่มีผู้มาบรรจุ เนื่องจากจำนวนผู้สอบผ่านมีจำนวนน้อยกว่าความต้องการ

๔) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความเสี่ยงจำนวน ๑ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๑ งาน

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

๑. กองช่าง เสนอแนะให้จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ/คนงานทั่วไป/พนักงานจ้างเหมาบริการเพิ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานทำงานให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากแนวโน้มของการบรรจุข้าราชการกองช่างมีค่อนข้างน้อย

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๓๙
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๓๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประจักษ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวอินธิดา จ่านนิตย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางสาวอินธิดา จ่านนิตย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด



(นายวิรัช เคียนจันทริค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประจักษ์



(นายไอสมเกียรติ ศรีนพมาศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประจักษ์

**การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)**

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้วนั้น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสาร แบบที่ ๔ โดยสามารถสรุปได้ตามส่วน/กองดังนี้

๑) สำนักปลัด มีความเสี่ยงจำนวน ๔ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๔ งาน และ การจัดทำประชาคม เพื่อลดความเสี่ยงของจำนวนผู้เข้าร่วมการประชาคม มีมาตรการให้เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาคมอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

๒) กองคลัง มีความเสี่ยงจำนวน ๓ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๒ งาน และงานที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เนื่องจากนักวิชาการเงินและบัญชีโอนย้าย ขาดความต่อเนื่องของงาน ปัจจุบันมีพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีแทนส่งผลให้การดำเนินงานเบิกจ่ายในหมวดอุดหนุนมีความเสี่ยงมากขึ้น

๓) กองช่าง มีความเสี่ยงจำนวน ๓ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๒ งาน งานที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ ด้านบุคลากร การขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการสังกัดกองช่าง มีแนวโน้มไม่มีผู้มาบรรจุ เนื่องจากจำนวนผู้สอบผ่านมีจำนวนน้อยกว่าความต้องการ

๔) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความเสี่ยงจำนวน ๑ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๑ งาน

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่มีความเสี่ยงด้านบุคลากร เนื่องจากมีการโอน(ย้าย) ข้าราชการ แต่ไม่มีผู้มาบรรจุข้าราชการ หรือไม่มีผู้โอน(ย้าย) รวมไปถึงในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะมีข้าราชการใหม่ที่มาบรรจุอายุราชการครบ ๒ ปี คาดว่าจะมีข้าราชการโอน(ย้าย) จำนวนหนึ่ง จึงเห็นควรเสนอแนะให้สรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจเพิ่ม ทดแทนตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อให้งานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำเนาปลัด

การติดตามการดำเนินการบริการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลในประจวบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม	การจัดทำประชาคม	<p>ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ละแวกหมู่บ้านกำหนดกฎหรือข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครั้งเว้น ๓ เดือน</p>
กระบวนการควบคุมภายใน		
<p>๓. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม</p>		
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
<p>- เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านประชาสัมพันธ์การประชุมประชาชนแต่ละหมู่บ้าน</p> <p>- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาชนแต่ละหมู่บ้าน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับการประชุมประชาชนเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p>		
<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้		<input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงได้

สำนักปลัด

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงของปัญหาเสถียรภาพในพื้นที่ โนนประจวบ	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แต่ละหมู่บ้านกำหนดกฎหรือข้อบังคับให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างน้อยครั้งละ ๑ คน
		กระบวนการควบคุมภายใน
		๑. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้สวาทวงให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาสีต้านยาเสพติด ฯลฯ
		๒. จัดให้มีการอบรม/รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
<p>มีการดำเนินงานจัดโครงการกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงของปัญหาเสถียรภาพในพื้นที่โนนประจวบในงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>๑. วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน(MOU) ระหว่างสถานีตำรวจภูธรเสียดา</p> <p>๒. วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบล ประจวบ ประจำปี ๒๕๖๕</p> <p>๓. วันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number ONE ประจำปี ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๑ บ้านดอนม่วง</p>		
<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้ <input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้		

สำเนาปิด

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี	การดำเนินงาน/โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ	<p>จัดให้มีการรายงานและติดตามผลการจัดทำกิจกรรม/โครงการ เป็นรายเดือน หรือ รายไตรมาส เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี</p> <p>กระบวนการควบคุมภายใน</p> <p>๑. กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม แผนงาน/โครงการตามระยะเวลาในรายไตรมาส</p>
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายใน		
มีการประชุมสัมมนาติดตามการดำเนินงาน และมีการรายงานการปรับแผนการดำเนินงานกับผู้บังคับบัญชาในเดือน ธันวาคม เดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตามในวงเงินงานในช่วงท้ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากภาวะระบาดของโรคโควิด-๑๙		
<input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงานสามารถลดความเสี่ยงได้		<input type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้

สำเนาปลัด

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกิดความผิดพลาดได้ ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย	การดำเนินงาน/โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ	ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เงินเดือน กรณีผู้รับผิดชอบไม่มี หรือไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน ตลอดจนจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น หรือขอใช้อำนาจสั่งเพื่อเรียกบรรจุตัว
		กระบวนการควบคุมภายใน
		๑. ปรับปรุงคำสั่งจ้างมอบหมายงาน/แบ่งงานให้ชัดเจน ๒. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายใน		
เนื่องจากการปรับโครงสร้างคำสั่งของ อบต.โนนประจวบ ไม่มีตำแหน่ง นิติกร แต่ได้มีการปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานใหม่		
<input checked="" type="checkbox"/> ค่าตัวจะดำเนินการลดความเสี่ยงลงได้		
<input type="checkbox"/> ค่าตัวจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้		

กองคลัง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้	ด้านการจัดเก็บรายได้	๑) วางแผนการจัดทำแผนภาษี จ้างเหมาบริการผู้ช่วยในการดำเนินการบันทึกข้อมูล ๒) จัดให้มีแผนการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ๓) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีรับทราบถึงการเสียภาษีตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงใหม่
กระบวนการควบคุมภายใน		
๑. จ้างเหมาพนักงาน ทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินด้าน การบันทึกข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สิน ๒. มีพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วย เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บ รายได้ ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับ ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
๓. ในระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.โนนประดู่ จัดโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕		
<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		
<input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้		

กองคลัง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในบรพระจู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้	ด้านการจัดเก็บรายได้	<p>๑) เร่งรัดการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุ (ความเสี่ยงเพิ่ม)</p> <p>๒) การบันทึกข้อมูลสัญญาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) ลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)</p> <p style="text-align: center;">กระบวนการควบคุมภายใน</p> <p>๑. แผนจัดหาพัสดุตามความต้องการพัสดุของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ</p> <p>๒. สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (e-gp) ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)</p> <p>๓. รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-gp ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสุดท้ายของไตรมาส</p>
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายใน		
<p>๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามการจัดหาพัสดุตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน</p> <p>๒. มีการรายงานการสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (e-gp) ทุกเดือน</p> <p>๓. มีการรายงานผลจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-gp ทุกไตรมาส</p>		
<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้		<input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

กองคลัง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน	การเบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน	<p>๑) จัดฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์</p> <p>๒) สร้างการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต</p>
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		<p>๑) จัดฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์</p> <p>๒) สํารวจการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต</p>
<p>๑. เนื่องจากนักวิชาการเงินและบัญชีโอนย้าย ขาดความต่อเนื่องของงาน ปัจจุบันมีพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่เห็นส่งผลให้การดำเนินงานเบิกจ่ายในหมวดอุดหนุนมีความเสี่ยงมากขึ้น</p> <p>๒. มีการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต</p>		
<input type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่เอามารลดความเสี่ยงลงได้

กองช่าง

การติดตามการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทราย พ.ศ. ๒๕๖๔		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อสัญญาจ้าง	การก่อสร้าง	การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายใน		กระบวนการควบคุมภายใน
เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ยื่นตามแผนดำเนินงาน		
๑. ผู้บังคับบัญชามีนโยบายให้เสนอรายงานช่วงควบคุมงานทุกสัปดาห์		
<input checked="" type="checkbox"/>	คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้	<input type="checkbox"/>
คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้		

กองช่าง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลในประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดสรรไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงภัยของแต่ละหมู่บ้าน	การซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ	การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาให้สาธารณชนหมู่บ้านที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาในการจัดสรรงบประมาณดำเนินการไม่ครบคลุม
		กระบวนการควบคุมภายใน
		ประสานแผนพัฒนาที่ผนวกกับแผนชุมชนให้เสนอความต้องการเพื่อบรรจุงบประมาณขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านเพื่อจัดสรรงบประมาณดำเนินการ
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายใน		
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าถนนส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๓๐ ต้น ถนน อบจ. นม. รหัสสายทาง นม.ถ. ๓-๑๒๒๐๖ บ้านศาลาด - บ้านหนองอ้ายແທນ		
<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงเองได้		<input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

กองช่าง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ด้านบุคลากร	ขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการสังกัดกองช่างหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นเพื่อโยกย้ายข้าราชการ มีคำสั่ง/หนังสือขอยืมตัวข้าราชการต้นสังกัดจากท้องถิ่นอื่นมาช่วยราชการเป็นการชั่วคราวหรือขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการ
		กระบวนการควบคุมภายใน
		เร่งรัดการดำเนินงานสรรหาข้าราชการในตำแหน่ง ผอ.กองช่าง และระดับผู้ปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
<p>๑. มีการดำเนินงานขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการสังกัดกองช่าง</p> <p>๒. มีคำสั่ง/หนังสือขอยืมตัวข้าราชการต้นสังกัดจากท้องถิ่นอื่นมาช่วยราชการเป็นการชั่วคราว</p>		
<input type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ	การพัฒนาบุคลากร	<p>- ส่งเสริมให้บุคลากรสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในงนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง</p> <p style="background-color: #f4a460; text-align: center;">กระบวนการควบคุมภายใน</p> <p>๑) ส่งเสริมให้บุคลากร กองการศึกษาฯ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา</p> <p>๒) ประสานงานกับฝ่ายนโยบายและแผน เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพ</p>
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
๑. บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ		
<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้ <input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้		



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ที่ นม ๕๑๓๐๑/

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้วนั้น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ข้อเท็จจริง

ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามตาราง แบบ ๔ โดยสามารถสรุปแบ่งเป็นแต่ละส่วน/กอง ได้ ดังนี้

๑) สำนักปลัด มีความเสี่ยงจำนวน ๔ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๔ งาน และ การจัดทำประชาคม เพื่อลดความเสี่ยงของจำนวนผู้เข้าร่วมการประชาคม มีมาตรการให้เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาคมอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

๒) กองคลัง มีความเสี่ยงจำนวน ๓ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้จำนวน ๒ งาน และงานที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เนื่องจากนักวิชาการเงินและบัญชีโอนย้าย ขาดความต่อเนื่องของงาน ปัจจุบันมีพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีแทนส่งผลให้การดำเนินงานเบิกจ่ายในหมวดอุดหนุนมีความเสี่ยงมากขึ้น

๓) กองช่าง มีความเสี่ยงจำนวน ๓ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้จำนวน ๒ งาน งานที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ ด้านบุคลากร การขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการสังกัดกองช่าง มีแนวโน้มไม่มีผู้มาบรรจุ เนื่องจากจำนวนผู้สอบผ่านมีจำนวนน้อยกว่าความต้องการ

๔) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความเสี่ยงจำนวน ๑ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๑ งาน

/ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่มีความเสี่ยงด้านบุคคลากร เนื่องจากมีการโอน(ย้าย)ข้าราชการ แต่ไม่มีผู้มาบรรจุข้าราชการ หรือไม่มีผู้โอน(ย้าย) รวมไปถึงในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะมีข้าราชการใหม่ที่มาบรรจุข้าราชการครบ ๒ ปี คาดว่าจะมีข้าราชการโอน(ย้าย) จำนวนหนึ่ง จึงเห็นควรเสนอแนะให้สรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจเพิ่ม ทดแทนตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อให้งานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๑
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๔๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อนำผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปพิจารณาในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวอินธิดา จ้างนิตย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



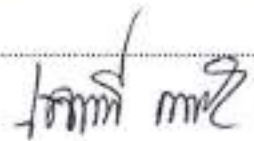
(นางสาวอินธิดา จ้างนิตย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด



(นายวิริทย์ เคียนจันทรित)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่



(นายเฉลิมเกียรติ ควันพิมาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

**การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)**

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้วนั้น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสาร แบบที่ ๔ โดยสามารถสรุปได้ตามส่วน/กองดังนี้

๑) สำนักปลัด มีความเสี่ยงจำนวน ๔ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้จำนวน ๓ งาน และงานที่ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงลงได้ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ การจัดทำประชาคม เพื่อลดความเสี่ยงของจำนวนผู้เข้าร่วมการประชาคม มีมาตรการให้เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาคมอย่างต่อเนื่อง

๒) กองคลัง มีความเสี่ยงจำนวน ๓ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๒ งาน และงานที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เนื่องจากนักวิชาการเงินและบัญชีโอนย้าย ขาดความต่อเนื่องของงาน ปัจจุบันมีพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีแทนส่งผลให้การดำเนินงานเบิกจ่ายในหมวดอุดหนุนมีความเสี่ยงมากขึ้น

๓) กองช่าง มีความเสี่ยงจำนวน ๓ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๒ งาน งานที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ ด้านบุคลากร การขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการสังกัดกองช่าง มีแนวโน้มไม่มีผู้มาบรรจุ เนื่องจากจำนวนผู้สอบผ่านมีจำนวนน้อยกว่าความต้องการ

๔) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความเสี่ยงจำนวน ๑ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๑ งาน

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

๑. กองช่าง เสนอแนะให้จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ/คนงานทั่วไป/พนักงานจ้างเหมาบริการเพิ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานทำงานให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากแนวโน้มของการบรรจุข้าราชการกองช่างมีค่อนข้างน้อย

สำเนาปิด

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโมบประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงของจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม	การจัดทำประชุม	ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ที่ได้รับประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แต่ละหมู่บ้าน/ภาคเกษตร หรือข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือน ๑๕-๓ คน
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายใน		กระบวนการควบคุมภายใน ๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ได้รับประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชุม
<ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาชน - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน และมอบหมายหน้าที่ในการติดต่อประสานงานเรียบร้อยแล้ว 		
<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้		<input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงได้

สำเนาปิด

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนประมอ พ.ศ. ๒๕๖๕	
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ
เพื่อลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ โพนประมอ	การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต
	<p>มาตรฐานเชิงฟังก์ชันงานกิจกรรมที่ลงทุนที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละหมู่บ้านกำหนดกฎหรือข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครั้งวีรือนละ ๑ คน</p> <p style="text-align: center;">กระบวนการควบคุมภายใน</p> <p>๑. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา ,กีฬาต้านยาเสพติด ฯลฯ</p> <p>๒. จัดให้มีการอบรม/รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p>
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายใน	
<p>มีการดำเนินงานจัดโครงการกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพจิตในท้องถิ่นเป็นประจำในงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการที่จะดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหามรณะพรระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน(ชุมชน(MOU) ระหว่างสถานีตำรวจภูธรสีดา</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ตำบล ประจักษ์ ๒๕๖๕</p> <p>๓. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number ONE ประจำปี ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๑ บ้านดงม่วง</p>	
<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้	
<input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้	

สำเนาปลัด

การติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตผู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี	การดำเนินงาน/โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ	จัดให้มีการรายงานและติดตามผลการจัดทำกิจกรรม/โครงการ เป็นรายเดือน หรือ รายไตรมาส เพื่อให้สามารถดำเนินงานกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี
กระบวนการควบคุมภายใน		
๑. กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม แผนงาน/โครงการตามระยะเวลาในรายไตรมาส		
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
มีการประชุมสัมมนากลับและติดตามการดำเนินงาน และมีกรรายงานการปรับแผนการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาในเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน		
<input checked="" type="checkbox"/> หากจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		<input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

สำนักปลัด

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกิดความผิดพลาดได้ ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย	การดำเนินงาน/โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ	ปรับปรุงคำสั่งปฏิบัติงานให้ชัดเจน กรณีผู้รับผิดชอบไม่มีหรือไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน ตลอดจนจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น หรือขอใช้บัญชีเพื่อเรียกบรรจุตัว
กระบวนการควบคุมภายใน		
๑. ปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายงาน/แบ่งงานให้ชัดเจน ๒. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน		
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและผลการควบคุมภายใน		
เนื่องจากการปรับโครงสร้างคำสั่งของ อบต.โนนประดู่ ไม่มีตำแหน่ง นิติกร แต่ได้มีการปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานใหม่ เห็นควรเปิดกรอบอัตราคำสั่งตำแหน่ง นิติกร		
<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		
<input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้		

กองคลัง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้	ด้านการจัดเก็บรายได้	๓) วางแผนการจัดทำแผนภาษี จ้างเหมาบริการผู้ช่วยในการดำเนินการบันทึกข้อมูล ๒) จัดให้มีแผนการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ๓) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีรับทราบถึงการเสียภาษีตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงใหม่
กระบวนการควบคุมภายใน		
๑. จ้างเหมาพนักงาน ทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินด้าน การบันทึกข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สิน ๒. มีพนักงานจ้างตาม ภารกิจตำแหน่งผู้ช่วย เจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้ ๓. จัดทำแผนพับ ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายใน		
ในระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.โนนประดู่ จัดโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕		
<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้		<input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงได้

กองคลัง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสียหายของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในบพระจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้	ด้านการจัดเก็บรายได้	๑) เร่งรัดการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุ (ความเสี่ยงเสริม) ๒) การบันทึกข้อมูลสัญญาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) ลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)
		กระบวนการควบคุมภายใน
		๑. แผนจัดหาพัสดุตามความต้องการพัสดุของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ๒. สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (e-gp) ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ๓. รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-gp ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสุดท้ายของไตรมาส
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามการจัดหาพัสดุตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ๒. มีการรายงานการสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (e-gp) ทุกเดือน ๓. มีการรายงานผลจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-gp ทุกไตรมาส		
		<input checked="" type="checkbox"/> ตรงช่วงประเมินผลลดความเสี่ยงได้ <input type="checkbox"/> พยายามลดความเสี่ยงลงได้

กองคลัง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในมณฑล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน	การเบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน	<p>๓) จัดฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์</p> <p>๒) สํารวจการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต</p>
		<p>กระบวนการควบคุมภายใน</p> <p>๓) จัดฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์</p> <p>๒) สํารวจการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต</p>
<p>ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายใน</p>		
<p>๑. เนื่องจากมีการบริหารการเงินและบัญชีโอนย้าย ขาดความต่อเนื่องของงาน ปัจจุบันมีคํ่ามั่งง้างเหมาะบริการเป็นผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีทั้งหมดส่งผลให้การคํ่าเงินงานเบิกจ่ายในหมวดอุดหนุนมีความเสี่ยงมากขึ้น</p> <p>๒. มีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต</p>		
<input type="checkbox"/> ทพว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

กองช่าง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเปือย ผู้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อสัญญาจ้าง	การก่อสร้าง	การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีมติชอบ
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายใน		กระบวนการควบคุมภายใน
๑. ผู้บังคับบัญชามีนโยบายให้เสนอรายงานช่วงควบคุมงานทุกสัปดาห์		
<input checked="" type="checkbox"/> มาตรการจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		<input type="checkbox"/> มาตรการไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

กองช่าง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดสรรไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงภัยของแต่ละหมู่บ้าน	การซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ	<p>การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาในการจัดสรรงบประมาณดำเนินการไม่ครบคลุม</p> <p style="background-color: #f4a460;">กระบวนการควบคุมภายใน</p> <p>ประสานแผนพัฒนาที่ผนวกกับแผนชุมชนให้เสนอความต้องการเพื่อบรรจุงบประมาณขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านเพื่อจัดสรรงบประมาณดำเนินการ</p>
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและผลการควบคุมภายใน		
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าถนนส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๓๐ ต้น ถนน อบจ. นม. รหัสสายทาง นม.ถ. ๑-๑๒๒๐๖ บ้านศาลาด - บ้านหนองอ้ายเทยน		
<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้		<input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงได้

กองช่าง

การพิจารณาการดำเนินการบริหารความเรียงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ด้านบุคลากร	ขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการสังกัดกองช่างหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นเพื่อยืมตัวช่วยราชการ มีคำสั่ง/หนังสือขอยืมตัวข้าราชการด้านช่างจากท้องถิ่นอื่นมาช่วยราชการเป็นการชั่วคราวหรือขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการ
กระบวนการควบคุมภายใน		
เร่งรัดการดำเนินงานสรรหาข้าราชการในตำแหน่ง ผอ.กองช่าง และระดับปฏิบัติงาน		
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
<p>๑. มีการดำเนินงานขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการสังกัดกองช่าง</p> <p>๒. มีคำสั่ง/หนังสือขอยืมตัวข้าราชการด้านช่างจากท้องถิ่นอื่นมาช่วยราชการเป็นการชั่วคราว</p>		
<input type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้		<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงได้

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในส่วนต้นฉบับประจำ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ	การพัฒนาบุคลากร	<p>- ส่งเสริมให้บุคลากรสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมอบรม หลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง</p> <p style="background-color: #fff9c4;">กระบวนการควบคุมภายใน</p> <p>๑) ส่งเสริมให้บุคลากร กองการศึกษา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา</p> <p>๒) ประสานงานกับฝ่ายนโยบายและแผน เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพ</p>
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
๓. บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ		
<input checked="" type="checkbox"/>	คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้	<input type="checkbox"/>
		คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้