



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ที่ นม ๙๑๓๐๑/

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้วนั้น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ข้อเท็จจริง

ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามตาราง แบบ ๔ โดยสามารถสรุปแบ่งเป็นแต่ละส่วน/กองได้ 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 ๒๕๖๖ จะมีข้าราชการใหม่ที่มาบรรจุอายุราชการครบ ๒ ปี คาดว่าจะมีข้าราชการโอน(ย้าย) จำนวนหนึ่ง จึงเห็นควรเสนอแนะให้สรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจเพิ่ม ทดแทนตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อให้งานสามารถขับเคลื่อนไปได้โดยมีประสิทธิภาพ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อนำผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพิจารณาในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางวิภา พันธุ์โพธิ์กลาง)
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายวีรวิทย์ เคียนจังหวด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด



(นายวีรวิทย์ เคียนจังหวด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่



(นายเฉลิมเกียรติ ควันพิมาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

**การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)**

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้วนั้น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสาร แบบที่ ๔ โดยสามารถสรุปได้ตามส่วน/กองดังนี้

๑) สำนักปลัด มีความเสี่ยงจำนวน ๔ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้จำนวน ๔ งาน และ การจัดทำประชาคม เพื่อลดความเสี่ยงของจำนวนผู้เข้าร่วมการประชาคม มีมาตรการให้เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาคมอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

๒) กองคลัง มีความเสี่ยงจำนวน ๓ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๒ งาน และงานที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ การใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินทุนสะสมเสี่ยงต่อสถานะทางการคลังของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

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 ๒๕๖๖ จะมีข้าราชการใหม่ที่มาบรรจุอายุราชการครบ ๒ ปี คาดว่าจะมีข้าราชการโอน(ย้าย) จำนวนหนึ่ง จึงเห็นควรเสนอแนะให้สรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจเพิ่ม ทดแทนตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อให้งานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักปลัด

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงของจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม	การจัดทำประชาคม	ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชน ตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการ วางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แต่ละหมู่บ้านกำหนดกฎ หรือข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือน ละ ๑ คน
		กระบวนการควบคุมภายใน
		๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชน ตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมแต่ละหมู่บ้าน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมแต่ละหมู่บ้าน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับการประชุมประชาคมเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๖		
<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		<input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

สำนักปลัด

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โนนประดู่	การป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แต่ละหมู่บ้านกำหนดกฎหรือข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน
		กระบวนการควบคุมภายใน
		๑. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา ,กีฬาต้านยาเสพติด ฯลฯ ๒. จัดให้มีการอบรม/รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
<p>มีการดำเนินงานจัดโครงการกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงของปัญหาเสพติดในพื้นที่โนนประดู่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>๑.วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตำบลโนนประดู่</p> <p>วันที่ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาตำบลโนนประดู่ ประจำปี ๒๕๖๖ (กีฬาต้านยาเสพติด)</p> <p>วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา, โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่และโรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี))</p> <p>วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number ONE (คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสระแก)</p> <p>วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number ONE (คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านตลาด)</p> <p>วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number ONE (คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านดอนม่วง)</p> <p>วันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖</p>		
<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้	<input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้	

สำนักปลัด

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี	การดำเนินงาน/โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ	จัดให้มีการรายงานและติดตามผลการจัดทำกิจกรรม/โครงการ เป็นรายเดือน หรือ รายไตรมาส เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี
		กระบวนการควบคุมภายใน
		๑. กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม แผนงาน/โครงการตามระยะเวลาในรายไตรมาส
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
มีการประชุมสำนักปลัดและติดตามการดำเนินงาน และมีการรายงานการปรับแผนการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาในเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน		
<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		<input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

สำนักปลัด

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกิดความผิดพลาดได้ ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย	การดำเนินงาน/โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ	ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน กรณีผู้รับผิดชอบไม่มีหรือไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน ตลอดจนจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น หรือขอใช้บัญชีเพื่อเรียกบรรจุนิติกร
		กระบวนการควบคุมภายใน
		๑. ปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายงาน/แบ่งงานให้ชัดเจน ๒. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
เนื่องจากการปรับโครงการอัตรากำลังของ อบต.โนนประดู่ ไม่มีตำแหน่ง นิติกร แต่ได้มีการปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานใหม่		
<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		<input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

กองคลัง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้	ด้านการจัดเก็บรายได้	๑) วางแผนการจัดทำแผนที่ภาษี จ้างเหมาบริการผู้ช่วยในการดำเนินการบันทึกข้อมูล ๒) จัดให้มีแผนการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ๓) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีรับทราบถึงการเสียภาษีตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงใหม่
		กระบวนการควบคุมภายใน
		๑. จ้างเหมาพนักงาน ทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินด้าน การบันทึกข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สิน ๒. มีพนักงานจ้างตาม ภารกิจตำแหน่งผู้ช่วย เจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้ ๓. จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
งานจัดเก็บรายได้ออกบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.๑ - ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖		
<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		<input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

กองคลัง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้	ด้านการจัดเก็บรายได้	๑) เร่งรัดการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุ (ความเสี่ยงเดิม)
		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"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		<input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

กองคลัง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน	การเบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน	๑) จัดฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
		๒) ตรวจสอบการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
		กระบวนการควบคุมภายใน
		๑) จัดฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
		๒) ตรวจสอบการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
๑. มีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต		
<input type="checkbox"/>	คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้	<input checked="" type="checkbox"/>
		คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

กองช่าง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อสัญญาจ้าง	การก่อสร้าง	การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุมภายใน
		เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
๑. ผู้บังคับบัญชามีนโยบายให้เสนอรายงานช่างควบคุมงานทุกสัปดาห์		
<input checked="" type="checkbox"/>	คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้	<input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

กองช่าง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดสรรไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงภัยของแต่ละหมู่บ้าน	การซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ	การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาไฟสาธารณะหมู่บ้านที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาในการจัดสรรงบประมาณดำเนินการไม่ครอบคลุม
		กระบวนการควบคุมภายใน
		ประสานแผนพัฒนากับแผนชุมชนให้เสนอความต้องการเพื่อบรรจุงบประมาณขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านเพื่อจัดสรรงบประมาณดำเนินการ
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
๑. จากการประชาคมมีหมู่บ้านขอเสนอโครงการด้านไฟฟ้า ดังนี้ - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓		
<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		<input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

กองช่าง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ด้านบุคลากร	ขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการสังกัดกองช่างหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นเพื่อยืมตัวช่วยราชการ มีคำสั่ง/หนังสือขอยืมตัวข้าราชการด้านช่างจากท้องถิ่นอื่นมาช่วยราชการเป็นการชั่วคราวหรือขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการ
		กระบวนการควบคุมภายใน
		เร่งรัดการดำเนินงานสรรหาข้าราชการในตำแหน่ง ผอ.กองช่าง และระดับผู้ปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
๑. มีการดำเนินงานขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการสังกัดกองช่าง ๒. มีคำสั่ง/หนังสือขอยืมตัวข้าราชการด้านช่างจากท้องถิ่นอื่นมาช่วยราชการเป็นการชั่วคราว		
<input type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ	การพัฒนาบุคลากร	-ส่งเสริมให้บุคลากรสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมอบรม หลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
		<p style="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		