



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ที่ นม ๙๑๓๐๑/

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ดำเนินการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้วนั้น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) 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 การใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินทุนสะสมเสี่ยงต่อสถานะการคลังของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

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

/ข้อเสนอแนะเพื่อ...

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

๑. กองช่าง เสนอแนะให้จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ/คนงานทั่วไป/พนักงานจ้างเหมาบริการเพิ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากแนวโน้มของการบรรจุข้าราชการกองช่างมีค่อนข้างน้อย

ข้อกำหนด/ระเบียบ

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ 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.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางวิภา พันธุ์โพธิ์กลาง)

นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายวิวิทย์ เคียนจันทรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด



(นายวิวิทย์ เคียนจันทรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่



(นายเฉลิมเกียรติ ควันพิมาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

**การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม 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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสาร แบบที่ ๔ โดยสามารถสรุปได้ตามส่วน/กอง ดังนี้

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 การใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินทุนสะสมเสี่ยงต่อสถานะการคลังของ 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. กองช่าง เสนอแนะให้จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ/คนงานทั่วไป/พนักงานจ้างเหมาบริการเพิ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากแนวโน้มของการบรรจุข้าราชการกองช่างมีค่อนข้างน้อย

สำนักปลัด

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงของจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม	การจัดทำประชาคม	ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แต่ละหมู่บ้านกำหนดกฎหรือข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน
		กระบวนการควบคุมภายใน
		๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
- ยังไม่ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคม - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน และมอบหมายหน้าที่ในการติดต่อประสานงานเรียบร้อยแล้ว		
☒ คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้ ☐ คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้		

สำเนาปลัด

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		
มีการดำเนินงานจัดโครงการกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงของปัญหาเสพติดในพื้นที่โนนประดู่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการที่ดำเนินงานแล้ว ดังนี้ - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุม (MOU) ระหว่างสถานีตำรวจภูธรสีดา - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบล ประจำปี ๒๕๖๖ - โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number ONE ประจำปี ๒๕๖๖ - หมู่ที่ ๑ บ้านดอนม่วง - หมู่ที่ ๒ บ้านทองหลางใหญ่ - หมู่ที่ ๓ บ้านโนนประดู่ - หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง - หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะแก - หมู่ที่ ๖ บ้านเสว - หมู่ที่ ๗ บ้านตลาด		
☒ คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้	☐ 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		
☒ คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		☐ คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

สำนักปลัด

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกิดความผิดพลาดได้ ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย	การดำเนินงาน/โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ	ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน กรณีผู้รับผิดชอบไม่มี หรือไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน ตลอดจนจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น หรือขอใช้บัญชีเพื่อเรียกบรรจุนิติกร
		กระบวนการควบคุมภายใน
		๑. ปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายงาน/แบ่งงานให้ชัดเจน ๒. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
เนื่องจากการปรับโครงสร้างอัตรากำลังของ อบต.โนนประดู่ ไม่มีตำแหน่ง นิติกร แต่ได้มีการปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานใหม่ เห็นควรเปิดกรอบอัตรากำลังตำแหน่ง นิติกร		
☒ คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้	☐ คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้	

กองคลัง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปรือ 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. จัดทำแผนพับ ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
ในระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.โนนปรือ จัดโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดเก็บภาษีและออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖		
☒ คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		☐ คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

กองคลัง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปรือ 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		
☒ คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		☐ คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

กองคลัง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้จ่ายเงินทุนสะสม	การใช้จ่ายเงินทุนสะสม	๑) จัดฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ๒) ตรวจสอบการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
		กระบวนการควบคุมภายใน
		๑) จัดฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ๒) ตรวจสอบการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
๑. การใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินทุนสะสมเสี่ยงต่อสถานะการคลังของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ๒. มีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต		
☐ คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		☒ คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

กองช่าง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดที่ส่งผล กระทบต่อสัญญาจ้าง	การก่อสร้าง	การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ติดตามการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
		กระบวนการควบคุมภายใน
		เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
๑. ผู้บังคับบัญชามีนโยบายให้เสนอรายงานช่างควบคุมงานทุกสัปดาห์		
☒ คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		☐ คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

กองช่าง

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดสรรไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงภัยของแต่ละหมู่บ้าน	การซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ	การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาไฟสาธารณะหมู่บ้านที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาในการจัดสรรงบประมาณดำเนินการไม่ครอบคลุม
		กระบวนการควบคุมภายใน
		ประสานแผนพัฒนากับแผนชุมชนให้เสนอความต้องการเพื่อบรรจุงบประมาณขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านเพื่อจัดสรรงบประมาณดำเนินการ
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
๑. จากการประชุมมีหมู่บ้านขอเสนอโครงการด้านไฟฟ้า ดังนี้ - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านทองหลางใหญ่ - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนประดู่ - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะแก - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเสว - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้ายแหนบ - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสะอาด		
☒ คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		☐ 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		
☐ คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้		☒ คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ	การพัฒนาบุคลากร	-ส่งเสริมให้บุคลากรสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้ารับการอบรม หลักสูตร ที่เกี่ยวกับการดำเนินการในงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
		กระบวนการควบคุมภายใน
		๑) ส่งเสริมให้บุคลากร กองการศึกษาฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา ๒) ประสานงานกับฝ่ายนโยบายและแผน เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
๑. บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ		
☒ คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้	☐ คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้	