

ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

สำนักปลัด อบต.

โทร ๐๘๔-๙๗๗-๐๑๔ โทรสาร ๐๘๔-๙๗๗-๐๐๗

www.nonpradu.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส้านักปลัด องค์กรบริหารส่วนตัวบลโนนประดู่

ที่ นบ.๑๗๐๑/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

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

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตัวบลโนนประดู่

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรงการตรวจสอบฯ และปัจจุบันกระทรงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้วนั้น ประกอบกับองค์กรบริหารส่วนตัวบลโนนประดู่ ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กรบริหารส่วนตัวบลโนนประดู่ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสาร แบบที่ ๔ โดยสามารถสรุปได้ ตามส่วน/กองดังนี้

(๑) ส้านักปลัด มีความเสี่ยงจำนวน ๕ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๓ งาน และงานที่ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงลงได้ จำนวน ๒ งาน ได้แก่ การจัดทำประชาคม เพื่อลดความเสี่ยงของจำนวนผู้เข้าร่วมการประชาคม มีมาตรการให้เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาคมอย่างต่อเนื่อง

(๒) กองคลัง มีความเสี่ยงจำนวน ๓ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๒ งาน และงานที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เนื่องจากนักวิชาการเงินและบัญชีโอนเข้า ขาดความต่อเนื่องของงาน ปัจจุบันมีพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีแทนส่วนใหญ่ให้การดำเนินงานเบิกจ่ายในหมวดอุดหนุนมีความเสี่ยงมากขึ้น

(๓) กองช่าง มีความเสี่ยงจำนวน ๓ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๒ งาน งานที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ ด้านบุคลากร การขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการสังกัดกองช่าง มีแนวโน้มไม่มีผู้นำบรรจุ เป็นผู้จากงานผู้สอบผ่านมีจำนวนน้อยกว่าความต้องการ

(๔) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความเสี่ยงจำนวน ๓ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๑ งาน

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

๑. กองช่าง เสนอแนะให้จ้างพนักงานจ้างความภารกิจ/คุณงานทั่วไป/พนักงานจ้างเหมาบริการเพิ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานท่าจานให้มากยิ่งขึ้น เมื่อจะจากแนวโน้มของการบรรจุเข้าราชภัฏกองช่างมีต่อท้องที่น้อย

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๙

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กศ ๐๘๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มหา ๐๘๐๕.๒/๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อคำแนะนำการเริ่งต้นแล้วให้นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาผลการพิจารณาและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลในประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวอุนอิชดา จำเนจิตย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์กรบริหารส่วนตำบล



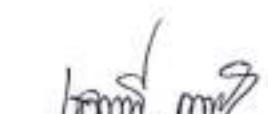
(นางสาวอุนอิชดา จำเนจิตย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
วิษายาราชการแผน หัวหน้าสำนักปลัด



(นายวิริพัฒน์ เชีญเจริญ)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลในประชุม



(นายเชาว์เดช ทวนทิเมย)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลในประชุม

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

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๘ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้เป็นปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดคงหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เนื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงจะดำเนินการแล้วนี้ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศ ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภัยในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อดือดี ปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยในขององค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลและพัฒนาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสาร แบบที่ ๔ โดยสามารถสรุปได้ดังส่วน/กองดังนี้

๑) สำนักปลัด มีความเสี่ยงจำนวน ๔ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๔ งาน และ การจัดทำประชาคม เพื่อลดความเสี่ยงของจำนวนผู้เข้าร่วมประชาคม ไม่สามารถให้เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาคมอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้เข้าร่วมประชาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

๒) กองคลัง มีความเสี่ยงจำนวน ๓ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๒ งาน และงานที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เนื่องจากนักวิชาการเงินและบัญชีโอนเข้า ขาดความต่อเนื่องของงาน ปัจจุบันมีพนักงานจำนวนหนึ่งคนรับผิดชอบงานนี้ ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีมีแผนส่งผลให้การดำเนินงานเบิกจ่ายในหมวดอุดหนุนมีความเสี่ยงมากขึ้น

๓) กองช่าง มีความเสี่ยงจำนวน ๓ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๒ งาน งานที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ ด้านบุคลากร การขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการสังกัดกองช่าง มีแนวโน้มไม่มีผู้อำนวยการ จำนวนหนึ่งคน จำนวนหนึ่งคนมีจำนวนน้อยกว่าความต้องการ

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

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศมีความเสี่ยงด้านบุคลากร เนื่องจากมีการโอน(ย้าย) ข้าราชการ แต่ไม่มีผู้อำนวยการ หรือไม่มีผู้โอน(ย้าย) รวมไปถึงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จะมีข้าราชการใหม่ที่มานำรรจุฯbury ข้าราชการครบทุก ๖ ปี คาดว่าจะมีข้าราชการโอน(ย้าย) จำนวนหนึ่ง จึงเห็นควรเสนอแนะให้สร้างหนังสือแจ้งความภารกิจเพิ่ม ทดสอบตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง หรือพนักงานจำนวนจ้างเหมาบริการ เพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนบัญชี

ก บการติดตามการดูแลนิรภัยและการรักษาความเสี่ยงของพนักงานในสังกัดอุปกรณ์การสื่อสารท่องเที่ยวและในประเทศ บรรจุเป็นข้อมูลของภารม พ.ศ. ๒๕๖๗		
วัสดุบรรจุภัณฑ์ของมนุษย์	งาน/โครงการ/กิจกรรมทางการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อติดตามเสียงของผู้ด้านงานผู้เข้าร่วมการประชุม	การจัดทำประชุม	ประเมินว่ามีภัยคุกคามที่สูงที่สุดที่มีประชุมอยู่
การจัดทำประชุม		
กระบวนการจัดทำประชุมภายใน		
<p>๑. ประเมินภัยคุกคามที่สูงที่สุดที่มีประชุม</p> <p>๒. ประเมินภัยคุกคามที่สูงที่สุดที่มีประชุม</p> <p>๓. ประเมินภัยคุกคามที่สูงที่สุดที่มีประชุม</p>		
มาตรการป้องกันภัยคุกคาม		
<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ประชุมผู้ดูแลนิรภัยการสื่อสารและเทคโนโลยีด้วยการติดตามและเฝ้าระวังภัยคุกคาม - ผู้ดูแลนิรภัยการสื่อสารและเทคโนโลยีด้วยการติดตามและเฝ้าระวังภัยคุกคาม 		
ผลลัพธ์ของการติดตามและเฝ้าระวังภัยคุกคาม		
<input checked="" type="checkbox"/> สามารถจัดการภัยคุกคามได้ด้วยตนเอง		

สำนักปฏิบัติ

การบริหารงานการค้าและนิคมการบริหารห้างร้านเสื้อของอ่อนหัวภารกิจภายในในสังกัดองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและปรับปรุงภารกิจ บรรจุเข้าไว้ในประมวล พ.ศ. ๒๕๖๗

วัสดุประสงค์ของห้องประชุม	งานโครงการ/กิจกรรมที่ใช้	มาตรฐานการบริหารห้างร้านเสื้อฯ
เพื่อผลักดันเสื้อของปูพูนยาลาคลพิดิโอนี้เป็นที่นิยมในประเทศไทย	การป้องกันและแก้ไขปัญหาภาษาไทย	ประชุมเชิงผนวกที่ให้บรรณาธิการห้องประชุมที่ล่องหนที่นิยมความสำคัญของ การเงินส่วนต่างในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในประเทศและญี่ปุ่นเป็นกำหนดการหรือ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากอย่างอย่างอ่อนโยนอย่างไร้เรื่องละเอียด
การบริหารห้างร้านเสื้อฯใน		
๑. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาจราจรให้เป็นประเพณีของชาวนหุนภาค ทุกวัน เป็น การสร้างจิตอาสา ที่สำคัญยิ่งแพ็ค “ฯ” ๒. จัดให้มีการอบรมบุคลากรที่ดูแลสถานศึกษาในส่วนเสื้อฯของห้องประชุม		
ผลการดำเนินงานและประเมินการบริหารห้องประชุมตามมาตรฐานห้องประชุมที่ดีและเหมาะสม		
ฝึกอบรมให้ความรู้ทางการบริหารห้องประชุมให้กับห้องประชุมที่ไม่ได้มาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในประมวล พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑. ห้องที่ ๑ มีพื้นที่ ๒๐๐ ตร.ม. พื้นที่รวมของห้องที่ใช้ออกกำลังกายและห้องที่ใช้ในการประชุมที่ต้องการขนาดพื้นที่ในห้องบ้าน/ชุมชน(MOU) ระหว่างสองสถาบันได้รับรองมา ๒. ห้องที่ ๒๕ มีพื้นที่ ๒๐๐ ตร.ม. ให้การบริการที่ดีที่สุดและได้รับความพึงพอใจสูงสุด ให้การบริการที่ดีที่สุดและได้รับความพึงพอใจสูงสุด To be Number ONE ประจำปี ๒๕๖๘ ห้องที่ ๑ บ้านดอนน่วง		
<input checked="" type="checkbox"/> สามารถใช้งานห้องประชุมได้		<input type="checkbox"/> ขาดการจัดผู้ดูแลห้องประชุมที่ดูแลห้องประชุม

แบบ ๔

สำเนาบัญชี

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
วัดประเด็นของปัจจัย	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรฐานความเสียหาย
เพื่อสักวานเพื่อในการดำเนินโครงการตามแผน ค้าเป็นงานประจําปี	การดำเนินงาน/โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ	คุณภาพการรายงานผลพื้นที่ด้านผลกระทบที่ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ โครงการ เป็นรายเดือน หรือ รายไตรมาส เพื่อให้ สามารถติดตามกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานประจำปี
กระบวนการคุนภายนอก		กระบวนการคุนภายใน
		๑. กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม แผนงาน/โครงการตาม ระยะเวลาในรายไตรมาส
ผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ		
โครงการประเมินสำนักงานและประเมินผลการดำเนินงาน และนี้ได้รับรายงานการดำเนินงานครั้งที่๔ ผู้รับผิดชอบในส่วนราชการในเดือนกันยายน เดือนเมษายน และเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตามในการดำเนินงานในช่วงท้ายปีได้ดำเนินการพัฒนาและซักวิเคราะห์		
<input checked="" type="checkbox"/> ทางการและสถาบันการศึกษาตามที่ได้ระบุไว้		<input type="checkbox"/> ทางการและไม่สามารถติดตามความเสียหายได้

สำนักปฏิบัติ

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของภัยคุกคามที่อาจทำให้เกิดอันตรายในสังคมและการดำเนินการป้องกันภัยคุกคามที่อาจทำให้เกิดอันตรายในสังคม		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรฐานที่ต้อง達成ได้
เพื่อสอดคล้องเสียไปในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามและระบบที่ดูแล ฯ ให้ความเสี่ยงลดลงได้ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบงานเกิดความเสี่ยงทาง	การดำเนินงานตามโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ	บริจาบจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจเข้าร่วมงาน ประเมินภัยคุกคามและภัยคุกคามที่อาจทำให้เกิดอันตรายทางการเมืองภายใน บริจาบจิตอาสาให้กับชุมชนที่ขาดแคลน เน้นการดำเนินการ
กระบวนการควบคุมภัยคุกคามใน		
๑. ปรับปรุงหลักสั่งการรวมกลุ่มหมู่บ้าน/แม่บ้านให้ลึกเจน ๒. จัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่มอาชีวะที่ต้องเผชิญภัยคุกคามในกระบวนการ		
ผลการดำเนินงานและประเมินภัยคุกคามที่อาจทำให้เกิดอันตรายในสังคมและการดำเนินการป้องกันภัยคุกคาม		
เนื้อหาการประชุมที่ดำเนินการต่อเนื่อง ยังคงไม่มีความน่าพอใจ แต่ได้มีการรับรู้ภัยคุกคามที่อาจทำให้เกิดอันตรายในสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการดำเนินการต่อไป		
<input checked="" type="checkbox"/> จัดทำร่างแผนงานต่อมาโดยเร็วที่สุด		
<input type="checkbox"/> คาดการณ์ภัยคุกคามที่อาจทำให้เกิดอันตรายในสังคมต่อไป		

กองศักดิ์

การบริหารงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดศักดิ์ฯ ที่มีภาระหนัก重ต ประชุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
รหัสปะทะผู้ดูแลห้องข้อมูล	ชานน์/โครงการ/กิจกรรมงาน	辦法การจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านดัชนีเบราเดี้ยด	ด้านการจัดเก็บรายได้	<p>辦法การจัดเก็บรายได้</p> <p>๑) วางแผนการจัดซื้อขายและพัฒนาธุรกิจ ด้านหน้าบริการซึ่งช่วยในการดำเนินการบันทึกข้อมูล</p> <p>(๒) จัดให้มีแผนการจัดตั้งเป็น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ๓) ประชาสัมพันธ์ให้ปรับเปลี่ยนด้วยวิธีสื่อสารเชิงรับทราบ ๔) จัดการสื่อสารเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นร่องรอย</p> <p>กลยุทธ์การควบคุมภัยใน</p> <p>๑. จ้างเหมาพนักงาน ทำแผนที่ ทำการซื้อและ หอบรรจุ ทรัพย์สินด้าน การะบบไฟฟ้าอยู่ติด หอบรรจุทรัพย์สิน ๒. มีพนักงานดูแลด้าน การเก็บจัดเก็บหนี้ซึ่งมาเข้า พนักงานจัดเก็บ รายได้ ๓. จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประดิษฐ์ศักดิ์ฯ แนวทางการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภัยใน</p> <p>๑. ไปรษณัติการรับตัวผู้ดูแลห้องข้อมูล ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๙ คน กล่าวด้วย งานดูแลห้องข้อมูล จัดให้ทราบว่าจะประเมินได้ ยังคงโน้มน้าวให้ร่วงต่อสัมภาระที่เก็บไว้ในห้อง</p> <p>๒. ผู้ดูแลห้องข้อมูลทั้งหมด ภาคผนวก ๑ ประชุมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้</p> <p><input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้</p>

กองศธ๑

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของพ่วยงานในสังกัดองค์กรการบริหารส่วนตัวก่อนไปประชุม ประชุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		
หัวข้อเรื่องที่ขออนุมัติ	รายละเอียดการขออนุมัติ	มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง
เพื่อทดสอบผลของแผนงาน เพื่อทดสอบผลของแผนงาน	ดำเนินการซื้อสินค้ามาใช้	<p>(๑) เร่งรัดการจัดทำทั้งให้เป็นไปตามกำหนดเวลาทันท่วงทัน (ความเสี่ยงต่ำ)</p> <p>(๒) การันตีให้กับผู้อนุมัติที่จะดำเนินการแบบปลดล็อกเดือนถัดไป ภาคตื้น (๔-๙๒) ลงในระบบเป็นบัญชีของพัฒนาครัวเรือน (e-Loans)</p>
กระบวนการการควบคุมภัยใน		
		<p>๑. แผนผู้ดูแลพัสดุคงที่ความต้องการฯลฯ สูตรคง ที่ของงานเบื้องต้นของบุคลากร</p> <p>๒. สัญญาซื้อขายจัดซื้อจัดจ้าง/e-ruk ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-Loans)</p> <p>๓. รายงานผลผู้ดูแลจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดำเนินการใบ รับแบบ ๔-๙๒ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ก้าวขึ้นได้</p>
ผลการดำเนินงานและประเมินการปฏิริหารเชิงการคาดการณ์เสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง		
		<p>๑. ตั้งไฟไหม้เจ้าหน้าที่สือความการรับผิดชอบพัสดุของความต้องการซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมงาน ๒. มีการตรวจสอบการล็อกบัญชีเดือนถัดไป (๔-๙๒) ทุกเดือน ๓. มีการรายงานผลผู้ดูแลจัดซื้อจัดจ้างเดือนถัดไปในระบบ e-ruk ทุกไตรมาส</p>
	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการตามกำหนดความเสี่ยงของภัยใน	<input type="checkbox"/> ดำเนินการไม่สามารถลดความเสี่ยงของภัยใน

กองศธสจ

แบบฟอร์มการติดตามพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ช่วยครุภัณฑ์ในสังกัดศูนย์ทดสอบการบริหารส่วนตัวบ้านคอกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
หัวข้อประเมินพัฒนาการ	ชนิด/โครงงาน/กรอบวิชาการ	มาตรฐานการคุณภาพ
เพื่อทดสอบความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานในหน้าที่	การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถ	<p>มาตรฐานการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี ศ้อมพิวนคร</p> <p>(๑) สำารองการริสغوานะระบบบัญชี กgeschbacharcrabkumgahayin</p> <p>(๒) จัดฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี ศ้อมพิวนคร</p> <p>(๓) สำารองการใช้งานระบบบัญชี ศ้อมพิวนคร</p>
ผลลัพธ์		
		<p>ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประดิษฐ์ศักยภาพศูนย์ทดสอบการบริหารส่วนตัวบ้านคอกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๑. เมื่อจะดำเนินการเรียนรู้และปรับปรุงที่อยู่อาศัยของบ้าน ข้าราชการจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของบ้าน ปัจจุบันมีบ้านจำนวน ๑๙ หลัง ซึ่งมีบ้านร่องร่องอยู่ในหมู่บ้านคุณพูนเมือง จำนวน ๑๘ หลัง และบ้านร่องร่องที่อยู่ในหมู่บ้านคุณพูนเมือง จำนวน ๑ หลัง</p> <p>๒. ภาระงานประจำของบ้านคุณพูนเมืองมีความเสี่ยงมากที่สุด</p>
		<input type="checkbox"/> ทราบจากนักงานทดสอบความต้องการได้
		<input checked="" type="checkbox"/> ทราบจากนักงานทดสอบความต้องการได้

กองทั่วๆ

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์กรบริหารส่วนต้นท่อน้ำท่าทราย ประจวบปีจันทร์ฯ ประชุมฯ ๒๖๐๘๒๕		
วัตถุประสงค์ของปีงบประมาณ	งาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีผลลัพธ์	แนวทางการรับผิดชอบตามสี่ขั้น
เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการซึ่งมีผลลัพธ์ที่สอดคล้อง กระบวนการที่มีผลลัพธ์ในการดำเนินการซึ่งมีผลลัพธ์ที่สอดคล้อง	การต่อตระหง่าน	การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ ติดตามการ ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบที่มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
กระบวนการที่มีผลลัพธ์ที่สอดคล้อง	กระบวนการควบคุมภายใน	ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามแนวทางที่ดำเนินงาน
กระบวนการที่มีผลลัพธ์ที่สอดคล้อง	ผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินการตามสี่ขั้น	ผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินการตามสี่ขั้น
๑. ผู้บังคับบัญชาในนโยบายให้เสนอรายงานซึ่งควรทุกสี่ปีให้		<input type="checkbox"/> สามารถประเมินผลการดำเนินการตามสี่ขั้นได้
	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานรับทราบการดำเนินการตามสี่ขั้นได้	<input type="checkbox"/> สามารถประเมินผลการดำเนินการตามสี่ขั้นได้

กองทั่วไป

การพัฒนาฯ การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์กรบริหารส่วนต่างๆ ตามนโยบายประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			
หัวข้อประเด็นพิจารณา	งาน/โครงการ/กระบวนการ	บทบาทการอัตลักษณ์ฯ	
เพื่อคณะกรรมการต้องในการจัดสรรไฟฟ้าสาธารณะตาม ดุลเมืองอย่างอ่อนแอก่อให้เกิดภัยร้าย	การซ่อนป่าจุดไฟฟ้าสาธารณะ	การซื้อขายสัมภาระไฟฟ้าให้สถานสาธารณูปโภค ที่บรรจุไว้ในแผนที่อนุญาตในการตั้งสถานีรับประทาน สำนักงานประเมินค่าตอบแทน	
		การดำเนินการควบคุมภัยใน	
		ประสานมายังหน่วยไฟฟ้าผู้ผลิตความ! ต้องการที่จะบรรจุลงในระบบมาโดยเดาที่พำนัช ส่วนกลางในหน่วยบ้านเพื่อตั้งสรรงรับภาระน้ำหนักการ	
		ผลกระทบต่อผู้คนงานและภาระทางการคลังของหน่วยงาน และการดำเนินการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงของหน่วยงานและมาตรการควบคุมภัยใน	
		ลงที่การบริหารส่วนจังหวัดหน่วยงานที่ดำเนินการติดต่อให้ทั่วภายนอกและภายในและยังคงดำเนินการต่อไป บ้านหลัก - บ้านนอกอีกด้วย	
	<input checked="" type="checkbox"/> คาดการณ์และ方案/ตรวจสอบความเสี่ยงของภัย	<input type="checkbox"/> ทราบและประเมินภัยของหน่วยงานและมาตรการควบคุมภัยใน	

กองทั่วไป

การศึกษาภารติภัยในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานในสังกัดของสำนักอธิการบดีและการรับผิดชอบตามนโยบายและมาตรการ		
วัสดุประสงค์ของผู้รายงาน	งาน/โครงการที่บรรลุผลมาก	บทบาทการติดตามประเมิน
เพื่อแสดงความตื่นตัวในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตาม ระบุเป็น	ห้ามบุคลากร งาน/โครงการที่บรรลุผลมาก	ขอให้บูรณาพิธีที่อบรมรู้ภาระการติดตามประเมิน ความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นเพื่อเรียนรู้แนวทางการ ป้องกันภัยแล้วสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการต่อไป อีกมาตราหนึ่วยานร่วมกับครัวเรือนให้บูรณาพิธีเพื่อ บรรลุภาระของภารกิจ
ผลการดำเนินงานและประเมินผลตามภารติภัย		
๑. มีการดำเนินงานของผู้บูรณาพิธีเพื่อบรรรรู้ภารติภัย ๒. ฝึกอบรมให้บูรณาพิธีทั่วไปทราบการดำเนินงานของผู้บูรณาพิธี	<input type="checkbox"/> คาดการณ์สถานการณ์ความเสี่ยงได้	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการตามภารติภัยได้

กองการศึกษา ศาสนนा และวัฒนธรรม

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในส่วนต่อเนื่องจากการบริหารส่วนล่างลงมาประชุม ประชุมเป็นเว็บประชุม ก.ส.ส. โฉนด๖		
ผู้ทรงประชุมที่ขออนุญาต	ราย/โครงการ/กระบวนการ	มาตรฐานความเสี่ยง
เพื่อผลความเสี่ยงในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ	การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร	-ส่งเสริมให้บุคลากรตั้งใจ กล่าวการศึกษา สำสนานและ วัฒนธรรม เข้ารับการอบรม หลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการในงานการศึกษาที่ได้ย้ายมาด
กระบวนการควบคุมภายใน		
		<ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริมให้บุคลากร กล่าวการศึกษา เข้ารับการ อบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา ประเมินงานที่ได้รับนโยบายและแผน เพื่อการ ปรับปรุงที่ถูกต้องตามระเบียบและกิจกรรมที่ได้รับ
มาตรการดำเนินงานและปรับเปลี่ยนให้กับภาพประทับตั้งแต่มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมภายใน		
๑. บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ		<input type="checkbox"/> คาดการณ์สถานการณ์ความเสี่ยงได้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศ

ที่ นบ ๒๙๓๐๑/

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศ

เชื่อเดิม

ตามพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๑๗ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดทดสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้วนั้น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศ ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ข้อเท็จจริง

ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามตาราง แบบ ๔ โดยสามารถสรุปแบ่งเป็นแต่ละส่วน/กอง ได้ ดังนี้

(๑) สำนักปลัด มีความเสี่ยงจำนวน ๕ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๕ งาน และ การจัดทำประชาคม เพื่อลดความเสี่ยงของจำนวนผู้เข้าร่วมประชาคม มีมาตรการให้เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาคมอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้เข้าร่วมประชาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

(๒) กองคลัง มีความเสี่ยงจำนวน ๓ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๒ งาน และงานที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเนื่องจากนักวิชาการเงินและบัญชีโอนย้าย ขาดความต่อเนื่องของงาน ปัจจุบันมีพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีแทนส่วนใหญ่ให้การดำเนินงานเบิกจ่ายในหมวดอุดหนุนมีความเสี่ยงมากขึ้น

(๓) กองช่าง มีความเสี่ยงจำนวน ๓ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๒ งาน งานที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ ดำเนินบุคลากร การขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการสังกัดกองช่าง มีแนวโน้มไม่มีผู้นำบรรจุ เนื่องจากจำนวนผู้สอบผ่านมีจำนวนน้อยกว่าความต้องการ

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

ข้อเสนอแนะ

๑. องค์กรบริหารส่วนตำบลในนประดุจความเสี่ยงต้านบุคคลการ เนื่องจากมีการโอน(ย้าย) ข้าราชการ แต่ไม่มีผู้มาบรรจุข้าราชการ หรือไม่มีผู้โอน(ย้าย) รวมไปถึงในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะมีข้าราชการ ใหม่ที่มาบรรจุอย่างราชการครบ ๖ ปี คาดว่าจะมีข้าราชการโอน(ย้าย) จำนวนหนึ่ง ซึ่งเห็นควรเสนอแนะให้สร้าง หานักงานจ้างความภารกิจเพิ่ม ทดแทนตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อให้งาน สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

- พรบฯ ฯบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๘๐๙.๔/วิ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ นท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ นำเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพื่อนำผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลในประดุจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปพิจารณาในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอินธิดา จำนวนิทย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวอินธิดา จำนวนิทย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

(นายวิริทธ์ เก่อนจังหวีด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในประดุจ

(นายเฉลิมเกียรติ ศรันพิตมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในประดุจ

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

ตามพระราชบัญญัติวันยึดการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อธิบดีตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นองค์กรแล้วนั้น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภัยในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อนิอ ปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยในขององค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทย ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสาร แบบที่ ๔ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

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

(๒) กองคลัง มีความเสี่ยงจำนวน ๗ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๖ งาน และงานที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เมื่อจากนักวิชาการเงินและบัญชีโอนถ่าย ขาดความต่อเนื่องของงาน ปัจจุบันมีพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีแทนส่งผลให้การดำเนินงานเบิกจ่ายในหมวดอุดหนุนมีความเสี่ยงมากขึ้น

(๓) กองซ่อม มีความเสี่ยงจำนวน ๓ งาน มีการดำเนินงานที่คาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้ จำนวน ๒ งาน งานที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ ด้านบุคลากร การขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุข้าราชการสังกัดกองซ่อม มีแนวโน้มไปมีผู้นำบารุงฯ เมื่อจากจำนวนผู้สอบผ่านมีจำนวนน้อยกว่าความต้องการ

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

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

๑. กองซ่อม เสนอแนะให้จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ/คนงานหัวไป/พนักงานจ้างเหมาบริการเพิ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานที่งานให้มากยิ่งขึ้น เป็นจากแนวโน้มของการบรรจุข้าราชการกองซ่อมมีค่อนข้างน้อย

สำเนาปลัด

การติดตามการดำเนินการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		
หัวข้อประเด็นข้อมูลข่าวสาร	งาน/โครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อผลคะแนนเสียงชูดงจ้านวนผู้ใช้ร่วมการประเมินคุณภาพ	การจัดทำประชุมการประเมินคุณภาพ	ประยุกต์ใช้จัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ให้บรรลุเป้าหมาย ครบทั้งห้าด้านคุณภาพด้วยการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ วางแผนที่จะนำเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพสูงให้กับผู้ประเมิน หรือผู้รับผิดชอบประเมินเข้าร่วมอย่างรอบคอบร่วมเรียนรู้
การบูรณาการគิจกรรมภายใน		
		๑. ประชุมเชิงเฉพาะเจาะจงกิจกรรมที่คลุมทั่วไปประจำเดือน ๒. ประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพด้วยการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ๓. วางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔. เสริมสร้างจุดแข็งในการเข้าร่วมแข่งขัน
ผลการดำเนินงานและประเมินมาตรฐานคุณภาพการจัดการความเสี่ยงและการบูรณาการใน		
		<ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่ได้ดำเนินการจัดประชุมประเมินคุณภาพการจัดการความเสี่ยงและสถานศึกษา - ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้เข้าร่วมประเมินคุณภาพ ทั้ง ๓๐ คนที่มีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานเรื่องเบี้ยร้อย
<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบรายการเอกสารแนบท้ายมาแล้ว	<input type="checkbox"/> คาดว่าจะไม่แนบท้ายเอกสารมาแล้ว	

ส่วนบุคคล

การบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะของการบริโภคร่วมกับรับประทานยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัสดุบรรจุภัณฑ์และภาชนะ	ยาบุหรี่/เครื่องดื่ม/เครื่องปรุงอาหาร	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงของเป็นพุทธศาสนาให้ในพื้นที่ ในประเทศไทย	การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	<p>ประชุมที่จะดำเนินการรับผิดชอบที่จะดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำที่มีความสกปรกอย่าง กรณีส่วนร่วมในภาระงานและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์เรื่อง ห้องน้ำดังนี้ ๑. ให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งร่วริบונות ๓ แห่ง</p> <p>การบูรณาการควบคุ้มภัยใน</p> <p>๑. ลงเสริมภาระที่ผู้ดูแลรักษาให้เป็นประยุบัณฑ์ประจำชุมชนทุกแห่ง ท่าวย เช่น การสร้างจิตอาสา ที่คาดตามยาเสพติด “อา” ๒. จัดให้มีการอบรมบูรณาการห้องน้ำสุขาที่ด้านเยาวชนพื้นที่ในกรุงศรีอยุธยาท่องเที่ยว</p> <p>ผลการดำเนินงานและประเมินผลการประดิษฐ์และขยายผลการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุ้มภัยใน</p> <p>ในการดำเนินงานด้านการจัดการความเสี่ยงของยาเสพติดในพื้นที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการที่จะดำเนินงาน คือ</p> <p>๑. บันทึกข้อมูลของความเสี่ยงของยาเสพติดในพื้นที่ในพื้นที่ในปีงบประมาณ (MOU) และร่วมสถาบันการจัดการเสี่ยงฯ</p> <p>๒. โครงการป้องกันและลดภัยยาเสพติดในพื้นที่ที่สำคัญ ประจำปี ๒๕๖๕</p> <p>๓. โครงการพัฒนาสถานศึกษา โครงการอบรมทางด้านยาเสพติด To be Number ONE ประจำปี ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำ</p>
<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการและยังไม่มีผลลัพธ์		<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วแต่ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร

สำนักปลัด

สำนักปลัด		สำนักงานปลัดจังหวัด	
สำนักงานปลัดจังหวัด		สำนักงานปลัดจังหวัด	
ผู้ดูแลระบบสำหรับข้อมูล	ผู้ดูแลระบบสำหรับข้อมูล	งาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีผลลัพธ์	บทบาทเจ้าหน้าที่ตามที่ได้ระบุ
ผู้ดูแลความเสี่ยงในการดำเนินโครงการตามแผน ดำเนินงานประจำปี	การดำเนินงาน/โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีประจำปี	ผู้ดูแลการร่างกฎหมายและติดตามผลการดำเนินการ ของโครงการ เป็นรายเดือน หรือ รายไตรมาส เพื่อให้ สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานประจำปี	บทบาทเจ้าหน้าที่ตามที่ได้ระบุ
		กระบวนการคุนภัยใน ๑. กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม แผนงาน/โครงการตาม รายละเอียดในรายไตรมาส	
		ผลการดำเนินงานและประเมินการดำเนินการตามที่ได้ระบุ	ผู้ดูแลระบบสำหรับข้อมูล
		ฝึกอบรมสำนักปลัดจังหวัดให้กับผู้ดูแลระบบ และฝึกอบรมการรับและประมวลผลรายงานต่อผู้บังคับบัญชาในต้องบ้านเมือง ตลอดจนฝึกอบรม ทางวิชาชีพด้านการดำเนินงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัย
			<input type="checkbox"/> ฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัย

สำนักปลัด

การพัฒนาการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯลฯ ให้ดีเด่น			
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรฐานการคุณภาพเชิง	มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง
<p>เพื่อพัฒนาความตื่นใจในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ ภูมิปัญญาและเปรียบเทียบกับ ศูนย์กลางให้พัฒนาเกิดความเสี่ยงทาง</p>	<p>การดำเนินงานโดยใช้การวางแผนทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ</p>	<p>ปรับปรุงค่าสั่งและเงินให้ดีเด่น กรณีผู้รับผิดชอบไม่มี หรือไม่สามารถดำเนินงานตามกำหนด ตลอดจนจัดตั้ง อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทั้ง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลงจัดให้สำเร็จ เจ้าหน้าที่มีความรู้และมีศักยภาพและมีความพร้อม ประเมินข้อมูลผลกระทบจากการดำเนิน หรืออาจให้บุคคลที่มี ศักยภาพเข้าร่วมบริหาร</p>	<p>มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง</p>
กระบวนการคุณภาพใน			
๑. ปรับปรุงค่าสั่งการของบประมาณ/งบประมาณให้ ชัดเจน ๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน			
และการดำเนินงานและประเมินผลการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯลฯ ให้ดีเด่น			
<input checked="" type="checkbox"/> ทราบว่าจะดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯลฯ ให้ดีเด่น			

กองศธง

การบริหารงานการท่องเที่ยวและการวัฒนาสืบเชื้อสายพัฒนาในสังกัดของสำนักงานบริหารส่วนตัวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การบริหารงานการท่องเที่ยวและการวัฒนาสืบเชื้อสายพัฒนาในสังกัดของสำนักงานบริหารส่วนตัวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	การบริหารจัดการความเสี่ยง	แนวทางการบริการชุมชนภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วไป	งาน/โครงการ/กระบวนการ	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่บ้านเดือนที่บ้านรายได้	ด้านการจัดเก็บรายได้	<p>(๑) วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ในการดำเนินการบันทึกข้อมูล ๒) จัดให้มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ๓) ประเมินผู้ที่ปรับเปลี่ยนผู้นำที่มีศักยภาพ ๔) การสืบสานภูมิปัญญาที่บ้านเดือนที่บ้านรายได้</p>
		<p>กับระบบงานการคุณภาพภายใน</p> <p>๑. จัดอบรมให้กับบุคลากร ทำแผนที่การซื้อและขายเป็น ทรัพย์สินด้าน การบ้านที่ดินที่ดิน ที่ดินเป็นทรัพย์สิน ๒. มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบ กำกับดูแลหน่วยงานที่บ้านเดือน ที่บ้านรายได้ รายได้ ๓. จัดทำแผนที่บ้านเดือนที่บ้านรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๔. จัดอบรมให้กับ บุคลากรที่บ้านเดือนที่บ้านรายได้ การปฏิบัติงาน กับบุคคล ที่บ้านเดือนที่บ้านรายได้</p>
		<p>ผลการดำเนินงานและประเมินผลบริการทางการคุณภาพตามเสี่ยงและผลกระทบภายนอก</p>
ประเมินภัยคุกคาม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ผลกระทบ ภัยคุกคาม งานจัดที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดตั้งและสืบสานรากฐาน ภาระผูกพัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗		<input checked="" type="checkbox"/> คาดการณ์ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ <input type="checkbox"/> คาดการณ์จัดการความเสี่ยงได้

กจดคสํจ

การติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การนิพัฒนาและจราจร ประจวบปี พ.ศ. ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ของป้องกัน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้	ดำเนินการจัดเก็บรายได้	๑) เร่งรัดการผูกพันทางผลิตภัณฑ์เป็นไปตามกำหนดจัดทำสัญญา (ความเสี่ยงเด่น) ๒) การบันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างครบถ้วนซึ่งจำเป็น ภาคเรช (e-ruk) ลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-ocr)
กลยุทธ์การลดความเสี่ยง		
๑. แนะนำให้สหทุนความคิดเห็นของการพัฒนาฯ หน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน ๒. สืบสานเจตคติเชิงบวก (e-ruk) ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-ocr) ๓. รายงานแบบตัวอย่างที่ไม่ต้องดำเนินการใบ รับ e-ruk ภายใน ๓๐ วันบังต่อวันต่อรายได้ น่าสนใจ		
มาตรการดำเนินงานและประเมินการประสิทธิภาพตามมาตรฐานเดียวกันและการควบคุมการใน		
๑. จัดให้มีหนังสือความมารยาททางสุภาพด้วยงาน ๒. ฝึกอบรมการสื่อสารด้วยภาษาไทย (e-ruk) ทุกเดือน ๓. ฝึกอบรมภาษาอังกฤษด้วยตัวต่อตัวสำหรับบุคลากร e-ruk ทุกไตรมาส		
<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงได้ <input type="checkbox"/> ดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงไม่ได้		

กองศรีสัง

การบริหารงานการบ้านครัวเรือนของบ้านในสังคมต่อสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและปรับเปลี่ยนชีวิตร่วมกัน ให้ดี ให้ดี๙๘

การบริหารงานการบ้านครัวเรือนของบ้านในสังคมต่อสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและปรับเปลี่ยนชีวิตร่วมกัน ให้ดี ให้ดี๙๘		บทบาทการบ้านครัวเรือนของบ้านในสังคมต่อสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและปรับเปลี่ยนชีวิตร่วมกัน ให้ดี ให้ดี๙๘
หัวข้อ	รายละเอียดหัวข้อ	งาน/โครงการ/กระบวนการที่ใช้
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีในการเป็นจ่าเมืองในพื้นที่เดียว	การทำบุญ	การเป็นเจ้าของในพื้นที่เดียวตามความเชื่อทางศาสนา กิจกรรมการคุ้มครองภัยในบ้าน
ผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงาน		
<p>๑. ปัจจุบันกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญของชาติฯ ได้ดำเนินการจัดทำตามเส้นทางสู่การพัฒนาท้องถิ่นและปรับเปลี่ยนชีวิตร่วมกัน ให้ดี ให้ดี๙๘</p> <p>๒. ปัจจุบันกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญของชาติฯ ได้ดำเนินการจัดทำตามเส้นทางสู่การพัฒนาท้องถิ่นและปรับเปลี่ยนชีวิตร่วมกัน ให้ดี ให้ดี๙๘</p>		
<input checked="" type="checkbox"/> สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีมาก <input type="checkbox"/> คาดว่าจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ดี		

กอสช.

การพัฒนาการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวิจารณญาณในสังคมองค์กรทางการค้าและภาคเอกชนที่มีความต้องการซื้อขายสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัย สะดวก และ รวดเร็ว		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กิจกรรมงานการ	มาตรฐานด้านการควบคุมภัย
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีในการนับถือและการคาดการณ์สูงสุด กระบวนการผลิตสูงสุด	การคัดเลือกผู้ประกอบการ	การปรับปรุงแนวทางของผู้รับเข้าสู่ ที่ดีตามการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
	กระบวนการควบคุมภัยใน	กระบวนการควบคุมภัยใน
	ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ทำบันทึกตรวจสอบและดำเนินการ	ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการ
๑. ผู้บังคับบัญชาเรียนไปบางอย่างที่แสดงรายการข้อความทางการค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
	<input checked="" type="checkbox"/> ทางการดำเนินการตรวจสอบรายงานที่ตรวจสอบได้	<input type="checkbox"/> ทางการดำเนินการตรวจสอบรายงานที่ยังตรวจสอบไม่ได้

กอสปฯ

การวิเคราะห์ภัยการบริหารความเสี่ยงของหัวเรื่องงานในสเก็ตช์คร่าวๆ ที่มีการพิจารณาและประเมินค่าความเสี่ยงต่อการดำเนินการที่มีผลลัพธ์ ประเมินภัยการตามเสี่ยง			
วัตถุประสงค์ของหัวเรื่องงาน	งานให้รับภาระ/กระบวนการ	มาตรฐานการควบคุมเสี่ยง	
เพื่อผลความเสี่ยงในการจัดสรรไฟฟ้าสถานีพลังงาน จุดเสี่ยงภัยของแหล่งพลังงาน	การซ่อนบ่อดูใจไฟฟ้าสถานีพลังงาน	การดักลักษณะความเสี่ยงของบ่อดูไฟฟ้าสถานีพลังงาน ที่บรรจุไว้ในแม่น้ำที่ใช้ในการติดตั้งโครงสร้างของระบบ ดำเนินการริมคราบบ่อบุบบุน	
		การบูรณาการควบคุมภัยการใน	
		ประสานมติผู้ดูแลบ่อดูใจไฟฟ้าสถานีพลังงาน คือการติดต่อบริษัทที่รับผิดชอบเชิงนโยบายของไฟฟ้าส่อง ส่องไฟในหน้าบ่อบุนเพื่อติดตั้งระบบปรับระดับความต่ำเป็นการ	
		ผลการดำเนินงานและประเมินภัยการประศพิจารณาจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภัยใน	
		งบประมาณที่ต้องจ่ายเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อภัยการใน บ้านเรือน - บ้านเรือนอิฐไม้	
	<input checked="" type="checkbox"/> คาดว่าจะประเมินภัยการโดยพิจารณาให้	<input type="checkbox"/> คาดว่าจะประเมินภัยการโดยพิจารณาให้	

กจด.ช.๓

การพัฒนาภารกิจเพื่อการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์กรบริหารส่วนต้นท่อนบานประดุจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วัสดุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อติดตามเม็ดเงินในการปฏิบัติงานไม่ถูกหักลดตาม ระเบียบ	ดำเนินค่าใช้จ่าย	ขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุขึ้นรายการรักษาอย่างเคร่งครัด ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีเพื่อยืนยันว่าบัญชีการ นิ่งค่าใช้จ่ายที่หักลดออกมีผลลัพธ์ชัดเจนจากการตัดหักลดลง อีกน้ำหนึ่งรายการงานเป็นงานซื้อขายหรือให้เช่าที่มีผล บรรลุการตัดหักลดลง
กระบวนการตรวจสอบภายใน		
	ตรวจสอบการดำเนินงานส่วนรวม เข้าร่วมการในดำเนินหน่วยงาน ผอ. กองบัญชี และตรวจสอบบัญชีปรับปรุง	ตรวจสอบการดำเนินงานส่วนรวม เข้าร่วมการในดำเนินหน่วยงาน ผอ. กองบัญชี และตรวจสอบบัญชีปรับปรุง
มาตรการดำเนินงานและประเมินผลกระทบด้านการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
	๑. มีการดำเนินงานของใช้บัญชีเพื่อบรรจุข้อมูลรายการรักษาอย่างเคร่งครัดของบัญชี ๒. มีคำสั่ง/หนังสือของผู้มีอำนาจเข้าร่วมการตัดหักลดออกหักลดลงที่มีผลลัพธ์ชัดเจนจากการตัดหักลดลง	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบและแก้ไขความไม่ถูกต้องตามที่บัญชีได้

กองการศึกษา สำนักงาน แสงวัฒนธรรม

การติดตามการดำเนินการบริหารงานสื่อสารองค์กรในสังคมดิจิทัลของมหาวิทยาลัยในสังคมดิจิทัลและลุ่มน้ำพระเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			
วัสดุประสงค์สื่อสารฉบับยุทธนา	งาน/โครงการ/กิจกรรม	แนวทางจัดการความเสี่ยง	
เพื่อสื่อสารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในสู่ด้านภัยธรรมชาติ ระบุเป็นราย	การพัฒนาบุคลากร การบริหารความทุนภายนอก	-ส่องสว่างให้บุคลากรสั่งฟัง กองการศึกษา สำสนานและวัฒนธรรม เผชิรบาการอบรวม ฯลฯสู่ครอบ ที่ได้รับการดำเนินการในภาษาไทยที่ได้รับรอง การบริหารความทุนภายนอก	
ผลการดำเนินงานและประเมินการพัฒนาทางการศึกษาด้วยตนเองของมหาวิทยาลัยในสังคมดิจิทัลและลุ่มน้ำพระเจ้า		<input type="checkbox"/> ผลลัพธ์ไม่สอดคล้องตามเสี่ยงจะได้	
<input checked="" type="checkbox"/> ผลลัพธ์ตรงตามที่ได้รับและเกิดประโยชน์			