



การติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ

www.nonsang.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง ที่ ๕๑๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยให้มีหน้าที่ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง ได้จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทองวรรณ จิตโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง โทร. ๐๔๕-๙๖๐-๒๐๐

ที่ ศก.๗๖๙๐๑/ ๒๒๓

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้นายงานของ รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสัง ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดฯ ซึ่งเป็นเลขานุการ การบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง ได้ดำเนินการรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ตามแบบ บส.๕ เสร็จ เรียบร้อยแล้วนั้น

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ ผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณา งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดฯ จึงขอรายงานผลรายงานการติดตามผล การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้โปรดพิจารณาแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติต่อไป เอกสารตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิรภา แอนโก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

/ - (ลงชื่อ)...

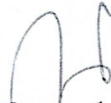
(ลงชื่อ)



(นางอัมรา แสงเดช)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



(นางณิชกานต์ สุขหล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง

- อนุมัติ



(นายทองวรรณ จิตโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
กข-๐๑-๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑.เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	-ดำเนินการแล้ว-	-เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐๐	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินการโครงการไม่ เป็นไปตามแผนฯ แนวทางการแก้ไข กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
กข-๐๒-๒๕๖๘		๒.เร่งรัดให้ผู้รับจ้างให้เข้า ดำเนินงานตามสัญญา			-ดำเนินการแล้ว-	-เอกสาร ตรวจรับงาน	๑๐๐	
กข-๐๓-๒๕๖๘		๓.ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจสอบ วัสดุควบคุมการก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด และแจ้ง รายงานเมื่อมีเหตุการณ์ เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง			-ดำเนินการแล้ว-	-รายงานผลการ ปฏิบัติงาน	๑๐๐	

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
วันที่.....๕๑.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
กค-๐๖-๒๕๖๘	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่มีการติดตามระเบียบฯกฎหมายข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างฯสม่ำเสมอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	-ดำเนินการแล้ว -แต่ยังไม่มีการแก้ไข- -ดำเนินการแล้ว	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ	๙๐ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา ปัญหา/อุปสรรคระเบียบฯ หลักเกณฑ์ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลง แนวทางการแก้ไข ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทุกปี สม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระเบียบฯ หลักเกณฑ์ข้อบังคับ

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
วันที่.....เดือน.....ปี..... พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
กค-๐๗-๒๕๖๘	การเบิกจ่ายฎีกา	๑.หัวหน้าหน่วยงานคลังตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	-ดำเนินการแล้ว- ตรวจสอบเอกสารโดยผู้อำนวยการกองคลัง- -ดำเนินการแล้ว-	ฎีกาการเบิกจ่าย รายงานผลการอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๙๐ ๙๐	ปัญหา/อุปสรรค ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลง แนวทางการแก้ไข ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทุกปี สม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระเบียบฯ หลักเกณฑ์ข้อบังคับ

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
สป-๐๘-๒๕๖๘	การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน E-Plan	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนการบันทึกในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน E-Plan	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)	-ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน	ระบบ E-plan ระบบ NEW E-LAAS	๗๐	ปัญหา/อุปสรรค ระบบ NEW E-LAAS ยังไม่เสถียร และไม่สามารถใช้งานได้ปกติ แนวทางการแก้ไข ทำระบบมือ บันทึกข้อมูลไปกลางก่อน
กศ-๐๙-๒๕๖๘	อุดหนุนโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. ในเขตตำบลโนนสัง จำนวน ๖ แห่ง	ทำแบบสำรวจจำนวนนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้ผู้จัดทำงบประมาณประมาณการค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนให้เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-ดำเนินการแล้ว	แบบสำรวจจำนวนนักเรียน	๙๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
สป-๑๐-๒๕๖๘	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	ผู้นำชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุรับทราบในสิทธิของตน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนึกปลัด (งานพัฒนาชุมชน)	-ดำเนินการแล้ว-	-หนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสาย	๘๐	ปัญหา/อุปสรรค ประชาชนผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพฯ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจและ ไม่ให้ความร่วมมือ แจ้งหน่วยงานกรณี มีการย้ายออกจากพื้นที่ แนวทางการแก้ไข ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ฯ ไปลงทะเบียน ที่อปท.แห่งใหม่ นับตั้งแต่วันที่ ย้าย

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองจัดการส่วนตำบลโนนสูง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กค-๐๖-๒๕๖๘	การจัดซื้อ จัดจ้าง	ระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องมีการ ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง	๓	๓	๔	๑.เจ้าหน้าที่มีการติดตาม ระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง จัดจ้างอยู่เสมอ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ สม่ำเสมอ	ดำเนินการ ตามแผน	๓	๓	๔	ไม่ลดลง	ยังคงมีความ เสี่ยงสำหรับ ภารกิจอื่นอยู่อีก	/	/	ดำเนินการ ตามแผน บริหารความ เสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
กค-๐๗-๒๕๖๘	การ เบิกจ่าย ผูกา	เบิกจ่ายไม่ไปตาม ระเบียบฯ	๓	๓	๔	๑.หัวหน้าหน่วยงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารให้เป็นไปตาม ระเบียบการเบิกจ่าย ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับระเบียบฯ การเบิกจ่าย		๒	๓	๖	ลดลง	ยังคงมีความ เสี่ยงสำหรับ ภารกิจอื่นอยู่อีก	/	/	ดำเนินการ ตามแผน บริหารความ เสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป-๐๘-๒๕๖๘	การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน E-Plan	๑.ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน E-Plan ไม่ดีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากระบบ E-Laas ๒.บันทึกข้อมูลลงในระบบไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนการบันทึกในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน E-Plan	ดำเนินการ	๓	๓	๙	ไม่ลดลง	ยังคงมีความเสี่ยงสำหรับภารกิจนี้อยู่	/	/	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
กศ-๐๙-๒๕๖๘	อุดหนุนโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. ในเขตตำบลโนนสัง จำนวน ๖ แห่ง	จำนวนผู้เรียนต่อปี การศึกษาไม่เท่ากัน ส่งผลให้จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ	๓	๒	๖	ทำแบบสำรวจจำนวนนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้ผู้จัดทำงบประมาณประมาณการค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนให้เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน	ดำเนินการ	๒	๒	๔	ลดลง	ยังคงมีความเสี่ยงสำหรับภารกิจนี้อยู่	/	/	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป-๑๐-๒๕๖๘	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	๑. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตน ๒. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ไม่ให้ความร่วมมือแจ้ง หน่วยงานกรณีมีการย้าย เข้าย้าย ออกจากพื้นที่	๒	๓	๖	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อน การบันทึกในระบบ สารสนเทศเพื่อการวางแผน E-Plan	ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	๒	๓	๖	ไม่ลดลง	ยังคงมีความ เสี่ยงสำหรับ ภารกิจนี้อยู่อีก	/	/	ดำเนินการ ตามแผน บริหารความ เสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
สป-๑๑-๒๕๖๘	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตน ๒. ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ บัตรประจำตัวคนพิการ หมดอายุ	๒	๓	๖	ทำแบบสำรวจจำนวน นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้ผู้จัดทำงบประมาณ ประมาณการค่าใช้จ่ายใน การอุดหนุนให้เพียงพอต่อ จำนวนผู้เรียน	ดำเนินการ	๒	๓	๖	ไม่ลดลง	ยังคงมีความ เสี่ยงสำหรับ ภารกิจนี้อยู่อีก	/	/	ดำเนินการ ตามแผน บริหารความ เสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘