

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

****

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง ที่ ๔๑๘/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยให้มีหน้าที่ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง ได้จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายคมจิตร์ ศรีใส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กช-๐๑-๒๕๖๙ กช-๐๒-๒๕๖๙ กช-๐๓-๒๕๖๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑.เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน ๒.เร่งรัดให้ผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินงานตามสัญญา ๓.ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุควบคุมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และแจ้งรายงานเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	-ดำเนินการแล้ว-	-เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง -เอกสารตรวจรับงาน -รายงานผลการปฏิบัติงาน	๙๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> การดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผนฯ <u>แนวทางการแก้ไข</u> กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
กค-๐๑-๒๕๖๙	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่มีการติดตามระเบียบฯกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการเกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่เสมอ	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	กองคลัง	-ดำเนินการแล้ว-	-เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง -รายงานผลการอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๙๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		(ต่อ) ๒.หัวหน้าหน่วยงานกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม						(ต่อ) <u>แนวทางการแก้ไข</u> ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทุกปี สม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระเบียบฯ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ
กค-๐๒-๒๕๖๙	การเบิกฎีกา	๑.เจ้าหน้าที่มีการติดตามระเบียบฯกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการเกี่ยวการเบิกจ่ายฯ อยู่เสมอ ๒.หัวหน้าหน่วยงานกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	กองคลัง	-ดำเนินการแล้ว-	-ฎีกาการเบิกจ่าย	๙๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลง <u>แนวทางการแก้ไข</u> ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทุกปี สม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระเบียบฯ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สป-๐๒-๒๕๖๙	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้นำชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพเพื่อให้ประชาชนรับทราบในสิทธิของตน	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	-ดำเนินการแล้ว-	หนังสือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพเพื่อให้ประชาชนรับทราบในสิทธิของตน	๑๐๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ประชาชนในพื้นที่บางส่วนไม่ได้อยู่บ้านเป็นประจำ ทำให้ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร <u>แนวทางการแก้ไข</u> เจ้าหน้าที่หรือผู้นำหมู่บ้านตรวจสอบเป็นรายบุคคล
สป-๐๓-๒๕๖๙	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้นำชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพเพื่อให้ประชาชนรับทราบในสิทธิของตน	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	-ดำเนินการแล้ว-	หนังสือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพเพื่อให้ประชาชนรับทราบในสิทธิของตน	๑๐๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ประชาชนในพื้นที่บางส่วนไม่ได้อยู่บ้านเป็นประจำ ทำให้ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร <u>แนวทางการแก้ไข</u> เจ้าหน้าที่หรือผู้นำหมู่บ้านตรวจสอบเป็นรายบุคคล

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สป-๐๔-๒๕๖๙	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้นำชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพเพื่อให้ประชาชนรับทราบในสิทธิของตน	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	-ดำเนินการแล้ว-	หนังสือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพเพื่อให้ประชาชนรับทราบในสิทธิของตน	๑๐๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ประชาชนในพื้นที่บางส่วนไม่ได้อยู่บ้านเป็นประจำ ทำให้ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร <u>แนวทางการแก้ไข</u> เจ้าหน้าที่หรือผู้นำหมู่บ้านตรวจสอบเป็นรายบุคคล
กศ-๐๑-๒๕๖๙	โครงการแข่งขันกีฬาและประชาชนทั่วไปตำบลโนนสัง	มีหน่วยปฐมพยาบาลและรถพยาบาลเตรียมความพร้อมตลอดระยะเวลาการแข่งขันกีฬาฯ	มีนาคม ๒๕๖๙	กองการศึกษาฯ	-ยังไม่ดำเนินการ-	-ไม่มี-	๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ยังไม่มีความพร้อมในการดำเนินการเรื่องรถพยาบาลและบุคคลากรในการปฐมพยาบาล <u>แนวทางการแก้ไข</u> ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์และบุคลากรที่มีความรู้ในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กศ-๐๒-๒๕๖๙	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญผพเวศ (พระเวศ) เทศมหาชาด	๑.เจ้าหน้าที่มีการติดตามระเบียบฯกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการเกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ๓.หัวหน้าหน่วยงานกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถูกต้องของเอกสารหลักฐาน	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	กองการศึกษาฯ	-ดำเนินการแล้ว-	รายการการเบิกจ่ายงบปนะมาณตามโครงการ	๑๐๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลง <u>แนวทางการแก้ไข</u> ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทุกปี สม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระเบียบฯ หลักเกณฑ์ข้อบังคับ
สป-๐๑-๒๕๖๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวการเก็บรักษาวัคซีนที่ถูกต้อง หรือให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ	มีนาคม - เมษายน	สำนักปลัด	-ดำเนินการแล้ว-	-ไม่มี-	๙๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ประชาชนบางส่วนไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้ <u>แนวทางการแก้ไข</u> ทำเอกสารกำกับและประชาสัมพันธ์แจ้งวิธีการเก็บวัคซีนที่ถูกต้องให้กับประชาชนที่นำไปฉีดเอง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สป-๐๕-๒๕๖๙	การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน E-PLAN	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบ E-Plan ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	-ดำเนินการแล้ว แต่ไม่เป็นปัจจุบัน	ระบบการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน E-PLAN	๘๐	ปัญหา/อุปสรรค ระบบการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน E-PLAN ยังไม่เสถียร และไม่สามารถใช้งานได้ปกติ แนวทางการแก้ไข ทำระบบมือบันทึกข้อมูลไปพลางก่อน
สป-๐๗-๒๕๖๙	การปฏิบัติงานสารบรรณ	ผู้ที่จะดำเนินการออกเลขหนังสือภายในและหนังสือภายนอก ทบทวนตรวจสอบเลขที่จะออกก่อนส่งไปให้หน่วยงานต่างๆ	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	-ดำเนินการแล้ว-	-หนังสือ รับ - ส่ง ภายใน ภายนอก - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ	๙๐	ไม่มี ปัญหา/อุปสรรค หนังสือคุมเอกสาร รับ - ส่ง ภายใน ภายนอก เจ้าหน้าที่แต่ละกองเขียนเอง ทำให้สับสนและออกเลขผิด แนวทางการแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่ธุรการควบคุมออกเลขหนังสือคนเดียว เพื่อความชัดเจน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กค-๐๓-๒๕๖๙	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	๑.กำหนดให้บันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนกลางตามแบบที่ระเบียบฯ กำหนด ในทุกครั้งที่มีการใช้รถ ๒.มีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนกลางให้ชัดเจน	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	กองคลัง	-ดำเนินการแล้ว-	-คำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง -บันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนกลาง	๙๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ในบางครั้งการใช้รถมีความจำเป็นเร่งด่วน ทำให้เจ้าหน้าที่ขออนุญาตไม่ทัน <u>แนวทางการแก้ไข</u> ทำบันทึกเสนอย้อนหลังและเหตุผลความจำเป็นในการใช้รถ
สป-๐๖-๒๕๖๙	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-หัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการคำนวนเงินเดือน และระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	-ดำเนินการแล้ว-	-เอกสารการคำนวนเงินเดือน และระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน	๙๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลง <u>แนวทางการแก้ไข</u> ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทุกปี สม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กช-๐๑-๒๕๖๙ กช-๐๒-๒๕๖๙ กช-๐๓-๒๕๖๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑.การจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามแผนปฏิบัติงาน ๒.ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาล่าช้า ๓.การก่อสร้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการ	๔	๓	๑๒	๑.ติดตามตรวจสอบงบประมาณรายรับอย่างต่อเนื่อง ๒.เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน ๓.เร่งรัดให้ผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินงานตามสัญญา ๔.ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุควบคุมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดและแจ้งรายงานเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง	ดำเนินการ	๓	๓	๙	ลดลง	ยังคงมีความเสี่ยงสำหรับภารกิจนี้อยู่อีก	/		ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.๒๕๗๐

แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กค-๐๑-๒๕๖๙	การจัดซื้อจัดจ้าง	ระเบียบฯกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง	๓	๓	๙	๑.เจ้าหน้าที่มีการติดตาม ระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการเกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ สม่ำเสมอ	ดำเนินการ	๒	๓	๖	ลดลง	ยังคงมีความเสี่ยงสำหรับภารกิจนี้อยู่อีก	/		ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.๒๕๗๐
กค-๐๒-๒๕๖๙	การเบิกจ่ายฎีกา	เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	๓	๓	๙	๑.หัวหน้าหน่วยงานคลังตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบฯการเบิกจ่าย		๒	๓	๖	ลดลง	ยังคงมีความเสี่ยงสำหรับภารกิจนี้อยู่อีก	/		ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป-๐๒-๒๕๖๙	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพไม่มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตน ๒. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพไม่ให้ความร่วมมือแจ้งหน่วยงานกรณีมีการย้ายเข้าย้ายออกจากพื้นที่	๓	๒	๖	ผู้นำชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพเพื่อให้ประชาชนรับทราบในสิทธิของตน	ดำเนินการ	๒	๒	๔	ลดลง	ยังคงมีความเสี่ยงสำหรับภารกิจนี้อยู่อีก	/		ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.๒๕๗๐
สป-๐๓-๒๕๖๙	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพไม่มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตน ๒. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพไม่ให้ความร่วมมือแจ้งหน่วยงานกรณีมีการย้ายเข้าย้ายออกจากพื้นที่	๓	๒	๖	ผู้นำชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพเพื่อให้ประชาชนรับทราบในสิทธิของตน	ดำเนินการ	๒	๒	๔	ลดลง	ยังคงมีความเสี่ยงสำหรับภารกิจนี้อยู่อีก	/		ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป-๐๔-๒๕๖๙	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพไม่มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตน ๒. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพไม่ให้ความร่วมมือแจ้งหน่วยงานกรณีมีการย้ายเข้าย้ายออกจากพื้นที่	๓	๒	๖	ผู้นำชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพเพื่อให้ประชาชนรับทราบในสิทธิของตน	ดำเนินการ	๒	๒	๔	ลดลง	ยังคงมีความเสี่ยงสำหรับภารกิจนี้อยู่อีก	/		ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.๒๕๗๐
กศ-๐๑-๒๕๖๙	โครงการแข่งขันกีฬาและประชาชนทั่วไป ตำบลโนนสัง	-นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันได้รับบาดเจ็บในระหว่างการแข็งขัน	๒	๒	๔	มีหน่วยปฐมพยาบาลและรถพยาบาลเตรียมความพร้อมตลอดระยะเวลาการแข่งขันกีฬาฯ	ยังไม่ดำเนินการ	๒	๒	๔	เท่าเดิม	ยังคงมีความเสี่ยงสำหรับภารกิจนี้อยู่อีก		/	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กศ – ๐๒ - ๒๕๖๙	โครงการประเพณีบุญผะเวส (พระเวส) เทศมหาชาด ประจำปี ๒๕๖๙	การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	๑.เจ้าหน้าที่มีการติดตาม ระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการเกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ๓.หัวหน้าหน่วยงานกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถูกต้องของเอกสารหลักฐาน	ดำเนินการ	๒	๑	๒	ลดลง	ยังคงมีความเสี่ยงสำหรับภารกิจนี้อยู่อีก	/		ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป-๐๑-๒๕๖๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนที่นำวัคซีนไปฉีดเองจัดเก็บวัคซีนไม่ถูกต้อง ส่งผลให้วัคซีนไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค	๒	๒	๔	ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวการเก็บรักษาวัคซีนที่ถูกต้อง หรือให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ	ดำเนินการ	๒	๑	๒	ลดลง	ยังคงมีความเสี่ยงสำหรับภารกิจนี้อยู่อีก	/		ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.๒๕๗๐
สป-๐๕-๒๕๖๙	การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน E-PLAN	ระบบดึงข้อมูลจาก New E-Laas ไม่ครบถ้วน ทำให้รายงานความคืบหน้าโครงการไม่ครบถ้วนถูกต้อง	๒	๒	๔	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบ E-Plan ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	ดำเนินการ	๒	๑	๒	ลดลง	ยังคงมีความเสี่ยงสำหรับภารกิจนี้อยู่อีก	/		ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.๒๕๗๐
สป-๐๖-๒๕๖๙	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	เบิกจ่ายไม่ตรงตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน	๒	๒	๔	-หัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการคำนวนเงินเดือน และระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน	ดำเนินการ	๒	๑	๒	ลดลง	ยังคงมีความเสี่ยงสำหรับภารกิจนี้อยู่อีก	/		ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป-๐๗-๒๕๖๙	การปฏิบัติงานสารบรรณ	การออกเลขหนังสือรับ และหนังสือส่งผิดพลาด	๒	๒	๔	ผู้ที่จะดำเนินการออกเลขหนังสือภายในและหนังสือภายนอก ทบทวนตรวจสอบเลขที่จะออกก่อนส่งไปให้หน่วยงานต่างๆ	ดำเนินการ	๒	๑	๒	ลดลง	ยังคงมีความเสี่ยงสำหรับภารกิจนี้อยู่อีก	/		ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.๒๕๗๐
กค-๐๓-๒๕๖๙	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	การบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	๒	๒	๔	๑.กำหนดให้บันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนกลางตามแบบที่ระเบียบฯ กำหนด ในทุกครั้งที่มีการใช้รถ ๒.มีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนกลางให้ชัดเจน	ดำเนินการ	๒	๑	๒	ลดลง	ยังคงมีความเสี่ยงสำหรับภารกิจนี้อยู่อีก	/		ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.๒๕๗๐

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙