

## การทบทวนติดตามผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังทบทวน	แนวทางมาตรการในปีถัดไป	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง					
การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ	<p>๑.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิต (โอนเงินผ่านบัญชี) ญาติหรือผู้นำชุมชนไม่มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ อบต.โนนทัน</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผิดพลาด</p> <p>๓.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่โอนย้ายภายในจังหวัด เจ้าของสิทธิไม่มาแจ้ง อบต.โนนทัน ทำให้มีการโอนเงินเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน</p>	๖	<p>๑.ตรวจสอบการมีชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพจากผู้นำชุมชน และตรวจข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพจากระบบของกรมบัญชีกลาง ๒.ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลจากทะเบียนราษฎร</p> <p>๓.ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และชี้แจงให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพทราบเมื่อต้องย้ายออกจาก อบต.โนนทัน และให้ไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.แห่งใหม่</p>	๒	เจ้าหน้าที่ประสานงานกับงานทะเบียนราษฎรอำเภอเมืองหนองบัวลำภูเพื่อทำการตรวจสอบการเสียชีวิต และตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศเบี่ยยังชีพเพื่อตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ย	กองสวัสดิการสังคม

## การทบทวนติดตามผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังทบทวน	แนวทางมาตรการในปีถัดไป	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง					
๑.งานโยธา - ประมาณการ/ การกำหนดราคากลาง	ราคาวัสดุเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ การคำนวณราคากลาง คลาดเคลื่อน	๒๐	ติดตามราคาพาณิชย์จังหวัดและ จังหวัดใกล้เคียงเป็นประจำทุกเดือน	๙	ให้เจ้าหน้าที่ติดตามราคา พาณิชย์จังหวัดและจังหวัด ใกล้เคียง	กองช่าง
๒.งานโยธา ด้าน ระเบียบ พรบ. ควบคุมอาคารหรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย พรบ.ควบคุม อาคารฯ ที่ถูกต้อง	๑๖	เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการพัฒนาและ เพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้น	๖	ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	กองช่าง

## การทบทวนติดตามผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความ เสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	แนวทางมาตรการในปี ถัดไป	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง					
๑. อัตรากำลังของ หน่วยตรวจสอบ ภายในไม่เพียงพอกับ การตรวจสอบทุก ภารกิจขององค์กร	ไม่สามารถตรวจสอบได้ครบทุก กิจกรรมและทุกภารกิจของ องค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องจากมี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพียง คนเดียว	๑๒	ขออนุมัติจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปี และจัดทำปริมาณงานให้ เหมาะสมกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบเพียงคนเดียว	๙	ขออนุมัติจัดทำแผนการ ตรวจสอบประจำปี และ จัดทำปริมาณงานให้ เหมาะสมกับบุคลากรที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบเพียง คนเดียว	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน
๒. เจ้าหน้าที่หน่วย ตรวจสอบภายในขาด ประสบการณ์ในการ ตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	๙	ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้มากยิ่งขึ้น	๔	ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และ สามารถนำมาใช้ในการ ปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน

## การทบทวนติดตามผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังทบทวน	แนวทางมาตรการในปีถัดไป	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง					
โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเตือ	๑.ไม่มีโรงอาหารเพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเตือใช้ในการนั่งรับประทานอาหารกลางวัน ๒.ขาดงบประมาณในการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเตือ	๑๐	๑.กางเต็นท์เพื่อใช้เป็นโรงอาหารชั่วคราวให้เด็กนั่งรับประทานอาหาร ๒.ขอความอนุเคราะห์กองช่างทำประมาณการและเขียนแบบก่อสร้างโรงอาหารเพื่อใช้ในการขออนุมัติใช้เงินสะสมของสถานศึกษาในการดำเนินการก่อสร้าง	๖	๑.กางเต็นท์เพื่อใช้เป็นโรงอาหารชั่วคราวให้เด็กนั่งรับประทานอาหาร ๒.ขอความอนุเคราะห์กองช่างทำประมาณการและเขียนแบบก่อสร้างโรงอาหารเพื่อใช้ในการขออนุมัติใช้เงินสะสมของสถานศึกษาในการดำเนินการก่อสร้าง	กองการศึกษาฯ
๒.การจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำกลองเพลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเตือ	ไม่มีบุคลากรในตำแหน่งด้านการเงินและบัญชีโดยตรง ทำให้การเบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่ง การบันทึกบัญชีเสี่ยงต่อความผิดพลาดเนื่องจากบุคลากรไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ	๑๒	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีประจำแต่ละแห่ง และส่งบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับการฝึกอบรมด้านการเงินและบัญชี	๖	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีประจำแต่ละแห่ง และส่งบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับการฝึกอบรมด้านการเงินและบัญชี	กองการศึกษาฯ

## การทบทวนติดตามผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังทบทวน	แนวทางมาตรการในปีถัดไป	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง					
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-๑๙ และไม่ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข	๑๒	๑.ก้าจับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติตามมาตรการ ๓.ติดตามเฝ้าระวังประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง และตรวจคัดกรองด้วย ATK	๖	๑.ก้าจับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติตามมาตรการ ๓.ติดตามเฝ้าระวังประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง และตรวจคัดกรองด้วย ATK	กองสาธารณสุขฯ

## การทบทวนติดตามผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังทบทวน	แนวทางมาตรการในปีถัดไป	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง					
โครงการป้องกันโรคไขเลือดออก	สภาพพื้นที่ตำบลโนนทันมีอาณาเขตที่กว้าง เสี่ยงต่อการระบาดของโรคและขาดความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	๑๐	ประชาสัมพันธ์และประสานแกนนำในพื้นที่รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	๖	ประชาสัมพันธ์และประสานแกนนำในพื้นที่รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	กองสาธารณสุข
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	งบประมาณไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อวัคซีนและวัสดุที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	๑๒	กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	๖	กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	กองสาธารณสุข

## การทบทวนติดตามผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังทบทวน	แนวทางมาตรการในปีถัดไป	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง					
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล	เกิดความล่าช้าในการสรรหาผู้มาบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ กสส. ดำเนินการ	๑๒	ดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่สามารถดำเนินการสรรหาเองได้	๙	ให้พนักงานส่วนตำบลติดตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ ก.อบต.จังหวัด	สำนักปลัด
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล	หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่สามารถรับโอนได้	๙	ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา	๒	ให้พนักงานส่วนตำบลติดตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ ก.อบต.จังหวัด	สำนักปลัด
งานสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง	พนักงานจ้างมีการลาออกบ่อย	๑๒	การสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานจ้างเมื่อเกิดปัญหาหัวหน้างานสามารถแก้ไขปัญหให้กับพนักงานได้	๓	จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ และจัดสถานที่เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้พนักงานจ้างอย่างเหมาะสม	สำนักปลัด

## การทบทวนติดตามผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความ เสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	แนวทางมาตรการในปี ถัดไป	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง					
งานสรรหาและ เลือกสรรพนักงานจ้าง	พนักงานจ้างมีการลาออกบ่อย	๑๕	มีการสอนงานจากหัวหน้างาน สร้าง ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	๓	ให้หัวหน้างานผู้มี ประสบการณ์สอนงาน พนักงานจ้างในตำแหน่ง นั้นๆ	สำนักปลัด
งานวินัยและส่งเสริม คุณธรรม	พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างลา มาสายบ่อยส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพและความต่อเนื่อง ของงาน	๑๒	การประกาศกำหนดจำนวนวันลา มาสายของพนักงานส่วนตำบล พร้อม กำหนดบทลงโทษ	๒	จัดทำและแจ้งเวียนการ ประกาศกำหนดจำนวนวัน ลา มาสายของพนักงาน ส่วนตำบลพร้อมกำหนด บทลงโทษ	สำนักปลัด
งานส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร	งบประมาณในการจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมไม่เพียงพอ	๑๒	ลำดับความสำคัญของหลักสูตรการ จัดการอบรมและเน้นการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ ได้อบรมมาเผยแพร่ต่อบุคลากรใน หน่วยงาน	๖	วางแผนจัดการการ ฝึกอบรมประจำปี	สำนักปลัด



## การทบทวนติดตามผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังทบทวน	แนวทางมาตรการในปีถัดไป	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและอาจถูกชักจูงไปในทางที่ผิดและขาดความตระหนักถึงโทษของยาเสพติด	๑๕	จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่เพื่อให้รู้เท่าทัน และตระหนักถึงโทษของยาเสพติด	๖	จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่เพื่อให้รู้เท่าทัน และตระหนักถึงโทษของยาเสพติด	สำนักปลัด
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องใช้ในการปฏิบัติงานหลายอย่าง	๙	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักปลัด พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถและจัดทำใบขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง	๖	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักปลัด พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถและจัดทำใบขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง	สำนักปลัด

## การทบทวนติดตามผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังทบทวน	แนวทางมาตรการในปีถัดไป	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง					
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑสถาน หอยหิน ๑๕๐ ล้านปี	บุคลากรขาดความรู้	๒๐	ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	๖	ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	สำนักปลัด
โครงการอบรมและจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	สภาพอากาศร้อน และแห้งทำให้มีโอกาสเกิดไฟฟ้าได้ง่าย อีกทั้งประชาชนขาดความรู้และขาดความระมัดระวังในการเผาป่าเพื่อการเกษตรทำให้เกิดไฟลุกลามได้	๑๒	จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าและทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่	๖	จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าและทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่	สำนักปลัด
โครงการตั้งด่านจุดตรวจจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ	ช่วงเทศกาล มีความจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ อปพร. อำนาจความสะอาดด้านการจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุแต่เจ้าหน้าที่ อปพร. มีจำนวนไม่เพียงพอ	๙	จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ อปพร. ที่ผ่านการอบรมเพิ่มมากขึ้น	๔	จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ อปพร. ที่ผ่านการอบรมเพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด

## การทบทวนติดตามผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความ เสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยงหลัง จัดการ	แนวทางมาตรการในปี ถัดไป	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง					
การบริหารการ จัดเก็บรายได้ให้ เป็นไปตามระเบียบฯ	การจัดทำเอกสารในสรุปการรับ- ส่งเงินมีความผิดพลาดไม่ถูกต้อง	๙	ตรวจสอบการจัดทำเอกสารเป็น ประจำทุกวัน	๒	กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามคำสั่งที่ได้รับ มอบหมายโดยเคร่งครัด และตรวจสอบยอดเงินและ เอกสารรับส่งเงินเป็น ประจำทุกวันที่มีการรับส่ง เงิน	กองคลัง
โครงการจัดทำบัญชี และทำรายงาน ทางการเงินตาม นโยบายมาตรฐาน บัญชีภาครัฐ	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และระเบียบกฎหมายในการ จัดทำบัญชีในรูปแบบใหม่ของ บัญชีภาครัฐฯ	๙	ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม	๒	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง	กองคลัง
การจัดการความเสี่ยง ทางด้านพัสดุให้มี ประสิทธิภาพ	ขาดความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย	๙	ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม	๒	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง	กองคลัง