



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม โทร. ๐ ๓๗๑๔ ๗๘๙๐

ที่ ศก ๗๔๐๐๑/- วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

## ๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

## ๓. ระเบียบและกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

#### ๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕ ให้ผู้บริหารทราบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



นายชัยยงค์ ศรีกะชา  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลไทยอุดม.....

.....

.....



(นายสุขุม สนธิชัย)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

ความเห็นของนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลไทยอุดม.....

.....

.....



(นางสาวณีจันทร์ ยอดทอง)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

การติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์กรบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตัวอย่าง เดือนเมษายน ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕

- รอบ ๑ เดือน  
 รอบ ๓ เดือน

หมายเหตุที่ ๕ : การบริหารจัดการ  
 ภารกิจด้าน/วัสดุประมงค์: พืชนาปรสiticpathogen การบริหารจัดการ  
 หน่วยงาน : องค์กรบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมพัฒนาประเทศ	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการmonitoringจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระบบทดสอบความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป งานธุรการ	การรับหนี้สือทั่วไป เกิดความค้างไม่สามารถ清偿ได้ ต้องบุกรหار และเกิดความล่าช้า ต่อ การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	๑. กำหนดแต่งและแนวทางการ ปฏิบัติงาน ๒. มีการควบคุมและติดตามการ ดำเนินงาน ๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบ	ค่อนข้างต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ <input type="checkbox"/> หลักสี่เหลียง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอน	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> พอดี <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ผู้รับผิดชอบ และติดตามต่อเนื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑. ขนาดบุคลากรในตำแหน่งโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <sup>บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อสืบสาน ภูมิปัญญาและประสึบภัย</sup> ขาดความรู้และประสบการณ์ในด้าน <sup>ที่เกี่ยวข้องอย่างคร่ำคร้น</sup> การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑. มีการกำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด	ค่อนข้างต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ <input type="checkbox"/> หลักสี่เหลียง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอน	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> พอดี <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ผู้รับผิดชอบ และติดตามต่อเนื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
งานบริหารงานบุคคล วัฒนธรรมสังคมท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ / พนักงาน ยังไม่มี ประสบการณ์และขาดความชำนาญ ในการทำงาน ทำให้งานไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด	๑. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานการ และระบบบุคคลผู้รับผิดชอบงานการ เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด ที่เกี่ยวข้องอย่างคร่ำคร้น	ค่อนข้างต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ <input type="checkbox"/> หลักสี่เหลียง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอน	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> พอดี <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ผู้รับผิดชอบ และติดตามต่อเนื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

การติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ตัวแบบ เดือนเมษายน ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕

- รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การบริหารจัดการ  
ภารกิจด้านวัฒนธรรมศรัทธา: พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
หน่วยงาน : องค์กรบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมวัฒนธรรมศรัทธา	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการมาตราจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการ ความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกงานไม่ถูกต้อง ตรวจสอบผลลัพธ์ความคุ้มครองไม่ได้ ครบถ้วนเรื่องทำให้การรายงานผลไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์	จัดส่งบุคลากรเข้ารักษาธิการฝึกอบรม เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับมาตรฐาน	ต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ <input type="checkbox"/> หลักสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอน	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> พอดี <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้วบางส่วน <input checked="" type="checkbox"/> ผู้ร่วง แสงดิตตัมส่อง <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
งานการเงินและบัญชี	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ บัญชีบันทึกงานโดยตลอด ๒. หน่วยงานต้นทางมีการรับรักษาดูแล เบิกจ่ายเงิน ซึ่งอาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้	๑. มีมาตรการตรวจสอบงบประมาณทุก ครั้งก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๒. กำหนดการเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ทุกครั้ง ๓. ห้ามรักษ์หน่วยงานตนทางให้สั่ง เอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายเพื่อ ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	ต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ <input type="checkbox"/> หลักสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอน	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> พอดี <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้วบางส่วน <input checked="" type="checkbox"/> ผู้ร่วง แสงดิตตัมส่อง <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง
งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการ บัญชีบันทึกงานโดยตลอด ๒. กำหนดเงินกิจกรรมสิทธิ์ยังคงมีการ ครอบครองที่ดินไม่ตรงตามความเป็น จริง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการ ทํางานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. ออกพันธ์ให้กับผู้บริการและ ประชาชุมชนสื่อสารและให้เอกสาร สร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชน ผู้เสียภาษี	ต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ <input type="checkbox"/> หลักสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอน	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> พอดี <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้วบางส่วน <input checked="" type="checkbox"/> ผู้ร่วง แสงดิตตัมส่อง <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง

**การติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนต้นแบบไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
ดังต่อ เดือนเมษายน ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕

**หมายเหตุส่วนที่ ๕ : การบริหารจัดการ  
ภารกิจด้าน/วัสดุประสงค์: พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ**

**ทั่วไป : องค์กรบริหารส่วนต้นแบบไทยอุดม**

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมวัสดุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการmonitoring จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
					ต่ำ	มาก	
งานที่นับถือหนี้พัฒน์	1. เจ้าหนี้ที่บีบดึงด้านด้านงาน และเป็นหนี้พัฒน์สินและพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจในเชิงพาณิชย์ ระบบ และการบริหารจัดการ ในการปรับตัวต่างๆ ให้เกิดอุปสรรค ในการปรับตัวต่างๆ 2. มีการร่วมรับผิดชอบตัวเอง และ ปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน	1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เบ็ดเสร็จ ถ้าเกิดอุบัติเหตุความรู้ 2. การจัดซื้อสินค้าจ้าง การจำหน่าย ทรัพย์สินและการควบคุมทรัพย์สิน มีการปฏิบัติตามพรบ. รบ. เปี่ยมและ หน้าร่อง	ต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ <input type="checkbox"/> หลักสี่แยก <input type="checkbox"/> ถ่ายโอน	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> พอดี <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้วบางส่วน <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบต้องเนื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักงานปลัด
งานแบบแผนและ ก่อสร้าง	การควบคุมงานที่ไม่เป็นไปตามระยะเวลา และ มีปัจจัยภายนอกเข้ามายัง ทำให้ยากต่อการควบคุม	1. ติดตามผลการดำเนินการเป็น ระยะ 2. ติดตามตรวจสอบเรื่องมูลค่า รายการติดต่อของพนักงานหัวหิน อยู่เสมอ	ต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ <input type="checkbox"/> หลักสี่แยก <input type="checkbox"/> ถ่ายโอน	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> พอดี <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้วบางส่วน <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบต้องเนื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่างฯ
งานส่งเสริมการศึกษา อาชญาและวัฒนธรรม	เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะ ความรู้ ความ เชี่ยวชาญ รอบรู้ ของ เป็นภัยทาง หมาย เกี่ยวข้องในการปรับปรุงด้านการ จัดการเรียนการสอน ingga จังหวัดต่อ สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน และมีงานอื่นๆ ที่ต้องรับมือหมาย	1. ฝึกอบรมแบบบูรณาการกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบตัวเจ้าหน้าที่ 2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมารถร่วม การศึกษา ศักดิ์ศรีความต้องการความคืบหน้า 3. นำร่องติดตามผลความคืบหน้า การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	ค่อนข้างต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ <input type="checkbox"/> หลักสี่แยก <input type="checkbox"/> ถ่ายโอน	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> พอดี <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้วบางส่วน <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบต้องเนื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ

- รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

## ทบทวนแผนการบริหารส่วนต่างๆของอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

**องค์การบริหารส่วนต่างๆไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริหารจัดการ**

**การกิจด้าน/วัตถุประสงค์: พัฒนาปรับสิทธิภาพการบริหารจัดการ**

**หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนต่างๆไทยอุดม**

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อให้เกิดภัยการ ฉัดกราความเสี่ยง	หลังดำเนินการ ฉัดกราความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	
งานบริหารพัฒนา งานธุรการ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	
๓. การติดตาม, การรับ - ส่งหนังสือราชการ วัตถุประสงค์ของภาครัฐและเป็นการสนับสนุน ให้บุคลากรของบุรีบึงดูงดำเนินการตามที่ได้รับ กำหนดรายละเอียดเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผล สามารถประเมินได้ตามวัตถุประสงค์ของงาน สามารถนำไปเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ ๔. เพื่อยืนยันการกำกับดูแลระบบงาน ให้มี มาตรฐาน มีระเบียร์การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ๓. การรับหนังสือ เท่านั้นที่เกี่ยวกับงานทางราชการ เพื่อยืนยันการรับหนังสือ เพื่อให้งานเป็นระบบและ ป้องกันหนังสือสูญหาย เพื่อความรวดเร็วและลด การสืบค้น	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความมุ่งใจในการทำงาน ๒. การรับหนังสือเข้ากรอบซึ่งทำให้เกิดความ ล่าช้าในการรายงานสถานะผู้รับทราบ และเกิด ความล่าช้า ต่อการดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑	๑	การรับหนังสือเข้ากรอบซึ่งทำให้เกิดความล่าช้า รายงานสถานะผู้รับทราบและ เกิดความล่าช้า ต่อการดำเนินการในส่วนที่ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์	๓. ขนาดบุคลากรในตำแหน่งโดยตรงทำให้การ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๔. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่บังเกณฑ์และ บรรเทาสาธารณภัยขาดความรู้และ ประสบการณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รูปแบบแผนที่กำหนดไว้	๑	๑	๑	๑	-

## ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การบริหารจัดการ**

การกิจด้าน/วัตถุประสงค์: พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

### ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมร่วมตัวบูรณาการ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ปัจจัยอุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่ออันนิภัย	จัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงหลือ	โอกาส	
งานบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่/พนักงานยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดความชำนาญในการทำงาน ทำให้งานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	๒	๒	๓	๑	-
วัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ	ขาดความชำนาญในงาน ทำให้งานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	๒	๒	๓	๑	-
และลดความเสี่ยงในงานปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่สามารถตรวจสอบผลการควบคุมทุกเรื่องที่ให้การรายงานผลไม่ถูกต้องตามที่ต้องการ	๒	๒	๓	๑	ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง
ตรวจสอบภายใน	ตรวจสอบความภายในไม่ได้ครบถ้วนทุกประการ ขาดความรับผิดชอบในการเฝ้าระวังและบูรณาการความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของบุคคลภายใน	๒	๒	๓	๑	ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง
วัตถุประสงค์	ขาดความรับผิดชอบในการเฝ้าระวังและบูรณาการความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของบุคคลภายใน	๒	๒	๓	๑	ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบบุคคลภายใน	ขาดความรับผิดชอบในการเฝ้าระวังและบูรณาการความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของบุคคลภายใน	๒	๒	๓	๑	ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง
และเป็นที่ปรึกษาในการตรวจสอบบุคคลภายในขององค์กรเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ขาดความรับผิดชอบในการเฝ้าระวังและบูรณาการความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของบุคคลภายใน	๒	๒	๓	๑	ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง
ภาระหน้างานต้องหันมาจัดการด้านบุคคล	ขาดความรับผิดชอบในการเฝ้าระวังและบูรณาการความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของบุคคลภายใน	๒	๒	๓	๑	ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง
บัญชีการควบคุมภายในบุคคลภายในและบุคคลภายนอก	ขาดความรับผิดชอบในการเฝ้าระวังและบูรณาการความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของบุคคลภายนอก	๒	๒	๓	๑	ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง
งานการเงินและบัญชี	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง ๒.หน่วยงานต้นทางมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้	๒	๒	๓	๑	ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง
วัตถุประสงค์	๑.เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและตรวจสอบบัญชีที่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ๒.เพื่อให้การเบิกจ่ายเงื่อนไขที่กำหนด ๓.เพื่อให้การเบิกจ่ายเงื่อนไขที่กำหนด ๔.เพื่อให้การเบิกจ่ายเงื่อนไขที่กำหนด	๒	๒	๓	๑	ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง
	๕.เพื่อให้การเบิกจ่ายเงื่อนไขที่กำหนด ๖.เพื่อให้การเบิกจ่ายเงื่อนไขที่กำหนด	๒	๒	๓	๑	ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง

## ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

**ขุนทดศาสตร์ที่ ๕ : การบริหารจัดการ**

**การกิจด้าน/วัตถุประสงค์: พัฒนาประชาธิการบริหารจัดการ**

**หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม**

### ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	จัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ	
โควิด	ผลกระทบ	โควิด	ผลกระทบ	โควิด	ผลกระทบ	
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการจัดเก็บ รายได้ให้มีประสิทธิผลมากที่สุด ๒.เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีการจัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ก้างชำระ เป็นไปตามระเบียบ	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติงาน โดยตรง ๒.มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ตั้งของ ตลอดเวลาซึ่งยากต่อการรับรู้ข้อมูล ๓.การแจ้งกรรมสิทธิ์ในภารครองบครอบที่ตั้ง ไม่ตรงตามความเป็นจริง	๒	๒	๑	๑	ขาดเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง การปฏิบัติงานโดยตรง
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้การควบคุมพัสดุ เป็นไปตามที่กำหนดใน ระบบบริหารจัดการซึ่ง ว่าตัวรายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ๒๕๖๐ มีมาใช้ พัสดุอย่างคุ้มค่าและมีความถูกต้องตามบัญชี หรือ ทะเบียนคุณไม่หลุดสูญหาย ๒.เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผนก่อนที่จะดำเนินการจัดทำ และดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและ เหมาะสมและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและ ลดต้นทุนการจัดทำพัสดุประจำปี	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน ที่รับผิดชอบไม่สอดคล้องความรู้ ความเข้าใจใน ข้อกฎหมาย รวมไปยัง และเครื่องปฏิบัติต่างๆ ทำ ให้เกิดอุบัติเหตุในภาระปฏิบัติงาน ๒.มีการตรวจสอบรายการซื้อจัดจ้าง และปริมาณ งานมากทำให้เกิดอุบัติเหตุในภาระปฏิบัติงาน	๒	๒	๑	๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงาน ทะเบียนที่รับผิดชอบไม่สอดคล้องความรู้ ความเข้าใจใน ความรู้ ความเข้าใจในข้อ กฎหมาย รวมไปยัง และเครื่อง ปฏิบัติต่างๆ ทำให้เกิดอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน

## แบบทวนแผนการบริหารส่วน担当ให้ยอดมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วน担当ให้ยอดมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การบริหารจัดการ

การวิจัยด้าน/วัฒนธรรม: พัฒนาประสีติสภาพการบริหารจัดการ

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วน担当ให้ยอดมี

แบบทวนแผนการบริหารส่วน担当ให้ยอดมี					
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง		ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	จัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ
โภคภัย	ผลกระทบ	โภคภัย	ผลกระทบ	โภคภัย	ผลกระทบ
งานแบบแผนและก่อสร้าง วัตถุประสงค์	การควบคุมงานไม่เป็นตามระเบียบ และมีปัจจัยภายนอกเข้ามายกเว้นทำให้ยาดรอกร่วงบกพรุน	๒	๒	๑	๑
๑. เพื่อให้การอยู่แบบบางท่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้องแม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน					
๒. เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบกราฟอัตราร่างต่อไปตามลัญญา วัสดุก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด แต่งานสำเร็จ ออกแบบ ประมาณราคาก่อสร้างตามระเบียบ ก្នុងหมาย					
งานส่งเสริมการศึกษา ศាណสอนและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์	เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ข้อรับเขี่ยบภัย หมายที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง อาจส่งผลต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน และมี งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	๒	๒	๑	๑
๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน ขององค์กรศึกษา ศាណสอนและวัฒนธรรม					
๔. เพื่อให้ชั้นวางงบประมาณดำเนินการจัดงานประเพณีห้องถิน เป็นไปตามกฎหมาย ระบุเป็นไป และหันหัวสืบทอดการรักษาอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมและศิลปะ รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนาและ วัฒนธรรมของคนชนเผ่าที่อยู่อาศัยในพื้นที่					
๕. เพื่อให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาฯ ศาสนาและ ให้บริการสาธารณะพื้นฐาน					
๖. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด					

  
 ลงชื่อ.....  
 นายสุรศักดิ์ ศรีกษชา  
 หัวหน้าสำนักปลัด  
 วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

  
 ลงชื่อ.....  
 นายสุรศักดิ์ ศรีกษชา  
 ผู้อำนวยการบริหารส่วน担当ให้ยอดมี  
 วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

  
 ลงชื่อ.....  
 นายสุรศักดิ์ ศรีกษชา  
 ผู้อำนวยการบริหารส่วน担当ให้ยอดมี  
 วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕