



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

ที่ สก ๗๔๐๐๑/

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้งานของรัฐบาลให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๑๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและเป็นแนวทางในการพัฒนาความเสี่ยงขององค์กรให้ลดน้อยลงหรือหมดความเสี่ยงได้

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ได้สรุปผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ผู้บริหารทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวอรรทัย เพ็งบุญโสม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

ลงชื่อ

(นายชัยยุทธ ลัดลอย)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ลงชื่อ

(นายสุสุขสุบิน สินธุชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ลงชื่อ

(นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด ๑. งานบริหารทั่วไป งานธุรการ วัตถุประสงค์ ๑. การติดต่อ, การรับ - ส่งหนังสือราชการวัตถุประสงค์ของการควบคุมเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและเพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อช่วยในการกำกับดูแลระบบงาน ให้มีมาตรฐาน มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ๓. การรับหนังสือ เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ เพื่อยืนยันการรับหนังสือ เพื่อให้งานเป็นระบบและป้องกันหนังสือสูญหาย เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการสืบค้น	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความเอาใจใส่ในการทำงาน ๒. การรับหนังสือเข้ากระชั้นชิดทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร และเกิดความล่าช้าต่อการรักษา และเกิดความล่าช้าต่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	๑. กำหนดแผนและแนวทางการปฏิบัติงาน ๒. มีการควบคุมและติดตามการดำเนินงาน ๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงาน ด้านงานธุรการ และงานสารบรรณ ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	การรับหนังสือเข้ากระชั้นชิด ทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร และเกิดความล่าช้าต่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ควบคุมได้)	๑. การปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานกำกับดูแล ๓. การจัดทำหมวดหมู่เอกสารให้ชัดเจนและ การจัดทะเบียนคุมเพื่อการสืบค้น	สำนักปลัด

**รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ เกร็ดความรู้ข่าวสารสำคัญ ระเบียบ กฎหมาย กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทย อุดม และเพื่อให้การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบและมีประสิทธิภาพ	๑. ขาดเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน ประชาสัมพันธ์โดยตรงมา ปฏิบัติงาน ๒. ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ ภายในสำนักงานบางครั้ง สัญญาณไม่ดี ๓. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ มีไม่เพียงพอ	๑. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์อย่าง ชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดำเนินงานด้านงาน ประชาสัมพันธ์ได้อย่าง ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ	๑. ขาดเจ้าหน้าที่/เจ้า พนักงานประชาสัมพันธ์ โดยตรงมาปฏิบัติงาน ๒. ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ ภายในสำนักงานบางครั้ง สัญญาณไม่ดี ๓. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใน การจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ มีไม่ เพียงพอ (ควบคุมได้)	๑. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติตาม โดยเคร่งครัด ๒. เพิ่มการอบรมกำลัง ๓. การปรับปรุงระบบ อินเทอร์เน็ต ๔. จัดทำอุปกรณ์ สารสนเทศที่ใช้ในการ ประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ภายในงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่อาจ เกิดขึ้นและเพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยเป็นไปตามรูปแบบแผนที่ กำหนดไว้	๑. ขาดบุคลากรในการ ตำแหน่งโดยตรงทำให้การ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยยังขาดความรู้ และประสบการณ์ในด้าน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ๓. เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยไม่มี เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยอย่างชัดเจน ๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามหนังสือ สั่งการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานด้านงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยได้อย่าง ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ	๑. ขาดบุคลากรในการ ตำแหน่งโดยตรงทำให้การ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด (ควบคุมได้) ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยยังขาดความรู้ และประสบการณ์ในด้าน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย (ควบคุมได้) ๓. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ ใช้ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยไม่มี เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (ควบคุมได้)	๑. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติตาม โดยเคร่งครัด ๒. เพิ่มอัตรากำลังตาม กรอบบัญชีอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ๔. จัดซื้อเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และลดความเสี่ยงใน การปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่/พนักงานยังไม่มี ประสบการณ์และขาด ความชำนาญในการ ทำงาน ทำให้งานไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	๑. มีการกำหนดแผนการ ดำเนินการและระบุบุคคล ผู้รับผิดชอบงานการ เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	๑. เจ้าหน้าที่/พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการ เจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ๒. ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรผู้รับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่/พนักงานยังไม่มี ประสบการณ์และขาด ความชำนาญ ทำให้ไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด (ควบคุมได้)	การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการและมี คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและ ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด	สำนักปลัด

**รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)**

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. หน่วยงานตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อสอบทานงานประเมินผล การควบคุมความเสี่ยงเป็นการประเมินผล ระบบการควบคุมภายในและเป็น ที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุม ภายในขององค์กรเพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในและประเมินผล ตามวัตถุประสงค์	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ สามารถตรวจสอบผลการ ควบคุมภายในได้ครบทุกเรื่อง ทำให้การรายงานผลไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์	ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ต้องมีการ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานมีความรู้ความ เข้าใจ และความชำนาญ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ สามารถตรวจสอบผลการ ควบคุมภายในได้ครบทุก เรื่องทำให้การรายงานผล ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ควบคุมได้)	จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนา งานให้เกิดประสิทธิภาพ และอยู่ในระเบียบ กฎหมาย	สำนักปลัด

**รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและการ บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ถูกต้อง มีเอกสารประกอบฎีกาเบิก จ่ายเงินครบถ้วน	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานโดยตรง ๒. หน่วยงานต้นทางมีการ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ซึ่ง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ๓. หากเรียกหน่วยงานต้นทาง ให้ส่งเอกสารที่ใช้ในการ เบิกจ่ายเพื่อป้องกันความ ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีการตรวจสอบงบประมาณ ทุกครั้งก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๒. ก่อนการเบิกจ่ายให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารฎีกา ทุกครั้ง ๓. หากเรียกหน่วยงานต้นทาง ให้ส่งเอกสารที่ใช้ในการ เบิกจ่ายเพื่อป้องกันความ ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุมภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอและบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ได้ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ต้อง มีการปรับปรุงในบางส่วน เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานโดยตรง ๒. หน่วยงานต้นทางมีการ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ซึ่ง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ (ควบคุมไม่ได้)	๑. มีการตรวจสอบงบประมาณ ทุกครั้งก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๒. ก่อนการเบิกจ่ายให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารฎีกา ทุกครั้ง ๓. หากเรียกหน่วยงานต้นทาง ให้ส่งเอกสารที่ใช้ในการ เบิกจ่ายเพื่อป้องกันความ ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	กองคลัง
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ๒. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีการ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มี ลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบ	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง ในการปฏิบัติงานโดยตรง ๒. มีการเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่แจ้งกับ อบต. โดยตรงเพื่อความเร็ว และข้อมูลถูกต้อง ๒. ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำปรับปรุง ข้อมูล ๓. การแจ้งกรรมสิทธิ์ในการ ครอบครองที่ดินไม่ตรงตาม ความเป็นจริง	๑. ติดตามประเมินผลการใช้ โปรแกรมเป็นระยะ ๒. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	๑. ติดตามประเมินผลการใช้ โปรแกรมเป็นระยะ ๒. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง ในการปฏิบัติงานโดยตรง ๒. มีการเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ในที่ดินอยู่ ตลอดเวลาซึ่งยากต่อการ รับรู้ข้อมูล ๓. การแจ้งกรรมสิทธิ์ในการ ครอบครองที่ดินไม่ตรงตาม ความเป็นจริง (ควบคุมได้)	๑. พัฒนาเจ้าหน้าที่ในเรื่องที่ เกี่ยวข้องให้ชำนาญและใช้งาน ได้อย่างเหมาะสม ๒. ประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ ที่ดินและชื่อ-ที่อยู่เจ้าของที่ แท้จริงเพื่อการติดตามภาษี	

**รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีเป็นระบบ ตามขั้นตอนที่ถูกต้องและใช้เป็นข้อมูล เพื่อ ช่วยให้การจัดเก็บรายได้ รวดเร็วครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อสามารถนำระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	๓.การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึง ครบถ้วนและไม่ครบตาม บัญชีลูกหนี้ ทำให้มีลูกหนี้ค้าง ชำระ	๓.ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการทำงานให้ เป็นไปตามเป้าหมาย ๔.ออกพื้นที่เพื่อให้บริการแก่ ประชาชนผู้เสียภาษีและเปิด โอกาสสร้างความเข้าใจอันดี กับประชาชนผู้เสียภาษี	๓.มีการส่งเสริมให้มีการ อบรมและสร้างจิตสำนึก เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน หน้าที่ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้งาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น		๓.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี แผ่นพับ เป็นต้น ๔.มีการออกหนังสือแจ้ง และทวงถามตามระเบียบ ทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่ เสียภาษี ๕. จัดหาบุคลากรที่มี ความรู้มาปฏิบัติงานด้าน การจัดเก็บรายได้โดยตรง	กองคลัง
๓. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีเป็นระบบ ตามขั้นตอนที่ถูกต้องและใช้เป็นข้อมูล เพื่อ ช่วยให้การจัดเก็บรายได้ รวดเร็วครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อสามารถนำระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญด้านแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.ไม่สามารถนำระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมา ใช้ในการปฏิบัติงานได้ เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ ระบบการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๑.ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษีซึ่งอยู่ระหว่างการ ปรับปรุงข้อมูล ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการทำงานให้ เป็นไปตามเป้าหมาย	งานแผนที่ภาษีจะต้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมให้มีการอบรม และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่และ ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง	๑.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญด้านแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.ไม่สามารถนำระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ ระบบการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (ควบคุมได้)	พัฒนาเจ้าหน้าที่มีความรู้ ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบแผนที่ ภาษีเพื่อให้การจัดเก็บ ภาษีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น	

**รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้การควบคุมพัสดุ เป็นไปตาม ข้อกำหนดในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการใช้พัสดุ อย่างคุ้มค่าและมีคุณภาพถูกต้องตามบัญชี หรือทะเบียนคุม ไม่มีพัสดุสูญหาย ๒.เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผน เกี่ยวกับการจัดหาและดูแลทรัพย์สินของ หน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านงานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ ขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนด ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ ต่างๆ ทำให้เกิดอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ๒.มีการเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้าง และปริมาณงาน มากทำให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เป็นสายลักษณะอำนวยการ ๒.การจัดซื้อจัดจ้าง การ จำหน่ายทรัพย์สินและการ ควบคุมทรัพย์สินมีการ ปฏิบัติตามพรบ.ระเบียบ และหนังสือสั่งการของทาง ราชการที่เกี่ยวข้อง	มีการกำกับและควบคุม ติดตามดูแลเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานทะเบียน ทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านงานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ ขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนด ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ ต่างๆ ทำให้เกิดอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ๒.มีการเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้าง และปริมาณงาน มากทำให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน (ควบคุมได้)	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้รับการฝึกอบรมและ ให้ศึกษานั่งสือส่งการ และคู่มือให้ก่อนลงมือ ปฏิบัติ	กองคลัง

**รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานด้านตรวจสอบแบบแปลนการขอ อนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้าน วิศวกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสำรวจออกแบบ และความคุ้มค่าขององค์การบริหารส่วน ตำบลไทยอุดมเป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร	๑.ประชาชนยังขาดความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ ๒.เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ ครบทำให้เสียเวลาในการ ดำเนินการ	๑. ก ำ ช ั บ เ จ้ า ห ั น ที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษา ระเบียบฯ ใหม่ ๆ ๒. ห ั น ึ่ง ส ี อ ่ ส ั ง ก าร จ าก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ คู่มือ/แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับ คู่มือ/แผนปฏิบัติงานก่อสร้างจัดแปลง ขออนุญาตก่อสร้างจัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกสำหรับ ประชาชนผู้มาติดต่อ	๑.การคำนวณประมาณ การ การขออนุญาต ก่อสร้างและตัดแปลงต่อ เติม อ า ค า ร ต่ า ง ๆ ดำเนินการล่าช้า ๒.เอกสารที่ยื่นขออนุญาต ไม่ครบทำให้เสียเวลาใน การดำเนินการ	๑.ประชาชนยังขาดความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ ๒.เอกสารที่ยื่นขออนุญาต ไม่ครบทำให้เสียเวลาใน การดำเนินการ(ควบคุม ได้)	๑. พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.จัดทำคู่มือ/แผนเกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงต่อเติม เคลื่อนย้าย แจกลำหรับผู้มาติดต่อ ๓.การประชาสัมพันธ์ตามสื่อ ต่าง ๆ	กองช่าง
๒. งานแบบแผนและก่อสร้าง ๑.เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไป อย่าง ถูกต้องแม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการดำเนินงาน ๒.เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบการ ก่อสร้างตามสัญญา วัสดุก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด และการสำรวจออกแบบ ประมาณราคา ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	การควบคุมงานไม่เป็นไป ตามระเบียบ และ มีปัจจัย ภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ ยากต่อการควบคุม	๑.ติดตามผลการดำเนินการ เป็นระยะ ๒.ติดตามตรวจสอบประเมิน และราคามาตรฐานของ พาณิชย์จังหวัดอยู่เสมอ	งานก่อสร้าง การออกแบบ มีการควบคุมดูแลที่ไม่ ทั่วถึงเจ้าหน้าที่มีน้อยขาด ความชำนาญจึงพบความ เสีย ง ที่ จ ะ ก ิ ด ค ว ม เสียหาย	การควบคุมงานไม่เป็นไป ตามระเบียบ และ มีปัจจัย ภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ยากต่อการควบคุม (ควบคุมได้)	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานควบคุมการก่อสร้าง ต้องตรวจสอบผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานที่ กำหนดไว้และราคามาตรฐาน งานก่อสร้างให้เป็นไปตาม มาตรฐานกำหนดราคาของ ทะเบียนพาณิชย์จังหวัด	

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒. เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณด้านการ จัดงานประเพณีท้องถิ่นเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะ ความเข้าใจในข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานด้านการจัดการ เรียนการสอน จึงอาจส่งผลต่อ สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน และ มีงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๓. มีการติดตามผล ความ คืบหน้า การ ปฏิบัติ อย่าง ต่อเนื่อง	การควบคุมภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอ และสำเร็จ ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ ตามระเบียบการจัดการทำงาน ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการ เปลี่ยนแปลงแนวทางหรือ วิธีปฏิบัติในการจัดทำ โครงการภายในหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในข้อ ระเบียบ กฎ หมาย ที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียน การ สอน จึงอาจส่งผล ต่อ สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน และ มีงานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมาย (ควบคุมได้)	๑. กำกับดูแลให้ความรู้ เพิ่มกับบุคลากรในกอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๒. ติดตามผลการทำงาน ของบุคลากรในกองฯ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของงาน ศาสนาและวัฒนธรรม	กองการศึกษา
๓. เพื่อให้การจัดกิจกรรมส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในด้านการให้บริการ สาธารณะพื้นฐาน ๔. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และ เกิดประโยชน์สูงสุด						

ลงชื่อ..... (ผู้รายงาน)

(นางสาวอรทัย เพ็ญบุญโสม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ