



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม โทร ๐ ๓๗๑๔ ๗๘๙๐

ที่ สก ๗๔๐๐๑/-

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

๓. ระเบียบและกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

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

/๔. ข้อพิจารณา...

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้บริหารทราบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



นายชัยยง ศรีกะชา
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม.....
.....
.....



(นายสุชีสุบิน สิ้นรัชชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม.....
.....
.....



(นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

การติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การบริหารจัดการ
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์: พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมวัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการจัดการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการ ความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป งานธุรการ	การรับหนังสือเข้ากระชั้นชิดทำให้ เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอ ต่อผู้บริหาร และเกิดความล่าช้า ต่อ การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	๑. กำหนดแผนและแนวทางการ ปฏิบัติงาน ๒. มีการควบคุมและติดตามการ ดำเนินงาน ๓. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้รับผิดชอบ	ค่อนข้างต่ำ	☒ ยอมรับ ☐ หลีกเลี่ยง ☐ ถ้าย้อน	☒ เพียงพอ ☐ พอใช้ ☐ ต้องปรับปรุง	☐ ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑. ขาดบุคลากรในตำแหน่งโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ในงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยัง ขาดความรู้และประสบการณ์ในด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑. มีการกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ค่อนข้างต่ำ	☒ ยอมรับ ☐ หลีกเลี่ยง ☐ ถ้าย้อน	☒ เพียงพอ ☐ พอใช้ ☐ ต้องปรับปรุง	☐ ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
งานบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่ / พนักงาน ยังไม่มี ประสบการณ์และขาดความชำนาญ ในการทำงาน ทำให้ทำงานไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด	๑. มีการกำหนดแผนการจัดการดำเนินการ และระบุบุคคลผู้รับผิดชอบงานการ เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ค่อนข้างต่ำ	☒ ยอมรับ ☐ หลีกเลี่ยง ☐ ถ้าย้อน	☒ เพียงพอ ☐ พอใช้ ☐ ต้องปรับปรุง	☐ ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

**การติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕**

☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การบริหารจัดการ

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์: พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมวัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการ ความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่สามารถตรวจสอบผลการควบคุมภายในได้ครบทุกเรื่องทำให้การรายงานผลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและอยู่ในระเบียบกฎหมาย	ค่อนข้างต่ำ	☒ ยอมรับ ☐ หลีกเลี่ยง ☐ ถ่ายโอน	☒ เพียงพอ ☐ พอใช้ ☐ ต้องปรับปรุง	☐ ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
งานการเงินและบัญชี	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง ๒.หน่วยงานต้นทางมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้	๑.มีการตรวจสอบงบประมาณทุกครึ่งก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๒.ก่อนการเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารฎีกา ทุกครั้ง ๓.หารือกับหน่วยงานต้นทางให้ส่งเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	ต่ำ	☒ ยอมรับ ☐ หลีกเลี่ยง ☐ ถ่ายโอน	☒ เพียงพอ ☐ พอใช้ ☐ ต้องปรับปรุง	☐ ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งในการปฏิบัติงานโดยตรง ๒.การแจ้งกรมสิทธิในการครอบครองที่ดินไม่ตรงตามความเป็นจริง ๓.การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วนและไม่ครบตามบัญชีลูกหนี้ ทำให้มีลูกหนี้ค้างชำระ	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ๒.ออกพื้นที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษีและเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี	ต่ำ	☒ ยอมรับ ☐ หลีกเลี่ยง ☐ ถ่ายโอน	☒ เพียงพอ ☐ พอใช้ ☐ ต้องปรับปรุง	☐ ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง

**การติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕**

☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การบริหารจัดการ
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์: พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมวัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการ ความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดรายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ๒.มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติงาน ๓.มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นสายลักษณะอำนวยการ ๒.การจัดซื้อจัดจ้าง การจำหน่ายทรัพย์สินและการควบคุมทรัพย์สิน ๓.มีการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	☒ ยอมรับ ☐ หลีกเลี่ยง ☐ ถ่ายโอน	☒ เพียงพอ ☐ พอใช้ ☐ ต้องปรับปรุง	☐ ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
งานแบบแผนและก่อสร้าง	การควบคุมงานไม่เป็นไปตามระเบียบและมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ยากต่อการควบคุม	๑.ติดตามผลการดำเนินการเป็นระยะ ๒.ติดตามตรวจสอบระเบียบและราคามาตรฐานของพนักงาณจังหวัดอยู่เสมอ	ค่อนข้างต่ำ	☒ ยอมรับ ☐ หลีกเลี่ยง ☐ ถ่ายโอน	☒ เพียงพอ ☐ พอใช้ ☐ ต้องปรับปรุง	☐ ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน จึงอาจส่งผลต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน และมีงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย	๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒.ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓.มีการติดตามผลความคืบหน้าการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	ค่อนข้างต่ำ	☒ ยอมรับ ☐ หลีกเลี่ยง ☐ ถ่ายโอน	☒ เพียงพอ ☐ พอใช้ ☐ ต้องปรับปรุง	☐ ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การบริหารจัดการ

ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์: พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง						
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ความเสียหาย (ถ้ามี)	
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
		ผลกระทบ				
		โอกาส	ผลกระทบ			
งานบริหารทั่วไป งานธุรการ วัตถุประสงค์ ๑. การโต้ตอบ, การรับ - ส่งหนังสือราชการ วัตถุประสงค์ของการควบคุมเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและเพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อช่วยในการกำกับดูแลระบบงาน ให้มีมาตรฐาน มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ๓. การรับหนังสือ เพื่อเป็นหลักฐาน ทางราชการ เพื่อยืนยันการรับหนังสือ เพื่อให้งานเป็นระบบและป้องกันหนังสือสูญหาย เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการสืบค้น	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความเอาใจใส่ในการทำงาน ๒. การรับหนังสือเข้ากระชั้นชิดทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร และเกิดความล่าช้า ต่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๑	การรับหนังสือเข้ากระชั้นชิดทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บริหารและเกิดความล่าช้าต่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตามรูปแบบแผนที่กำหนดไว้	๑. ขาดบุคลากรในตำแหน่งโดยตรงทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานนี้ที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังขาดความรู้และประสบการณ์ในด้านการทำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒	๒	๑	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การบริหารจัดการ

ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์: พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง							
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสียหายเชิงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
งานบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่/พนักงานยังไม่มีความรู้และขาดความชำนาญในการทำงาน ทำให้งานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	๒	๒	๑	๑	-	
ตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามงานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เป็นการปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในและประเมิน	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่สามารถตรวจสอบผลการควบคุมภายในได้ครบทุกเรื่องทำให้การรายงานผลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๑	๑	-	ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง
งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้อง มีเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง ๒. หน่วยงานต้นทางมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้	๒	๒	๑	๑	-	ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง

ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การบริหารจัดการ
 การกิจด้าน/วัตถุประสงค์: พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
 หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง						
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส		ผลกระทบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๒. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีการจัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบ	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งในการปฏิบัติงานโดยตรง ๒. มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินอยู่ตลอดเวลาซึ่งยากต่อการรับรู้ข้อมูล ๓. การแจ้งกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินไม่ตรงตามความเป็นจริง	๒	๒	๑	๑	ขาดเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งในการปฏิบัติงานโดยตรง
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การควบคุมพัสดุ เป็นไปตามข้อกำหนดในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่าและมีความถูกต้องตามบัญชี หรือทะเบียนคุม ไม่มีพัสดุสูญหาย ๒. เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจำปี	๑. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนด ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงาน ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๒	๒	๑	๑	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนด ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงาน ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การบริหารจัดการ

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์: พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง						
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลกระทบ		
		โอกาส	โอกาส			
งานแบบแผนและก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้องแม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน ๒. เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบการก่อสร้างตามสัญญา วัตถุประสงค์สร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	การควบคุมงานไม่เป็นไปตามระเบียบ และมี ปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ยากต่อการควบคุม	๒	๑	๑	-	
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒. เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. เพื่อให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการ ให้บริการสาธารณะพื้นฐาน ๔. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด	เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจใน ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน จึง อาจส่งผลกระทบต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน และมี งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	๒	๑	๑	-	

ลงชื่อ.....
นายชัยยง ศรีกะชา
หัวหน้าสำนักงานสถิติ
วันที่ **- 4 เม.ย. 2565**

ลงชื่อ.....
(นายสุสุขสุบิน สินธุ์ชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
วันที่ **- 4 เม.ย. 2565**

ลงชื่อ.....
(นางสาวณิชา จันทร์ ยอดทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
วันที่ **- 4 เม.ย. 2565**