



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท (สำนักปลัด) โทร. ๐-๗๕๘๐-๙๕๗๖

ที่ นศ.๗๔๖๗ /๑๔๒ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ได้เห็นชอบแผนการการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานภายในใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาทในการปฏิบัติงาน ทั้งในภารกิจหลักของหน่วยงานหรืองานบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท จึงขอรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 
(นายศักดิ์ชาย เรืองสังข์)
นิติกร

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....

(ลงชื่อ) จ.ส.อ. 
(สมเกียรติ หน้าออก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท


.....

(ลงชื่อ) 
(นางสาวฉวีวรรณ แก้วเขียว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
อำเภอเขยรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ได้ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และ ตามหลักเกณฑ์กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหาร จัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน ตำบลเขาพระบาท เห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่องและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) จำสืบเอก

(สมเกียรติ หน้าคอก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุม ภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุม ภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนยังมีจุดอ่อนในการปฏิบัติงานทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการ ปฏิบัติงานในแต่ละด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา รถยนต์บางคันไม่ได้ต่อทะเบียนตามกำหนดระยะเวลา เนื่องจากไม่มีพนักงานขับรถโดยตรง บางครั้งเกินระยะทางที่กำหนดเข้ารับการบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

๑.๑ งานด้านกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติงานล่าช้า ทำให้งานตรวจสอบเอกสารเกิดความล่าช้า ไปด้วย

๑.๒ งานด้านบริหารงานบุคคล มีตำแหน่งว่างเยอะ ขาดแคลนบุคลากรในการทำงาน

๑.๓ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น

๑.๔ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี การจัดทำฎีกาล่าช้าเนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน

๑.๕ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรง มีลูกหนี้ค้างชำระหลายราย

๑.๖ กิจกรรมการควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ ยังมีความผิดพลาด และล่าช้า วัสดุอุปกรณ์การออกแบบ เขียนแบบยังไม่ได้มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการออกแบบ เขียนแบบ

- ๑.๗ งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีจุดอ่อนเนื่องจากประชาชนยังไม่เข้าใจหลักการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของรัฐบาล
- ๑.๘ กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การประเมินความเสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 - เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบงบประมาณที่อยู่ให้เพียงพอกับ รายจ่าย
 - เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ลำช้าทำให้ต้องรีบเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ที่กำหนด
- ๑.๙ กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) การประเมินความเสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงระบบได้ เนื่องจากยังไม่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และเงินรับฝากเงินประกันสัญญา ไม่เป็นปัจจุบัน
- ๑.๑๐ กิจกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินความเสี่ยง
- การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ใน ระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า มีการ
เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิด อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัด
จ้างไม่ครบถ้วน เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างจำเป็นต้อง อาศัยระเบียบ กฎหมาย และการปฏิบัติที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบล และเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุด
- ๑.๑๑ กิจกรรมด้านจัดเก็บรายได้ การประเมินความเสี่ยง
- ข้อมูลผู้เสียภาษีที่อยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีข้อมูลที่อยู่ ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และไม่มีการจัดทำแผนที่
ภาษีอย่าง เป็นระบบที่ชัดเจน
 - ข้อมูลผู้เสียภาษี บางรายไม่มาชำระภาษี บางคนอยู่ นอกตำบลทำให้ไม่สะดวกในการชำระภาษี ทำ
ให้มีภาษี ค้างชำระในแต่ละปี หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ใน ที่ดินแต่ไม่มีการแจ้งให้ อบต.ทราบ
- ๑.๑๒ การออกแบบ เขียนแบบยังมีความผิดพลาด และล่าช้าเพราะขาดบุคลากรในตำแหน่งวิศวกรโยธา ใน
การรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง จึงทำให้เกิดความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่สามารถรับรองแบบแปลน
ก่อสร้างในงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรมที่ต้องให้เฉพาะผู้มีคุณวุฒิทางด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่ง
การสำรวจออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้างเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการไปกับการประมาณราคากลาง
งานก่อสร้าง จึงทำให้เกิดความเสี่ยง
- ๑.๑๓ วัสดุ อุปกรณ์ในการออกแบบ เขียนแบบ ยังไม่ได้มาตรฐานเจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการ
ออกแบบ เขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- ๑.๑๔ รายละเอียดการคำนวณประมาณการช่างในแต่ละครั้งต้องสืบราคาท้องตลาด เนื่องจากราคาวัสดุของ
พาณิชย์จังหวัดไม่ครอบคลุมทั้งหมด
- ๑.๑๕ งานไฟฟ้า ยังขาดบุคลากรทางด้านช่างไฟฟ้าเพราะเนื่องจากจะต้องมีการประมาณการทางด้านการ
ไฟฟ้า สำหรับและเขียนแบบ ออกแบบ จึงทำให้เกิดความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
สำนักปลัด อบต. ๑. งานบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารทรัพยากร บุคคลให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ ประชาชนมากขึ้น	- มีการบรรจุ แต่งตั้งและ การพัฒนางาน ขวัญ กำลังใจของพนักงานและ ความรู้ ความสามารถของ พนักงาน	๑.มีการกำหนดโครงสร้าง ของส่วนราชการในองค์กร ๒.มีการกำหนดจำนวน บุคลากรของแต่ละส่วน ๓.มีการกำหนดภารกิจ หน้าที่ มอบหมายให้ บุคลากร ๔.กำหนดกฎระเบียบใน การปฏิบัติงานที่ของ บุคลากร	๑.จากการจัดอบรมการ ปฏิบัติงานที่ความเสี่ยง ลดลงในระดับต่ำ ๒. การประกาศใช้ กฎหมายของกรมฯในแนว ทางการปฏิรูประบาราชการทำ ให้มีความเสี่ยงลดลงอยู่ ระดับต่ำ	๑.จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่าย และเกิดความล่าช้า ๒.บุคลากรบางส่วนยังขาด จริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน	๑.สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรม งานในหน้าที่และงานที่ได้รับ มอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ๒.เสริมสร้างขวัญและกำลังใจจาก การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของงาน	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัดผลกระทบ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๓. งานนโยบายและแผน วิสัยทัศน์ ๑. เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนา ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา อำเภอ ๒. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น ๓. เพื่อให้การพัฒนาบรรลุถึง จุดหมายและสามารถแก้ปัญหาของ ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-แผนพัฒนาไม่ตรงกับ ความต้องการของ ประชาชน -จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนพัฒนาท้องถิ่นมีน้อย	๑. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น ๒. มีการประชุม หมู่บ้านเพื่อรวบรวม ข้อมูลในการจัดทำแผน ๓. จัดทำแผนพัฒนา ตำบลซึ่งแยกเป็น - แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา - แผนพัฒนาสามปี - แผนปฏิบัติการ	จากการประเมินการ ควบคุมที่มีอยู่ในการส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม การจัดทำแผนพัฒนา อบต.ดำเนินการแล้วทำให้ ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ำ	๑.แผนงาน / โครงการ บาง โครงการยังมีความชัดเจน และครอบคลุม ๒.การเก็บรวบรวมข้อมูลในการ จัดทำแผนยังไม่ครอบคลุม เนื่องจาก ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงไม่ มีส่วนร่วมในการประชุม จัดทำประชาคม	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของ ประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๓.สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม จัดทำประชาคม	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัดผลกระทบ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๔. งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารงานหนังสือ ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖	การลงรับหนังสือล่าช้า	๑. มีการทำทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ ๒. มีการเขียนหนังสือถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการจัดลำดับการ ปฏิบัติตามความเร่งด่วน ของหนังสือ ๔. มีการจัดเก็บเอกสาร เป็นหมวดหมู่	จากการดำเนินการ ประเมินการควบคุมในการ สรรหาบุคลากรร่วมถึงการ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมทำให้ระดับความ เสี่ยงต่ำลง	การรับหนังสือยังล่าช้า เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากอำเภอ และเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าไปรับ หนังสือทุกวัน ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการรับหนังสือและการ ประชาสัมพันธ์ในกรณีที่เป็น หนังสือเร่งด่วน	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรับส่งหนังสือ โดยตรง	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัดผลกระทบ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๕. งานกฎหมายและคดี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การออกข้อบัญญัติบังคับ ตำบล ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การรวบรวมเอกสารและ หลักฐานประกอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบ ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงาน กฎหมายมีความผิดพลาดน้อยลง มี ผู้รับผิดชอบงานที่มีจิตสำนึกและอุทิศ ตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมาก ขึ้น	การปฏิบัติงานด้าน กฎหมายยังคงมีความ เสี่ยงในส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่ยังมี ความผิดพลาดอยู่	๑. มีการศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้ ชัดเจนมีการควบคุมดูแล การ ออกข้อบัญญัติตำบลให้ เป็นไปตามระเบียบ ๒. เนื่องจากมีการออก ระเบียบใหม่ ๆ และแก้ไข ระเบียบหลายฉบับ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ ปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การ ตรวจสอบเอกสารและการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกิดความผิดพลาดและล่าช้า	จากการดำเนินการ ประเมินการควบคุมในการ สรรหาบุคลากรรวมถึงการ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมทำให้ระดับความ เสี่ยงต่ำลง	๑. ความเข้าใจในการทำงานของ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับยังไม่ ชัดเจนเพียงพอ ๒. การรวบรวมเอกสารทาง กฎหมายยังไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ	๑. มีการจัดทำแผนงานที่ ชัดเจน ๒. จัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่ม ความรู้ในการปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย. ๖๖ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัดผลกระทบของการ ควบคุม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๗)
๖.กิจกรรมด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของ ยาเสพติดในพื้นที่ในกลุ่ม ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้หายจาก การติดยาและอยู่ร่วมในสังคมโดย ปกติสุข ๒.ลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน	การระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ยังคงมีอยู่	๑. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดของ อบต. และแต่งตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบและดำเนินการ ๒. คำสั่งมอบหมายงานให้มีความ ชัดเจน ๓.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่ มีอำนาจโดยตรง ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออก กำลังกายของเด็กและเยาวชน ๕. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและ นันทนาการอย่างต่อเนื่อง	๑. กลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ไม่ให้ความสนใจเข้ามา มีส่วนร่วมเท่าที่ควร ๒. ศูนย์ป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดไม่มี การดำเนินการอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง	๑. มีการระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่กลุ่มวัยรุ่นเพิ่มมาก ขึ้น ๒. เกิดปัญหาอาชญากรรม เพิ่มขึ้นเพราะผลพวงจากยา เสพติด ๓. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้ เสพ	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เช่น เอกสารเผยแพร่ เป็น ต้น ๒. จัดทำโครงการอบรมให้ ความรู้แก่เยาวชนให้มี ความรู้และเข้าใจถึงโทษของ ยาเสพติด ๓. จัดกิจกรรมกีฬาต้านยา เสพติด และกิจกรรม นันทนาการ ๔. จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยง หมู่บ้านเพื่อสร้างความ ตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด	๓๐ ก.ย.๖๖ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัดผลกระทบ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๗.) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ ธารณสุขงานป้องกันโรคติดต่อ วัดผลกระทบ ๑. เพื่อป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ โรคระบาด ๒. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี ปลอดภัยจาก โรคภัยไข้เจ็บ	การระบาดของโรคติดต่อ ในพื้นที่ยังคงมีอยู่ตามช่วง ระยะเวลาและสภาพ อากาศ	- มีการรณรงค์ ประชาชนป้องกัน โรคติดต่อเช่นโรคติดต่อ โคโรนาไวรัสให้ทั่วถึงและ โรคระบาดในคน สัตว์เช่น โรคไข้หวัดนก โรค ใช้เลือดออก โรคมือเท้า ปาก ในเด็ก	-มีมาตรการที่ป้องกันโรคติดต่อ เช่นในสำนักงานอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้ง -มีการจัดเจ้าหน้าที่ออกพ่น หมอกควันตามหมู่บ้าน ร่วมกับ อสม. -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ช่วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย	-ประชาชนเจ็บป่วยจาก โรคติดต่อ และโรคระบาดทุก ปี	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรู้เท่าทันโรคระบาด ๒.จัดอบรมและประสานความ ร่วมมือกับ อสม. ๓.จัดทำแผนงานป้องกัน โรคติดต่อโรคระบาด	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๔.) กิจกรรมการกำจัดขยะ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ ๒. เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะก่อน นำไปกำจัด ๓. เพื่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ๔. เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนที่ เกิดขึ้น	- มีการจำกัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ไม่ถูกต้อง	๑. เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อม ที่จะดำเนินการถ่ายถอด ความรู้สู่ชุมชน	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ เข้าใจสามารถถ่ายทอด ความรู้สู่ชุมชนได้	๑. ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นจน ทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บ ๒.งบประมาณในการจัดการด้าน นี้ไม่จำกัด	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ปัญหาและพิษจากขยะแก่ ประชาชน ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนกำจัดขยะอย่างถูก วิธี	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัดผลกระทบ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๙.) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัดผลกระทบ ๑. เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญห ภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ เช่น วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย	พื้นที่ อบต.เขาพระบาท เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ทบเขา จึงทำให้เกิดภัยจาก ธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งใน แต่ละปี วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัยและภัยแล้งในแต่ ละปี	-ประชาชนสัมพันธ์ขอความ ร่วมมือประสานงานกับ หน่วยงานชุมชน -จัดตั้งศูนย์เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเบื้องต้น -จัดทำแผนการป้องกัน และแก้ไขปัญหามภัยพิบัติ	-ให้การช่วยเหลือใน เบื้องต้นเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนในกรณีที่เกิดภัย -ประชาชนยังขาดความรู้ ป้องกันและแก้ไขปัญหามภัย พิบัติ -อบต.เขาพระบาทมีพื้นที่ รับผิดชอบเป็นจำนวนมาก งบประมาณไม่เพียงพอแก่ การดำเนินการ	-เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนแจ้ง มาทาง อบต.ล่าช้าทำให้การ ช่วยเหลือเกิดความล่าช้าตามไป ด้วย -งบประมาณในการจัดหา ครุภัณฑ์ในงานป้องกันกำจัด	- ขอความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ ภัยพิบัติ - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เตรียมรับมือกับภัยพิบัติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย เป็นต้น -	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัดผลกระทบ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
กองคลัง ๑.งานการเงิน - บัญชี วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและการบันทึก บัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้รับเอกสารล่าช้า ทำให้ ต้องรีบจัดทำฎีกา ต้อง เบิกจ่ายให้ทันตามกำหนด ระยะเวลาของระเบียบฯ โดยไม่ได้ตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารก่อน	๒.การตรวจสอบฎีกาก่อน การอนุมัติเงินงบประมาณ ๓.มีการใช้จ่ายเงินให้ เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณรายจ่ายของ องค์การบริหารส่วนตำบล ๕.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการในการเก็บ รักษาเงิน และนำส่งเงิน	จากการประเมินการ ควบคุมเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พบว่าความเสี่ยงลดลง แต่ ในภาพรวมยังอยู่ในระดับ ปานกลาง	๑.การบันทึกบัญชีมีความล่าช้า เพราะเจ้าหน้าที่กองคลังมี จำนวนน้อย ๒.การเบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณไม่เป็นไปตาม แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ บางครั้ง	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ และปฏิบัติตามหนังสือ สั่งการและระเบียบการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	กองคลัง ๓๐ ก.ย.๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัดผลกระทบ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
งานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตาม นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสีมีความเป็น ธรรมและจัดเก็บอย่างทั่วถึง	ข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่ เป็นปัจจุบันและไม่มี จัดทำแผนที่ภาษีอย่าง เป็นระบบที่ชัดเจน ผู้เสียภาษีบางรายไม่มา ชำระภาษีเนื่องจากอยู่ ห่างไกล ทำให้มีภาษี ตกค้างในแต่ละปี มีการเปลี่ยนแปลงกรรม สิทธิ์ที่ดิน	๑. มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บ รายได้ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ๒. บริการออกเก็บภาษี นอกสถานที่ ตามหมู่บ้าน ๓. มีการจัดทำหนังสือ เร่งรัดการชำระภาษี แจ้ง ลูกหนี้ภาษีครบทุกราย	ความสามารถในการ จัดเก็บรายได้มีความ ชัดเจน และสามารถ จัดเก็บรายได้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทำให้ความ เสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ	๑. มีลูกหนี้ค้างยังเป็นกลุ่มเดิม ที่มีการค้างชำระ ๒. ประชาชนยังขาดความ ความเข้าใจ ในเรื่องของการเสีย ภาษี	๑. จัดทำหนังสือเร่งรัดการ ชำระภาษีแจ้งลูกหนี้ภาษีให้ ครบทุกจำนวนทุกราย ๒. ให้บริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ ๓. จัดทำสื่อใน การ ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ฯ	กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัดผลกระทบ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่าง ประหยัด มีคุณภาพทันต่อการใช้งาน และเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ ๒. เพื่อให้การจัดหาพัสดุมีความถูกต้อง ตามระเบียบ และเกิดประโยชน์แก่ ท้องถิ่น ๓. เพื่อให้ได้รับพัสดุ / งาน / โครงการ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญา และ แบบแปลน	-ในระหว่างปียังไม่มีการ ชำระค่าเช่าพัสดุจากผู้รับ ค่าเช่า -ไม่มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัด จ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน -การเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุ -เอกสารประกอบการจัดซื้อจัด จ้างไม่ครบถ้วน	๑. มีการจัดทำทะเบียน เบิกจ่าย - พสดุ ตาม ระเบียบพัสดุ ๒. มีการจัดทำแผนการ จัดหาพัสดุ และปฏิบัติให้ ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ ๔. มี ก ร แ ต่ ง ตั ง คณะกรรมการในการ จัดหา ตรวจสอบ และการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	-มีการสรรหาเจ้าหน้าที่ พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายงานพัสดุ -ตรวจสอบการรับเงินการ นำส่งเงินและการนำฝาก เงินเป็นประจำ -จากการประเมินการ ควบคุมเกี่ยวกับกา รปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พบว่าความเสี่ยงลดลง แต่ ในภาพรวมยังอยู่ในระดับ ปานกลาง	-ในระหว่างปียังไม่มีการ ชำระค่าเช่าพัสดุจากผู้รับ ค่าเช่า -ไม่มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัด จ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน -การเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุ -เอกสารประกอบการจัดซื้อจัด จ้างไม่ครบถ้วน	๑. มีการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุและมีคำสั่ง แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร ๒. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้า รวมการฝึกอบรม	กองคลัง ๓๐ ก.ย.๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
กองช่าง ๑.งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การออกแบบ และเขียนแบบ ด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน และ แหล่งน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาท้องถิ่น	-การออกแบบ เขียนแบบ ยังมีความผิดพลาดซ้ำ ขาดบุคลากรในตำแหน่ง วิศวโยธาในการรับรอง แบบแปลนงานก่อสร้าง -วัสดุ อุปกรณ์ในการ ออกแบบ ยังไม่ได้ มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ยัง ขาดความรู้ ความชำนาญ ในการออกแบบ เขียน แบบ ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์	-มีการออกแบบ เขียน แบบ จากสภาพพื้นที่จริง -มีการมอบหมายหน้าที่ ในการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ อย่างชัดเจน	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม ระเบียบกฎหมายใน แนวทาง การปฏิบัติงานให้ ชัดเจน ในความเสียที่มีอยู่ ให้หมดไปพร้อมทั้งรายงาน ความสำเร็จของโครงการ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	๑.การออกแบบ เขียนแบบยังมี ความผิดพลาด และล่าช้า ๒.วัสดุ อุปกรณ์ในการ ออกแบบ เขียนแบบ ยังไม่ได้ มาตรฐานเจ้าหน้าที่ยังขาดความ ชำนาญในการออกแบบ เขียน แบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์	๑.สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการ อบรมในระบบคอมพิวเตอร์ ๒.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่มี ความสำคัญในการออกแบบ เขียนแบบ	กองช่าง ๓๐ ก.ย.๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัดผลกระทบ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
งานประมาณการ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้การประมาณราคาก่อสร้าง ตามโครงการต่าง ๆ เป็นไปตาม มาตรฐานราคากลางของพาณิชย์ จังหวัด ๒.เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ ของ อบต. และงาน / โครงการ มี มาตรฐานและคุ้มค่า	-รายละเอียดการคำนวณ ประมาณการช่างในแต่ละ ครั้งต้องสืบราคา ท้องตลาดเนื่องจากราคา วัสดุของพาณิชย์จังหวัดไม่ ครอบคลุมทั้งหมด	๑.มีการประมาณราคาทุก งาน / โครงการที่จะมีการ ดำเนินการ ๒.มีการประมาณราคา ตามมาตรฐานราคากลาง ของพาณิชย์จังหวัดและ ทางอินเตอร์เน็ต ๓. มี ก ร แ ต่ ง ตั ง คณะกรรมการเพื่อ กำหนดราคากลางค่า ก่อสร้างทุกโครงการ	-จากการควบคุมการ ตรวจสอบราคากลาง กำหนดแล้วเสร็จเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ	๑.เจ้าหน้าที่มีความผิดพลาดใน การประมาณราคาก่อสร้าง ๒.การประมาณราคา งาน / โครงการก่อสร้างบางครั้งไม่ เป็นไปตามมาตรฐานราคากลาง ของพาณิชย์จังหวัด(ต่ำกว่า) ทำ ให้งานไม่มีประสิทธิภาพ	-การทำการปฏิบัติงานโดย หัวหน้างานช่าง(ผอ.กองช่าง) / และการประมาณราคา งาน / โครงการ แต่ละครั้งให้ยึด หลักมาตรฐานราคากลางของ พาณิชย์จังหวัด -แจ้งคณะกรรมการในการ กำหนดราคากลางจัดตั้ง เอกสารกำหนดราคากลาง	กองช่าง ๓๐ ก.ย.๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัดผลกระทบของการ ควบคุม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ผู้ (๗)
งานควบคุมการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การก่อสร้างใน แต่ละงาน / โครงการ เป็นไปตามแบบแปลน ๒. เพื่อให้สิ่งก่อสร้างของ อบต. ได้มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	- ผู้รับเหมาก่อสร้างนำวัสดุที่ ไม่ได้มาตรฐานตามแบบ แปลน และทำให้งานที่ออก ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงเกิด ความล่าช้า - กระบวนการตรวจรับงานจ้าง ไม่มีความรู้เรื่องงานก่อสร้าง	๑. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีการควบคุมงาน ก่อสร้างโดยยึดแบบแปลนเป็น หลัก ๓. มีการสั่งให้ผู้รับเหมารื้อ และ ปรับปรุง เมื่องานไม่ได้ตามแบบ แปลน ๔. จัดทำบันทึกควบคุมงาน ๕. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประชาคมหมู่บ้านร่วมตรวจสอบ การทำงานของผู้รับจ้าง ๖. กำชับให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุให้ ถูกต้องตามแบบแปลน ๗. มีการอบรมด้านการช่าง ให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	จากการควบคุมการตรวจสอบ ราคากลาง กำหนดแล้วเสร็จ ของโครงการ และมาตรฐาน ของงานก่อสร้าง พบว่าความ เสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ	๑. ผู้รับเหมาก่อสร้างนำวัสดุที่ ไม่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน และทำให้งานที่ออกไม่ได้ มาตรฐาน รวมถึงเกิดความ ล่าช้า ๒. กรรมการตรวจรับงานจ้าง ยังคงใช้คณะกรรมการตรวจ รับงานที่ไม่ได้จบงานด้านการ ก่อสร้าง	๑. เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในการควบคุม งานควรยึดแบบแปลน และมีการ ควบคุมงานอย่างสม่ำเสมอ จนกว่า งาน / โครงการก่อสร้าง นั้นจะแล้วเสร็จ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ตรวจรับ งานก่อสร้างต้องมีความรู้ด้าน การก่อสร้าง	กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๗)
งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติด เชื้อเอชไอวี วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีความ เข้าใจและได้รับเบี้ยยังชีพ ครบตามกำหนดเวลา	-การตรวจสอบการย้าย ภูมิลำเนา หรือการมี ชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ คน พิการ ผู้ป่วยเอชไอวียังมี ข้อผิดพลาดเนื่องจาก ญาติบางคนไม่แจ้งกับ เจ้าหน้าที่ ทำให้ เจ้าหน้าที่ไม่ทราบและมี การจ่ายเบี้ยยังชีพอย่าง ต่อเนื่องทุกเดือน	-ตรวจสอบการแสดงตนการมีชีวิตของผู้ ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นระยะ -มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน -จัดแผนการประชาสัมพันธ์อย่างเข้าใจใน ประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน ระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพ -แจ้งผู้นำประชาชนสัมพันธ์ให้มาแจ้ง เจ้าหน้าที่หากมีการย้าย หรือเสียชีวิต	-มีการย้ายภูมิลำเนาของประชากร และผู้เสียชีวิตโดยญาติไม่แจ้ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน ทำให้การ ตรวจสอบคุณสมบัติทำได้ยาก	-ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ ติดเชื้อเอชไอวีหรือญาติไม่ แจ้งการมีชีวิตอยู่หรือ ย้ายภูมิลำเนาให้ เจ้าหน้าที่ทราบ -ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ ติดเชื้อเอชไอวี ไม่เข้าใจใน ระเบียบการจ่ายเบี้ยยัง ชีพ -ระเบียบและหนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด	-ประสานผ่านทาง ชุมชนและหน่วยงาน ภายใน ก. เพื่อ ตรวจสอบสถานะ คุณสมบัติของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอชไอวี -ผู้บังคับบัญชาควรสั่ง กำชับให้เจ้าหน้าที่เอา ใจใส่ต่อภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน ๓๐ ก.ย.๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัดผลกระทบของการ ควบคุม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๗)
การดำเนินงาน สปสช. วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงาน สปสช. มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด และมี การ ดำเนินงาน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	- การดำเนินงานกิจกรรม สปสช.ทาง อบต.ได้มอบงาน กิจกรรม สปสช.ให้ทาง รพ. สต.เขาพระบาทดำเนินการ ทั้งหมดจึงเป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากการที่ไม่รายงานผล โครงการตามกำหนดให้ทาง อบต.ทราบ ทำให้การ ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	- แจ้งคณะกรรมการ กองทุน สปสช. เรื่องการเร่งรัด การส่ง รายงานผลให้ตรงกับระยะเวลาที่ กำหนด - ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการดำเนินงาน สปสช. เพื่อให้มีความรู้ในการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง - กำหนด ข้อตกลงในเรื่อง ระยะเวลาดังกล่าวให้ชัดเจน	- การดำเนินงาน สปสช. คือ การไม่รายงานผลการดำเนิน โครงการตามระยะเวลาที่ กำหนดเป็นสาเหตุให้การ ปฏิบัติงาน สปสช. ของ เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ระยะเวลาที่ตั้งไว้ ทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่ สามารถปรับระบบได้ทันใน ปีงบประมาณ	- ยังรายงานผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	- ให้ รพ.สต. รวบรวมผลการ ดำเนินงาน สปสช. ให้ทราบถึง ปัญหา และอุปสรรคให้แก่ คณะกรรมการกองทุนฯทราบตาม กำหนดระยะเวลา	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินผลและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๗)
กิจกรรม -ดำเนินการบำรุงรักษารถยนต์ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งานและได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น	-ไม่มีพนักงานขับรถโดยตรง -การใช้รถยนต์ส่วนกลางยังมีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	-มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ให้ชัดเจน -หัวหน้าสำนักงานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขับรถโดยตรงตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมให้ทราบเป็นประจำก่อนถึงระยะเวลามาตรวจ	-จากการประเมินผลพบว่ามีการนำรถยนต์ไปตรวจสอบสภาพยังไม่ตรงตามระยะเวลาหรือระยะทางที่ต้องทำการตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่บ้าง เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในการปฏิบัติราชการ จึงทำให้ผู้รับผิดชอบไม่มีเวลาว่างที่จะนำรถเข้าทำการตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามระยะทางที่กำหนด	-ยังไม่มีพนักงานขับรถถึงทำให้การไปติดต่อราชการล่าช้า -รถยนต์ไม่ได้ดูแลซ่อมบำรุงรักษาเท่าที่ควร	-ให้ผู้รับผิดชอบหน้าที่ซ่อมรถยนต์ อบต. คูแล บำรุงรักษารถยนต์ให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น -ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น	สำนักงาน อบต. คูแล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๗)
กิจกรรม -การบริหารความเสี่ยงด้าน การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ อย่างมีประสิทธิภาพ	-การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กด้านภาวะโภชนาการและการ ประกอบอาหารยังไม่ได้มาตรฐาน	-มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ที่ความรับผิดชอบชัดเจน -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -มีการติดตามและจัดทำรายการ อาหารและการประกอบอาหาร สำหรับเด็กเป็นระยะๆ	-จัดประชุมคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ด้านภาวะโภชนาการ และ การประกอบอาหารยังไม่ได้ มาตรฐาน	-การดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กด้านภาวะ โภชนาการและการ ประกอบอาหารยังไม่ได้ มาตรฐาน	-แจ้งกำชับผู้รับจ้าง ประกอบอาหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กจัดทำ รายการอาหาร และ ประกอบอาหารสำหรับ เด็กอย่างมีคุณภาพ ถูก สุขลักษณะ -ปิดประกาศรายการ อาหารและจำนวนวัตถุดิบ ที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ ละวัน -ติดตามประเมินผลการ จัดทำรายการอาหารและ การประกอบอาหาร สำหรับเด็กเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๖

ลายมือชื่อ



(นางสาวฉวีวรรณ แก้วเขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖