



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอภูทาบ จังหวัดอุดรธานี
ที่ อด ๗๘๔๐๑ /๙๙ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดการเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นข้อมูลแนวทางการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอรายงานให้นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลสร้างก่อทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวนัสรา วงศ์พรหม)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- ศีลปนัดดา

(ลงชื่อ)

(นางเตือนจิต พงษ์พิพัฒน์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

.....

.....

(ลงชื่อ)



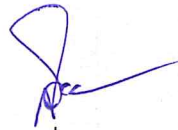
(นางสาวละเอียด ประภาสะโนบล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายสนั่น พลชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การทบทวน การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
สำนักปลัด กิจกรรม การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ลดข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน	เนื่องจากบางครั้งมีงานต้องดำเนินการ เร่งด่วน เช่น การไปติดต่อสถานที่ราชการ ในที่ต่างๆ , การไปส่งเอกสารตาม หน่วยงานต่างๆ บางครั้งพนักงานขับ รถยนต์ส่วนกลางไม่อยู่ เจ้าของเรื่องจึงมี ความจำเป็นต้องขับรถยนต์ส่วนกลางด้วย ตนเอง	งวดสิ้นสุด ก.ย.๖๖	กำหนดให้เขียนใบขออนุญาตก่อนนำ รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ทุกครั้ง	๓๐ ก.ย.๖๖ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด	

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การทบทวน การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กิจกรรม การบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนา และ เพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรใน หน่วยงานให้มีคุณภาพ</p>	<p>๑. ความต้องการอัตรา กำลังเพิ่มตาม ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ๒. ระเบียบหลักเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ได้ เข้ารับการฝึกอบรมอาจทำให้ การ ปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดได้</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖</p>	<p>๑. คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนใน การใช้อัตรากำลังให้เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒. ต้องส่งเจ้าหน้าที่รวมอบรมอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖ งานการ เจ้าหน้าที่</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การทบทวน การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรม การจัดทำประชาคม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ลดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานและเพื่อให้อ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลสร้างก่อเป็น แผนที่บรรลุตามเป้าหมายและมี ประสิทธิภาพ	แผนพัฒนามีโครงการจำนวนมากและไม่ สามารถแก้ไข้ปัญหาได้ตรงตามความ ต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖	๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้อง มีการพิจารณาตามสภาพปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน และมีมีการ บริหารจัดการโครงการที่บรรจุอยู่ใน แผน ไม่ให้มีมากเกินไปจนจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวน งบประมาณที่มีอยู่	๓๐ ก.ย.๖๗ งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน	

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของกระบวนการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การทบทวน การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กิจกรรม งานกฎหมายและคดี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานด้าน กฎหมายและคดีความเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องไม่ ผิดพลาด</p>	<p>การดำเนินงานด้านกฎหมายและคดี ความยังมีข้อผิดพลาดเนื่องจากไม่มี บุคลากรตรงตามตำแหน่งโดยตรง</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖</p>	<p>เปิดโครงการอบรมแผนอัตรากำลัง ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ ตำแหน่ง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ งานกฎหมายและคดี</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุดอ่อน (๓)	การทบทวน การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กิจกรรม งานด้านป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ</p>	<p>-ช่วงฤดูมรสุมประชาชนได้รับความ เดือดร้อนจากวาตภัยเส้นทางสัญจร และน้ำท่วมซึ่งพื้นที่การเกษตร - ประชาชนยังขาดความรู้ในการ บริหารจัดการภัย - อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>จุดอ่อนสุด ๓๐ ก.ย.๖๖</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่ เวรระวังเหตุรับเรื่องราวกู้ภัยจาก ประชาชนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ๒. ให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐ และอาสาสมัครที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น และต่อเนื่อง ๓. จัดทำวัสดุครุภัณฑ์เพื่องานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การทบทวน การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กิจกรรม ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพ การศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมายเป็นไปอย่าง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความ ชำนาญในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ ๒) เจ้าหน้าที่ในการดูแลเด็กเล็กประจำ ศูนย์มีจำนวนไม่เพียงพอ</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖</p>	<p>๑. จัดหาพนักงานช่วยปฏิบัติงาน ประจำศูนย์เด็กเล็กเพิ่มโดยการจ้าง เหมาบริการ ๒. มีการประชุมทุกครึ่งก่อนการ ปฏิบัติงานตามโครงการฯ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖ งานการศึกษาฯ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัดผลกระทบของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุดอ่อน (๓)	การทบทวน การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการสวัสดิการ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุคนพิการเป็นไป โดยรวดเร็วเป็นธรรมถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การ ให้บริการแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มีความสะดวกและ รวดเร็ว ถูกต้อง</p>	<p>ผู้สูงอายุมาขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการในปีงบประมาณยัง ไม่ครบตามจำนวน</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖</p>	<p>ประชาสัมพันธ์และออกให้บริการผู้มี สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖ งานสวัสดิการ และสังคม</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การพบพบวน การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรม งานด้านกิจการสภา วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานกิจการสภาเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	-เป็นเรื่องของวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการ บริหารจัดการ เช่น บางครั้งเครื่องถ่าย เอกสารใช้งานไม่ได้หมดทุกชนิด ไฟดับ จึงทำให้จัดเตรียมเอกสารไม่ทัน -การตรวจทานเอกสาร เช่น การพิมพ์ ผิด	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖	-หน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะนำ เอกสารเข้าที่ประชุม ต้องยื่นเรื่องมา ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่น้อย กว่า ๓ วันทำการ -ทำให้มีการตรวจสอบเอกสารการ พิมพ์ผิด-พิมพ์ถูก ก่อนสำเนาและ นำเข้าไปประชุมทุกครั้ง	๓๐ ก.ย.๖๖ งานกิจการสภา	

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การพบทวน การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรม งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานด้านธุรการ งานสาร บรรณ กฎหมายและงานเอกสาร ต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล -เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร งาน สารบรรณเป็นไปอย่างมีระบบง่าย ต่อการสืบค้น	-เนื่องจากการปฏิบัติงานบางครั้งต้อง ทำด้วยความเร่งด่วน จึงอาจทำให้ หน่วยงานต้นเรื่องหรือเจ้าของต้นเรื่อง ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วเกินไป อาจทำให้ล้มเก็บสำเนาข้อมูลบัพ จึงทำให้ ยากต่อการสืบค้น	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖	กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วน/ฝ่าย ปฏิบัติตามมาตรการในการออกเลข หนังสือรับ,ส่ง,คำสั่ง,ประกาศ และ การจัดเก็บสำเนาข้อมูลบัพต้องเป็นไป ตามขั้นตอนและวิธีการของงานสาร บรรณ	๓๐ ก.ย.๖๖ งานสารบรรณ	

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุดอ่อน (๓)	การทบทวน การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กองคลัง กิจกรรม งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้สามารถดำเนินการด้าน การเงิน/บัญชี มีความถูกต้องเป็น ปัจจุบัน</p> <p>๒. เพื่อสามารถตรวจสอบการใช้ จ่ายเงินได้อย่างประสิทธิภาพ</p> <p>๓. เพื่อให้ทราบถึงฐานะทาง การเงินขององค์การบริหารส่วน ตำบล</p> <p>๔. เพื่อให้การเก็บรักษาเงินเดือน มีความปลอดภัยและถูกต้องตาม ระเบียบ</p>	<p>เจ้าหน้าที่บัญชีและพนักงานเบิกจ่าย เป็นคนเดียว</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖</p>	<p>ควรมีบุคลากรเพิ่มระหว่าง -ผู้จัดทำบัญชี -ผู้เบิก</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กองคลัง</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การทบทวน การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาการคลังท้องถิ่นให้ สามารถดูแลตัวเองได้ ๒. เพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บ ภาษี	๑. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของภาษี ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการใช้ โปรแกรมแผนที่และภาษี ๓. ขาดบุคลากรในการสำรวจที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	งดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖	๑. มีการจัดทำโครงการ อบรม. เคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับภาษี ๒. จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ฯลฯ	๓๐ ก.ย.๖๖ กองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุดอ่อน (๓)	การทบทวน การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กองคลัง กิจกรรม งานพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไป อย่างประหยัด มีคุณภาพทันต่อ การใช้งานและเป็นไปตาม ระเบียบพัสดุฯ</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดหาพัสดุมีความ ถูกต้องตามระเบียบ และเกิด ประโยชน์แก่ท้องถิ่น</p> <p>๓. เพื่อให้ได้รับพัสดุ/งาน/ โครงการถูกต้อง ครบถ้วน ตาม สัญญาและแบบแปลน</p>	<p>การจัดหาพัสดุมีความล่าช้าในบางครั้ง แต่ก็ยังเป็นไปตามแผนงาน</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๕</p>	<p>๑. เร่งรัดการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดำเนินการ จัดหาพัสดุ</p> <p>๒. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ ฝึกอบรม</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๗ กองคลัง</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุดอ่อน (๓)	การทบทวน การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กองช่าง กิจกรรม งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้งานก่อสร้างต่างๆในเขต อบต.เป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ๒. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ พัสดุขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>๑. ไม่มีบุคลากรด้านวิศวกรรมโยธาด้านการ ออกแบบ ๒. ไม่มีธุรการช่างเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๖</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาอบรม เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ความชำนาญมากขึ้น ๒. ขออัตราบุคลากรเพิ่มเติม(วิศวกร โยธา, ธุรการช่าง) ๓. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน กรณีไม่อยู่ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงาน ช่าง ติดตาม และตรวจเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ๕. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๗ กองช่าง</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การทบทวน การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
หน่วยตรวจสอบภายใน กิจกรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบ ภายในมีความถูกต้องและเป็นไป ตามระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่ง การต่างๆ	ระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่ง การต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ อยู่ เสมอ จึงทำให้ผู้ตรวจสอบไม่เข้าใจและ ไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเท่าที่ควร และหน่วยตรวจสอบภายในไม่สามารถ ปฏิบัติตามให้บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของการปฏิบัติที่กำหนดไว้ได้	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๖	หมั้นเข้าไปศึกษาเข้ารับการอบรม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ กรมบัญชีกลางอย่างสม่ำเสมอและนำ มาตรฐานการปฏิบัติ งานตาม หลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลัง กำหนดมาใช้ในการปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย. ๖๗ หน่วยตรวจสอบ ภายใน	