

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายงาานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่ว่าการเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน เห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นางรัฐกานต์ แยมขยาย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กรณีได้ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง แล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑.ความเสี่ยง

๑.๑ กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบ ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

๑.๒ กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง

๑.๓ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ คือการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน

๑.๔ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพบว่าการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน

๑.๕ กิจกรรมงานออกแบบและควบคุมอาคาร ระเบียบ กฎหมายมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยี ระบบงานด้านสารสนเทศ งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานโปรแกรมต่างๆ

๑.๖ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา ขาดพนักงานส่วนตำบลที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับ ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการ ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

๒.การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการรับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

๒.๒ กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๓ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน

๒.๔ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เจ้าหน้าที่มีการศึกษาระเบียบกฎหมายอยู่เรื่อย ๆ

๒.๕ กิจกรรมงานออกแบบและควบคุมอาคาร ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้การใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ

๒.๖ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา รายงานตำแหน่งว่างเพื่อให้กรมส่งเสริมดำเนินการสรรหา ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักปลัด ๑.กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ โครงสร้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลและเกิดประสิทธิผลในการ ให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น	๑.การพัฒนาพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างและพนักงาน จ้าง ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และหน้าที่ที่ความรับผิดชอบ ๒.ขาดกระบวนการสร้าง ขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน	๑.มีคำสั่งแบ่งงานภายใน สำนักปลัดแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้ ๒.มีพนักงานจ้างปฏิบัติ หน้าที่ไม่ตรงตำแหน่งนัก งานส่วนตำบลที่ว่าง แต่ ยังขาดทักษะความรับ ผิดชอบโดยตรง	๑.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ชัดเจน ๒.มีการปฏิบัติตาม มาตรฐานการควบคุมที่ กำหนด ๓.มีการควบคุมกำกับ ดูแลจากหัวหน้าหน่วย งาน	๑.การพัฒนาพนักงาน ส่วนตำบล ลูก จ้างและพนักงานจ้าง ยังไม่เหมาะสมการ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรง ตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ๒.ขาดกระบวนการ สร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน	๑.ปรับปรุงกรอบ อัตราค่าจ้างให้ เหมาะสมกับงบประมาณ หรือภารกิจที่ ปฏิบัติจริง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมงานใน หน้าที่และงานที่ ได้รับมอบหมาย อย่างสม่ำเสมอ ๓.ส่งเสริมขวัญและ กำลังใจจากการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
 รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของ งาน ๔.ส่งเสริมกระบวนการ การสร้างวัฒนธรรม องค์กรภายในร่วม กันเพื่อสร้างความ เข้าใจอันดีต่อกัน	

องค์การบริหารส่วนตำบลพิกพัน
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วม ทำ ร่วมแก้ปัญหาในท้องถิ่นได้ อย่างแท้จริง	๑.ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ยังรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑.ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง	๑.ควรสรรหาบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรงและได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการตำแหน่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นลายลักษณ์อักษร	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลพัทธิน
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองคลัง ๑.กิจกรรมงานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์การควบคุม ๑.เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา,เบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอน การเบิกจ่ายเงิน	๑.การจัดทำเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒.มีการเร่งรัดการเบิก จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ ตรวจสอบก่อน	๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน - การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้า หน้าที่รับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร มี ผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม	๑.สอบทานการปฏิบัติ งานให้เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ และมติ ครม.และกฎ หมายที่เกี่ยวข้อง ๒.ตรวจสอบการรับ และการนำฝากเงิน ๓.มีการตรวจสอบ.เอกสาร ประกอบ.การ.เบิก. จ่าย.ใช้.ครบ.ถ้วน.ถูกต้อง ก่อนดำเนินการ.เบิก. จ่าย.เงิน.ใน.แต่ละ.ราย. การ	๑.การจัดทำเอกสาร ประกอบ.การ.เบิก.จ่าย. ไม่.ครบ.ถ้วน ๒.มีการเร่งรัดการ เบิกจ่ายเงิน แต่เอกสาร ไม่ครบถ้วนโดย การ.เบิก.จ่าย ๒.เจ้าหน้าที่การเงิน และหัวหน้ากอง คลังมีการสอบถาม การเบิกจ่ายตาม ขั้นตอน	๑.ให้หัวหน้าหน่วย งานย่อยแต่ละกอง ได้ตรวจสอบ.เอกสาร. พร้อม.รับ.รอง. ความ.ถูกต้อง.ก่อน การ.เบิก.จ่าย ๒.เจ้าหน้าที่การเงิน และหัวหน้ากอง คลังมีการสอบถาม การเบิกจ่ายตาม ขั้นตอน	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
 รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงาน การเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ		๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน				

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง และพัสดุ วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุ ของหน่วยงานการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗	๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัด จ้างและปริมาณงานมากทำ ให้ เกิดอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการพัสดุของหน่วย การบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ระเบียบกระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และ	๑. ตรวจสอบการรับเงิน การนำส่งเงินและการ นำฝากเงินเป็นประจำ	๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและ ปริมาณงานมากทำ ให้ เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน ๒. เอกสารประกอบ การจัดซื้อจัดจ้างไม่ ครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่มีการ ศึกษาและเปรียบเทียบ กฎหมายอยู่เรื่อย ๆ	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
 รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัดอุปประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘		แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเป็นลาย ลักษณ์อักษร				

องค์การบริหารส่วนตำบลพัทธิน
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองช่าง ๑. กิจกรรมงานออกแบบและ ควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้การออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมอาคารโครงการต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตามมติ ครม.และหนังสือ สั่งการต่างๆ	๑. ระเบียบ กฎหมายมี การ ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง เทคโนโลยี ระบบงานด้าน สารสนเทศ งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานโปรแกรม ต่างๆ	๑. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้การใช้สารสนเทศ เกี่ยวกับการออกแบบ	๑. การกำหนดแนวทาง และควบคุมการปฏิบัติ งาน ๒. ปรับปรุงแผนงาน มอบหมายงานอย่าง ชัดเจน	๑. งานมีปริมาณมาก ทำให้บุคลากรมี เพียงพอสู่ปฏิบัติงาน ทั้งสำรวจประมาณ ราคางานเขียนแบบ และงานควบคุมการ ก่อสร้าง	๑. สรรหาบุคลากร เพิ่ม ๒. ออกคำสั่งมอบ หมายงานกำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน ๓. กำชับผู้ปฏิบัติ งานให้ศึกษา ระเบียบกฎหมาย โดยเคร่งครัด	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลพัทั่น
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๑.กิจกรรมงานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์การควบคุม ๑.เพื่อให้งานบริหารการศึกษาและ งานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อ กฎหมายกำหนด	๑.ขาดพนักงานส่วนตำบลที่ เป็นข้าราชการรับผิดชอบ โดยตรงในการปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง นักบริหาร การศึกษา เพื่อทำหน้าที่ใน การกำกับ ควบคุมดูแล ให้ คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับ บัญชาในการปฏิบัติราชการ ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้า หน้าที่รับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมายได้ปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑.ยังไม่มีการ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	๑.รายงานตำแหน่ง ว่างเพื่อให้กรมส่ง เสริมฯ ดำเนินการ สรรหา ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมด้าน ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้	กองการ ศึกษา

ลายมือชื่อ

(นายสาชล ชิมพาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัทั่น
วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕