

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพักทัน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน เห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายธีรพงศ์พิชญ์ เขตตะ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กรณีได้ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง แล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑.ความเสี่ยง

๑.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำแผน ความต้องการของประชาชนมีความแตกต่างกันและลำดับของความสำคัญของโครงการที่บรรจุลงในแผนมักเกิดจากกลุ่มคนเพียงกลุ่มหนึ่งเมื่อจัดทำแผนเสร็จมักพบปัญหาที่นอกเหนือในแผน และขาดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ปฏิบัติโดยตรง

๑.๒ กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง

๑.๓ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ และการใช้แผนที่ภาษีในการจัดเก็บรายได้ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือครองที่ดินอยู่ตลอดเวลา มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ และนโยบายภาครัฐและโรคระบาด ทำให้การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

๑.๔ กิจกรรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Laas ระบบ e-Laas มีการปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง และระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ภายในสำนักงานบางครั้งสัญญาณไม่ดี ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้

๑.๕ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่แจ้งมาให้ดำเนินการภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด ประกอบกับ กฎ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมอยู่ตลอด

๑.๖ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง บุคลากรในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เกิดขึ้น เนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เกิดขึ้น และการประมาณราคาก่อสร้างดำเนินการถูกต้องตาม ระเบียบแต่ไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบัน

๑.๗ กิจกรรมด้านงานออกแบบและควบคุมอาคาร บุคลากรในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่มีอยู่จำนวนมากและเพิ่มขึ้นอีก

๑.๘ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา ไม่มีบุคลากรในตำแหน่งนักบริหารการศึกษา เพื่อทำ หน้าที่ในการกำกับ ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการ ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ และ แนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

๒.การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมทำประชาคมในแต่ละครั้ง และแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

๒.๒ กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

๒.๓ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ และการใช้แผนที่ภาษีในการจัดเก็บรายได้ จัดทำหนังสือเร่งรัด การชำระภาษีแจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบถ้วนทุกราย ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำเสียงตามสาย แผ่นพับเป็นต้น และจัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

๒.๔ กิจกรรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Laas มีการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบให้ทันสมัยอยู่ เสมอ จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม และตรวจสอบระดับความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่าง สม่าเสมอ

๒.๕ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองคลังและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ อย่างชัดเจน จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่

๒.๖ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง การใช้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ

๒.๗ กิจกรรมด้านงานออกแบบและควบคุมอาคาร บุคลากรในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่มีอยู่จำนวนมากและเพิ่มขึ้นอีก

๒.๘ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ พัฒนาความรู้และประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ และรายงานตำแหน่งว่างเพื่อให้กรมส่งเสริมดำเนินการสรรหาให้

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด ๑.กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เต็มศักยภาพ	๑.ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำแผน ๒. ความต้องการของประชาชนมีความแตกต่างกัน ๓. ความสำคัญของโครงการที่บรรจุลงในแผนมักเกิดจากกลุ่มคนเพียงกลุ่มหนึ่งเมื่อจัดทำแผนเสร็จจึงมักพบปัญหาที่นอกเหนือในแผน	๑.มีการกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผนอย่างชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ การ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	๑. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ	๑. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำแผน ๒. ความต้องการของประชาชนมีความแตกต่างกันและความสำคัญของการจัดทำแผนยังคงมีความคล้ายคลึงกันและสำคัญของการโครงการที่บรรจุลงในแผนมักเกิดจากกลุ่มคนเพียงกลุ่มหนึ่งเมื่อจัดทำแผนเสร็จจึงมักพบปัญหาที่นอกเหนือในแผน	๑. เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการ	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
 รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๓. ขาดเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานวิเคราะห์ นโยบายและแผนที่ ปฏิบัติงานโดยตรง	เข้าร่วมทำประชา คมในแต่ละครั้ง ๓.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานวิเคราะห์ นโยบายและแผน	

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. ภารกิจกรมการปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการ ให้บริการแก่ประชาชน	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยที่ปฏิบัติงาน โดยตรง	๑. มีการจัดทำคำสั่งแบ่ง งานมอบหมายหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ส าม า ร ถ บ ร ร ลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยโดยตรง	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลพัทธิน
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองคลัง ๑.กิจกรรมการจัดเก็บรายได้และ การใช้แผนที่ภาษีในการจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บรายได้ดำเนินการเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒.เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไป ตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ๓.เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความเป็น ธรรมและจัดเก็บอย่างทั่วถึง	๑.มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ ถือครองที่ดินอยู่ตลอดเวลา ๒.มีลูกหนี้ภาษีย้ายชำระ ๓.นโยบายภาครัฐและโรค ระบาด ทำให้การจัดเก็บ ภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ได้วางไว้	๑.มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความรับ ผิดชอบชัดเจน ๒.จัดทำป้ายประกาศ สัมพันธ์การชำระภาษี ๓.จัดทำหนังสือเร่งรัด การชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ ภาษีครบจำนวนทุกราย ๔.จัดทำแผนที่ภาษี และ นำข้อมูลแผนที่ภาษีมาใช้ ในการจัดเก็บภาษี	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ งานจัดเก็บภาษีมีการ นำโปรแกรมแผนที่ ภาษีมาใช้ทำให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	๑.มีการเปลี่ยน แปลง ข้อมูลผู้ถือครองที่ดิน อยู่ตลอดเวลา ๒.มีลูกหนี้ภาษีย้าย ชำระ ๓.นโยบายภาครัฐ และโรคระบาด ทำให้ การจัดเก็บภาษีไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ได้วางไว้	๑.จัดทำหนังสือ เร่งรัดการชำระ ภาษีแจ้งลูกหนี้ภาษี ให้ครบจำนวนทุก ราย ๒.ประชาสัมพันธ์พันธ สร้างความเข้าใจกับ ประชาชนในการยื่น เสียภาษี เช่น จัดทำ เสียงตามสาย แผ่น พับ เป็นต้น ๓.จัดให้บริการ จัดเก็บภาษีนอก สถานที่	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Laas วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ในระบบ e-Laas ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา	๑. ระบบ e-Laas มีการปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง ๒. ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ภายในสำนักงานบางครั้งสัญญาณไม่ดี ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้	๑. แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานในระบบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบอย่างต่อเนื่อง ๒. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระบบและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ๓. ให้ผู้ปฏิบัติงานสำรองข้อมูลเอกสารไว้เป็นสำเนาควบคุมคู่ไปกับการใช้ระบบเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย	๑. เนื่องจาก ระบบ e-Laas เป็นปัญหาที่มาจากปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมจากภายในได้จึงได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ศึกษาระบบให้เข้าใจและติดตามการปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอ	๑. ระบบ e-Laas มีการปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง ๒. ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ภายในสำนักงานบางครั้งสัญญาณไม่ดี ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้	๑. มีการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ ๒. จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม ๓. ตรวจสอบระดับความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างสม่ำเสมอ	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุประสงค์ ๑.เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑.นโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาลที่แจ้งมาให้ ดำเนินการภายใต้ระยะเวลา ที่จำกัด ๒.กฎระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมอยู่ตลอด	๑.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน	๑.มีการควบคุมภายใน ที่เพียงพอแล้วบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของ การควบคุมเพียงแต่ เจ้าหน้าที่ต้องทำความเข้าใจกับระเบียบ หนังสือสั่งการที่ออกมา ใหม่ให้ถูกต้อง	๑.ปริมาณงานเพิ่ม มากขึ้น การเร่งรัด การจัดซื้อจัดจ้างทำ ให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงานพร้อม กับระเบียบและ หนังสือสั่งการมาใหม่ ทำให้อั้วเข้าใจ คลาดเคลื่อน	๑.มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลังและ แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบไว้อย่าง ชัดเจน ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมเพื่อพบ ทวนเพิ่มเติมศักยภาพ การปฏิบัติงานที่	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพัทธิน
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง ๑.กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา	๑.บุคลากรในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เกิดขึ้น เนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เกิดขึ้น ๒.การประมาณราคาก่อสร้างดำเนินการถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจปัจจุบัน	๑.ส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานงานเข้ารับการฝึกอบรมด้านช่าง ๒.มีการจัดวางจำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับหน้าที่และงาน ๓.ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อสารสนเทศต่างๆ	๑.ทำางานให้ทันเป็นปัจจุบันเพื่อให้ทันต่อเวลาต่อระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๒.ใช้ระบบสารสนเทศและ การ สื่อ สาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และ หนังสือสอบถามไปที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑.บุคลากรในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เกิดขึ้น ๒.การประมาณราคาก่อสร้างดำเนินการถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจปัจจุบัน	๑.การใช้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลพัทธิน
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัดอุปพระสค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมด้านงานออกแบบและ ควบคุมอาคาร วัดอุปพระสค์ เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบการ เขียนโครงการต่างๆ การประมาณ ราคากลางถูกต้องปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับมติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ	๑.บุคลากรในการปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ที่มีอยู่จำนวนมากและ เพิ่มขึ้นอีก	๑.ศึกษาระเบียบหนังสือ สั่งการเกี่ยวกับราคา กลางงานก่อสร้างอยู่ เสมอ	๑.ใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร โทร ศัพท์ โทรสาร อิน เทอร์ เน็ต และหนังสือสอบ ถาม ไปที่สำนักงาน ท้องถิ่นจังหวัดหรือกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	๑.บุคลากรในการ ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่มี อยู่จำนวนมากและ เพิ่มขึ้นอีก	๑.การส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม การใช้ระบบสาร สนเทศ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบุคลากรในตำแหน่งนักบริหารการศึกษา เข้ามาทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้คำแนะนําแก่ผู้ได้บังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ๒.แนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	๑.ไม่มีบุคลากรในตำแหน่งนักบริหารการศึกษา เพื่อทำหน้าที่ใน การ ก ำ ก ำ บ ควบคุมดูแล ให้คำแนะนําแก่ผู้ได้บังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ๒.แนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	๑.มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓.จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานในหน้าที่แทนในช่วงที่ตำแหน่งยังว่างอยู่ ๔.ขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑.การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา ๒.การประเมินผลจากการปฏิบัติงาน	๑.ไม่มีบุคลากรในตำแหน่งนักบริหารการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ในการกำกับควบคุมดูแล ให้คำแนะนําแก่ผู้ได้บังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ๒.แนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ และประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ ๒.รายงานตำแหน่งว่างเพื่อให้กรมส่งเสริมดำเนินการสรรหาให้	กองการศึกษา

ลายมือชื่อ

(นายธำรงค์พิชญ์ เขตตะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕