



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ๙
งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เสนอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร โดยได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้น

หน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์กรบริหารส่วน ตำบลหัวโพ จึงจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ ปัญหาอุปสรรคในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตลอดจน นำเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะสำหรับการบริหาร ความเสี่ยงในปีถัดไปซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด ความสามารถให้หน่วยงานด้วย ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากนักน้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขออภัยไว้ และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลหัวโพ
พฤษภาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. รายงานผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๒-๙
๔. ประกาศรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

.....

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย

๒. วัตถุประสงค์

แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

๒.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้อุบัติการณ์ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

๒.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting)

- การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะ รายงานทางการเงิน (Financial Report)

๒.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

- การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาคีรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์แล้ว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และจัดทำรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทพระราชบัญญัติของกฎหมายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ และให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทันทั่วถึง</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดความล่าช้า และ ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความสามารถโดยตรง อาจเกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน</p> <p>สาเหตุ ๑. ไม่มีผู้ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง ๒. ขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>๑ (น้อยมาก) สีขาว</p>	<p>๑. กำหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง ๒. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมอยู่เสมอ</p>	-	<p>๑. สรรหาผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันฯ โดยตรง ๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน ๓. ประสานหน่วยงานข้างเคียง ที่มีหน่วยงานป้องกันฯ เข้ามาช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ</p>	สำนักปลัด

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามกระบวนการ กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน</p> <p>สาเหตุ เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานและส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานภายนอก</p>	๑ (น้อยมาก) สีขาว	มาตรการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสั่งการงานเร่งด่วนไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบทางราชการ	๑. ทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละคน พร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ๒. ให้มีเอกสารในการขออนุญาตในการส่วนกลางโดยมีผู้บังคับบัญชาเซ็นอนุมัติก่อนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลใช้รถยนต์ ๓. สั่งการให้มีการดำเนินการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการถือว่าทำผิดระเบียบอย่างร้ายแรง	สำนักปลัด
<p>กิจกรรม การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลหัวโพ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - ผู้มาลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้ข้อมูลรายได้ที่แท้จริงไม่ชัดเจน</p> <p>สาเหตุ - หลักเกณฑ์ในการรับลงทะเบียนเพื่อขออุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไม่ชัดเจนทำให้การประสานงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า</p>	๑ (น้อยมาก) สีขาว	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะขอรับลงทะเบียนทราบ ๒. กำหนดขั้นตอนการรับลงทะเบียน	- การติดต่อสื่อสารกับ ผู้ให้ข้อมูล ในการ กลับกรองข้อเท็จจริง - การนำเอกสาร ประกอบการขอ ขึ้นทะเบียนฯ (บัญชีธนาคาร)	- ตรวจสอบข้อมูลจากเพื่อนบ้าน หรือผู้นำชุมชน - ใช้เอกสารจากทางราชการ (บัตร-ประชาชน) และรายได้ที่กำหนดให้ครัวเรือนเป็นเกณฑ์ในการรับขึ้นทะเบียน	สำนักปลัด

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

กอง/งาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ - เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - การเบิกจ่ายมีปริมาณมาก แต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนบางอย่าง</p> <p>สาเหตุ ด้วยภารกิจงานด้านการเบิกจ่ายมีจำนวนมากขึ้นแต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและผู้บันทึกบัญชี ยังไม่เข้าใจในระบบ e-Laas ในชื่อของบัญชี</p>	<p>๒ (น้อย) สีเขียว</p>	<p>ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>บุคลากรยังขาดความเข้าใจในระบบงานบัญชีคอมพิวเตอร์</p>	<p>๑. ให้ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ๒. ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p>	<p>กองคลัง งานการเงิน และบัญชี</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

กอง/งาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีวิธีการจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนการจัดเก็บภาษี</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ - พื้นที่มีขนาดใหญ่</p> <p>สาเหตุ - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการชำระภาษี - ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด</p>	<p>๓ (ปานกลาง) สีน้ำเงิน</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ๒.กำหนดช่วงเวลาในการจัดเก็บภาษี ๓.โครงการออกบริการประชาชน เคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี</p>	<p>- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษี - ผู้ประกอบการไม่มีเวลาออกมาชำระภาษี ที่ทำการ อบต. - เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีหน้าที่ชำระภาษี เช่น การออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ป้าย แผ่นพับ - ออกหนังสือแจ้งและทวงถามทันทีตามห้วงระยะเวลา</p>	<p>กองคลัง งานพัฒนา และจัดเก็บ รายได้</p>
<p>กิจกรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กองส่งเอกสารมายังพัสดกลางไม่ครบถ้วนในการจัดซื้อจัดจ้าง - บุคลากรผู้ดำเนินการ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง - ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>สาเหตุ - เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมาให้พัสดกลางดำเนินการยังมีผิดอยู่ ไม่ครบถ้วน - มีการออกกฎ ออกระเบียบ ใหม่ๆอยู่เสมอ</p>	<p>๒ (น้อย) สีเขียว</p>	<p>ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละกอง ขาดความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบและวิธีการดำเนินการด้านพัสดุ - ขาดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพัสดุโดยตรง</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่พัสดกลางดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่จะนำมาทำการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนถูกต้องและถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด - การจัดซื้อจัดจ้างของสำนัก/กอง พักกลางจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เองทั้งหมด</p>	<p>กองคลัง งานพัสดุและ ทะเบียน ทรัพย์สิน</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลือง</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุม การรับ – การจ่ายพัสดุสิ้นเปลือง ให้เป็นปัจจุบัน และให้มีการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่า ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - พักคุมมีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีการเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน</p> <p>สาเหตุ - พักคุมสิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้งในรอบระยะเวลา ๑ ปี</p>	<p>๒ (น้อย) สีเขียว</p>	<p>กำหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุอย่างเป็นระบบ</p>	<p>- ปริมาณงานและความรับผิดชอบ ภารกิจของ อปท. มีมาก ซึ่งทำให้การใช้วัสดุสิ้นเปลืองมากขึ้น</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดในการลงทะเบียนรับ-จ่าย พัสดุ และให้มีการเขียนใบเบิกพัสดุทุกครั้ง หมั่นตรวจสอบนับจำนวนพัสดุให้มียอดคงเหลือถูกต้องตามทะเบียนคุมพัสดุ และดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>กองคลัง งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
กอง/งาน กองช่าง งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ ออกแบบและควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการงานโยธาไม่เพียงพอทำให้งานล่าช้า - ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำให้การประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ และการควบคุมอาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่งมีความเสี่ยงทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 	<p>๓</p> <p>(ปานกลาง)</p> <p>สีน้ำเงิน</p>	<p>สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้านโดยตรง</p>	<p>ตำแหน่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้านมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน</p>	<p>สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้านตรงตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งที่สามารถปฏิบัติงาน</p>	<p>กองช่าง</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานบริหารการศึกษาปฐมวัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะ</p> <p>สาเหตุ ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้า ทำให้การดำเนินการด้านงบประมาณล่าช้าไปด้วย</p>	<p>๑ (สีขาว) น้อยมาก</p>	<p>ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>งบประมาณค่อนข้างจำกัด ทำให้ยังไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าอบรมได้ครบทุกคน</p>	<p>ส่งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p>	<p>กอง การศึกษาฯ</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสรรหา บุคลากรให้มีคุณวุฒิตรงกับสายงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรไม่เข้าใจการจัดหางบการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะมาทำงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ และไม่ตรงตามคุณวุฒิ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ 	<p>๓</p> <p>(ปานกลาง)</p> <p>สีน้ำเงิน</p>	<p>สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านโดยตรงและเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ยังไม่ได้รับการจัดสรรบุคลากร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับแต่งตั้งศึกษาระเบียบ และหนังสือสั่งการ ให้มีการเข้ารับฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน งานงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ - สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุที่ตรงตามคุณวุฒิในการปฏิบัติงาน 	<p>กอง</p> <p>การศึกษาฯ</p>

ลงชื่อ นายทองเจือ กังจ้อย
(นายทองเจือ กังจ้อย)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖