



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว


อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิพาด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และ ไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาจ้าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่องและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)   
(สibtารวเอก มนู คำทอง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุม ภายใน สรุปได้ดังนี้

**๑. ความเสี่ยง**

๑.๑. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา การใช้รถยนต์ส่วนกลางบางครั้งพนักงานขับ รถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ใน ภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

๑.๒. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน ไม่มีเจ้าหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล เข้ามา บรรจุรับผิดชอบงานในด้านบริหารงานบุคคลโดยตรง

๑.๓. กิจกรรม/...

๑.๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น และเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ห่างไกลไม่เอื้ออำนวยในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม

๑.๕. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสรุ่นอายุทดลองขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง

๑.๖. กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี พบว่ายังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีโดยตรง ทำให้ขาดผู้มีความรู้ความสามารถตรงตำแหน่ง ในการทำงานอาจเกิดความผิดพลาดได้

๑.๗. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพบว่าการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน, เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน

๑.๘. กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ พบว่ายังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลงพื้นที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงินและเกิดความเสียหายจากการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ

## ๒. การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา ผู้บริหารได้ว่ากล่าวตักเตือนและให้พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

๒.๒. กิจกรรมงานบริหารงาน ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

๒.๓. กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม

๒.๔. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาต้านยาเสพติด เป็นต้น

๒.๕. กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน

๒.๖. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเจ้าหน้าที่มีการศึกษาระเบียบกฎหมายอยู่เสมอ

๒.๗. กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ ควรสรรหา บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็นสายลักษณะอักษรแล้ว



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) การใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานนำข้อมูลที่รับจากการสำรวจ มาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาหรือหาแนวทางในการแก้ไข ระบบฯ เพื่อประโยชน์ของการส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด ประสิทธิภาพในการ รายงานผลข้อมูลเกิด</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการ นำข้อมูลที่รับจากการสำรวจมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาหรือหาแนวทาง ในการแก้ไข ระบบฯ เพื่อประโยชน์ ในการส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้เกิด ประสิทธิภาพในการ รายงานผลข้อมูลเกิด</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งกำหนด หน้าที่และมอบหมาย การปฏิบัติงานการ รายงานผลข้อมูลระบบ สารสนเทศเพื่อการ วางแผนและประเมินผล ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น e-plan</p> <p>๒. มีการปรับปรุงระบบ สัญญาอินเทอร์เน็ต ภายในสำนักงาน</p> <p>๓. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมการใช้ โปรแกรมรายงานผล</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอเหมาะสม สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม ได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>ประชาชนในท้องถิ่นยังไม่ทั่วถึง</p>	-	-
<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	-	-	-	-	-	- สำนักปลัด อบต.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ปัญหาและอุปสรรคในการรายงานผลข้อมูลเนื่องจากระบบของส่วนกลางยังไม่เสถียร สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า ส่งผลให้ใช้ระยะเวลาในการรายงานผลข้อมูลล่าช้า</p>	<p>ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบ e-plan</p>				
<p>๓. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ - เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานบริหารบุคคล ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง ไม่มีบุคลากรมาบรรจุแต่งตั้ง ตามกรอบอัตรากำลัง คนที่อยู่ต้องรับผิดชอบงาน/</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชุดเงิน ๒. การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบเป็นระยะ ๓. ผู้บังคับบัญชาได้กำชับให้พนักงานผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อลดความผิดพลาด หากมี</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่มีความเพียงพอเหมาะสม ๑. หัวหน้ารับผิดชอบกำกับดูแล ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนเสนอ หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องนำเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. ประเมินผลสัมฤทธิ์งานที่ปฏิบัติ ตามที่</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน/ภารกิจของอบต. โดยตรง (ไม่มีบุคลากรมาบรรจุแต่งตั้ง ตามกรอบอัตรากำลัง คนที่อยู่ต้องรับผิดชอบงาน/ภารกิจของคนที่ไม่ได้มาบรรจุแทน)</p>	<p>๑. พยายามสรรหาพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุตามกรอบอัตรากำลังเพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรงกับงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน ๒. กรณียังขาดบุคลากรมาบรรจุ จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนและ</p>	<p>พนักงานที่รับผิดชอบ - สำนักปลัด อบต.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจของคนที่ไม่ได้ มาบรรจุแทน ๒. ข้อผิดพลาดจาก การทำเอกสาร ขาด การตรวจสอบให้ ถูกต้องก่อนส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน/การ บริหารงานบุคคล ๔. มีการเปลี่ยนแปลง ของระเบียบ กฎหมาย และหนังสือชักข้อม สิ่ง การเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานการบริหารงานที่ รัฐบาลเป็นผู้กำหนด	ข้อสงสัย หรือปัญหาใน การปฏิบัติงานรับแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้นเห็นชอบขึ้นไปทราบ ทันที ๔. ให้พนักงานรับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาตามหลักสูตรที่ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นฯ กำหนด ๕. ตรวจสอบติดตาม และศีกษาระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ ชักข้อม สิ่งการใหม่ๆ เพื่อ ลดข้อผิดพลาดอันเป็น ความเสี่ยงในการนำมา บังคับใช้หรือปฏิบัติ	ผู้บังคับบัญชา มอบหมายถูกต้อง เสร็จเรียบร้อยภายใน กำหนด	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยง			

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>๔. ภารกิจรับ-ส่งหนังสือราชการและเก็บเอกสารวัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือราชการในทางราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในสำนักงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. เพื่อให้การเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ สะดวกในการค้นหา</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑. พบความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งหนังสือราชการล่าช้า ผิดพลาด ขาดความเอาใจใส่</p> <p>๒. หนังสือราชการบางเรื่องดำเนินการไม่ทันเนื่องจากหนังสือส่งเข้าสำนักปลัด อบต. เกินกำหนดเวลาที่ต้องปฏิบัติ</p> <p>๓. มีการจัดเก็บไม่เป็นระบบ ค้นหายาก</p> <p>๔. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องล่าช้า</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ รวดเร็ว เป็นระยะ วางระบบการเสนองานให้มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้</p> <p>ผู้บังคับบัญชาสั่งงาน กำกับงานให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้เร็ว</p> <p>๒. นิเทศงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือ</p> <p>๓. จัดเอกสารเป็นหมวดหมู่ และสแกนไฟล์เอกสารและจัดเก็บในโฟลเดอร์เอกสารโดยแยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อสำรองไว้ กรณีต้นฉบับชำรุดสูญหาย</p>	<p>การประเมินผล</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>ไม่มีความเพียงพอเหมาะสม</p> <p>๑. กำกับดูแลการรับ-ส่ง เสนอหนังสือให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>๒. มีการตรวจสอบการจัดระบบเอกสารเป็นประจำทุกวันโดยหัวหน้างาน</p> <p>๓. กำกับดูแล ติดตามงานเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้เอกสารต่าง หรือ ถูกทวงถาม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องล่าช้า</p> <p>- กรณีการรับ-ส่งเอกสารหน่วยงาน-ปลายทางอบต.เขาจำว/หน่วยงานที่ติดต่อเดิมใช้ระบบ</p>	<p>การปรับปรุง</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>ติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยการปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เสถียรมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน</p> <p>- อบต.เขาจำวนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการรับ-ส่งหนังสือ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>- สำนักปลัด อบต.</p>
--	---	---	--	--	--	---	---



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕. ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>๕. มีข้อจำกัดเรื่องที่ตั้งสำนักงาน เนื่องจากที่ตั้งสำนักงานอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทำให้การปฏิบัติราชการล่าช้า</p>	<p>๔. การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตามระยะเวลา และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนด</p> <p>๕. กรณีเร่งด่วน ให้ดำเนินการลงรับ และส่งมอบผู้รับผิดชอบทันที</p>				
<p>๕. ภารกิจกรมงานกิจการสภาวิสาหกิจ</p> <p>๑. เพื่อให้งานกิจการสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย เช่น ในด้านการประชุม การเข้าร่วมรับฟังการแก้ปัญหา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภา</p> <p>๒. การส่งเรื่องเข้าสภาให้ทันก่อนการประชุม</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>การส่งเรื่องเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาในญัตติของอนุมัติ ต่างๆ ซึ่งแต่ละกองมีการส่งเอกสารล่าช้า</p> <p>เนื่องจากมีการแก้ไขเอกสารอยู่บ่อยครั้ง ทำให้งานกิจการสภาไม่สามารถรวบรวม</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. แจ้งให้แต่ละกองทราบเกี่ยวกับสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี ทั้ง ๔ สมัย เพื่อจะมีระยะเวลาเตรียมเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสามัญถัดไป</p> <p>๓. บันทึกข้อความแจ้งเวียนให้ทุกกอง จัดส่ง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสม</p> <p>แจ้งแต่ละกองเกี่ยวกับสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี ทั้ง ๔ สมัยแล้ว มีการติดตามเอกสารอย่างต่อเนื่อง</p>			<p>- สำนักปลัด อบต.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	จัดตั้งให้กับสมาชิก สภาภายใน ๕ วัน ก่อนการ ประชุมได้	เอกสารที่จะนำเข้า ระเบียบวาระ ให้งาน กิจการอย่างน้อย ๕ วัน				
๖. กิจกรรมการยื่นคำร้อง และการ ลงทะเบียนกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดระบบเอกสารและ ลดการสูญหายของเอกสาร ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการรับลงทะเบียนและยื่น คำร้อง	ความเสี่ยงอยู่ในระดับ กลาง ๑. เอกสารการยื่นคำ ร้อง และลงทะเบียน กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ๒. ประชาชนผู้เข้ารับ บริการไม่เข้าใจวิธีการ กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์ม ๓. เอกสารตกหล่น ปะปนกันเสี่ยงต่อการ สูญหายของเอกสาร	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารการ ยื่นลงทะเบียน และ แนะนำการกรอกข้อมูล กับผู้ลงทะเบียน ๒. การสร้างตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์ม ให้ ผู้ลงทะเบียนได้ศึกษา วิธีการกรอกข้อมูล ๓. ประชาสัมพันธ์ เอกสารที่ต้องใช้ในการ ลงทะเบียนทุกช่องทาง การติดต่อขององค์กร ๔. จัดเก็บเอกสารแยกให้ ชัดเจนเป็นหมวดหมู่และ ปรับปรุงแก้ไขให้เป็น ปัจจุบัน	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอ เหมาะสม ประชาชนผู้เข้ารับ บริการ มีตัวอย่างใน การกรอกแบบฟอร์ม ช่วยลดระยะเวลาการ เข้ารับบริการ สะดวก ต่อการลงทะเบียนและ ลดการเสียเวลาของผู้ เข้ารับบริการ เอกสารจัดเก็บเป็น ระเบียบและข้อมูลเป็น ปัจจุบัน			- สำนักปลัด อบต.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๗. กิจกรรมโครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มอาชีพเกษตรกร</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของเกษตรกรโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑. กลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอกู้</p> <p>๒. สมาชิกกลุ่มไม่ชำระเงินกู้ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. มีการติดตามการชำระหนี้ของกลุ่มอาชีพจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการที่ขอกู้ยืมเงินก่อนการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่มอาชีพ</p> <p>๓. มีการนัดกลุ่มมาร่วมชี้แจงและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่มี ความเพียงพอ เหมาะสม / ความเสี่ยงในการดำเนินงานของโครงการยังมี ปัญหาอยู่ในระดับสูง</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑. สมาชิกกลุ่มไม่ชำระเงินกู้ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. มีการยืมเงินนอก ระบบมาชำระหนี้สิน</p>	<p>๑. มีการทำหนังสือยินยอมการรับสภาพหนี้เป็นรายบุคคลเพื่อให้ติดตามได้สะดวก</p> <p>๒. มีการติดตามผลการผ่อนชำระเป็นรายงวด</p>	<p>- สำนักปลัด อบต.</p>
<p>๘. กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. เพื่อลดความผิดพลาดจากการรับเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนจากสังกัดเดิม</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑. การแจ้งเสียชีวิตของผู้สูงอายุบางรายอาจล่าช้า</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาด</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่มี ความเพียงพอเหมาะสม / ปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการบริหารงาน ไม่สามารถ ควบคุมความเสี่ยงที่</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพไม่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. ขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต./ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพทราบ เพื่อมา</p>	<p>- สำนักปลัด อบต.</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๒. บัญชีธนาคาร ผู้มีสิทธิรับเงินสมทบบัญชี โอนผิด / สมทบบัญชีมีหลายเล่ม</p> <p>๓. การแจ้งย้ายที่อยู่ ไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>๒. แจ้งผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพ ที่เปิดบัญชี ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเพื่อ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้ตรวจสอบบัญชี ธนาคารให้ถูกต้องในแต่ละปีงบประมาณ</p>	<p>การประเมินผล</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>๒. การจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจ ต้องตรวจสอบเลขที่บัญชีให้มีความถูกต้อง</p> <p>๓. ผู้มีสิทธิไม่มาแจ้งย้ายที่อยู่ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>ลงทะเบียนได้ทันในแต่ละปีงบประมาณ</p> <p>๒. ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการจากระบบฐานข้อมูลกลางของกรมบัญชีกลาง</p> <p>๓. ตรวจสอบสิทธิการย้ายเข้า ย้ายออก จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรอำเภอ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>- สำนักปลัด อบต.</p>
<p>๙. ภารกิจร่วมกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชน</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับกลาง</p> <p>๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ</p> <p>๓. กลุ่มเด็ก,เยาวชน, ประกอบเกิดการลอก</p>	<p>๑. ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน</p> <p>๒. ตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง</p> <p>๓. เพิ่มการรณรงค์ในการต่อต้านยาเสพติด</p> <p>๔. มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและ</p>	<p>การควบคุมที่ยังไม่มีเหมาะสมเพียงพอ</p> <p>ประชาชน / ประชาชนรับรู้ถึงโทษของยาเสพติดน้อยกว่าที่ควร</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับกลาง</p> <p>๑. ประชาชนภายในหมู่บ้านขาดการมีส่วนร่วมเพราะคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของตนเอง</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านยาเสพติด</p>	<p>- สำนักปลัด อบต.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>เสี่ยงแบบพบเหตุการณ์หายาก</p>	<p>แก้ไขปัญหาหายากเฉพาะระดับตำบล</p>				
<p>๑๐. กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน ควบคุม ไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>สุนัขและแม่ในเขตพื้นที่ตำบลเขาแก้ว และเพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุม และทั่วถึง</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑. ประชาชนขาดความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๒. ประชาชนไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๓. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีราคาสูง</p> <p>๔. สุนัขและแม่ที่มีเจ้าของ บางบ้านไม่สามารถฉีดวัคซีนได้</p> <p>เนื่องจากการจับสัตว์เลี้ยงไม่ได้</p> <p>๕. สัตว์จรจัดบางตัวไม่สามารถจับฉีดวัคซีนได้</p>	<p>๑. จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒. จัดหาวัคซีนจากหลายแหล่ง พร้อมกัน</p> <p>เทียบราคาของแต่ละแห่ง</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ก่อนการลงพื้นที่ฉีดวัคซีน</p> <p>อย่างน้อย ๓ วัน เพื่อให้เจ้าของบ้านจับสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อเตรียมการฉีดวัคซีน</p> <p>๔. ยิงยาไล่สัตว์จรจัดที่จับไม่ได้เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีน</p> <p>๕. ได้ประสานหน่วยปศุสัตว์ช่วยทำหมันฟรี</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่มี ความเพียงพอและเหมาะสม ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๒. ประชาชนเกิดความตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๓. ได้วัคซีนราคาที่ถูก</p> <p>๔. สุนัขและแม่ในพื้นที่ได้รับวัคซีน</p> <p>ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๕. การทำหมันมีค่าใช้จ่าย(อปท.) ไม่มี</p> <p>อำนาจหน้าที่การลดจำนวนสุนัข/แมว ไม่มี</p> <p>ระเบียบ เอา</p> <p>งบประมาณไปเบิกจ่าย</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>ประชากรสุนัขและแมวมียังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ประสานงานกับกรมปศุสัตว์ เพื่อทำหมันสุนัขและแมว</p>	<p>- สำนักปลัด อบต.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	<p>๖. การที่สุนัขและแมวไม่ได้มีการทำหมัน ทำให้จำนวนสุนัขและแมวเกิดขึ้นจำนวนมาก เจ้าของไม่มีกำลังในการเลี้ยงดูและดูแลสุขภาพ เป็นภาระต่อชุมชน/ท้องถิ่น รวมถึงโรคพิษสุนัขบ้าที่จะเกิดขึ้นในชุมชน</p>	<p>แก่สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของดูแลในที่สาธารณะ</p>	<p>ในการทำหมัน/สอดรับ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>- สำนักปลัด อบต.</p>		<p>- สำนักปลัด อบต.</p>
<p>๑๑. กิจกรรมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก</p> <p>๒. ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการควบคุม และป้องกันโรค</p>	<p>๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน อสม. บุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิธีการควบคุม และป้องกันโรค</p> <p>ใช้เลือดออก เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง และ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอและเหมาะสม</p> <p>๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก</p> <p>๒. ประชาชนเกิดความตระหนักถึงอันตรายของไข้เลือดออก</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>- สำนักปลัด อบต.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. บ้านเรือนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ใกล้ป่าเขา</p>	<p>ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน</p> <p>๓. ออกหน่วยประชาสัมพันธ์พื้นที่เกี่ยวกับวิธีการควบคุม ป้องกัน และฉีดพ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท ป้องกันโรคใช้เลือดออก</p>	<p>๓. ประชาชนได้รับการฉีดพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบทป้องกันโรคใช้เลือดออก</p>			<p>- สำนักปลัด อบต.</p>
<p>๑๒. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑. บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดทักษะด้านงานธุรการในชั้นเรียน</p>	<p>๑. ดำเนินการส่งบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปรับการอบรมสัมมนาฝึกปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่มีความเพียงพอและเหมาะสม บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารเรียน ต้องได้รับการปรับปรุง</p>	<p>ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่น่าเรียน</p>	<p>- สำนักปลัด อบต.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	<p>๒. บุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การสอนให้แก่เด็กนักเรียน</p> <p>๓. อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังคาอาคารเดิมรั่ว ฝ้าเพดานหลุด พื้นที่ระดับเป็นหลุมขรุขระ อาจเกิดอันตรายกับเด็กได้</p> <p>๔. อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน</p>	<p>พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ เพื่อดำเนินการเรียนชอมแม่อาสาครู และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ เพื่อดำเนินการจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อเด็กนักเรียน และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป</p>	<p>ความสามารถ และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้ มีอาคารเรียน อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน</p>	<p>เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ทั้ง ๔ ด้าน</p>		<p>- สำนักปลัด อบต.</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๓. กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ เช่น การร้องทุกข์/การให้บริการ การทำงานขององค์กร ฯลฯ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารสื่อสารได้รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยทุกคนให้ความสำคัญกับข้อมูลงานของแต่ละสำนัก/กองและองค์กรดำเนินการได้ทันกำหนดเวลา</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑. ผู้เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ และมีความเข้าใจไม่ตรงกัน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ เจ้าของเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์</p> <p>๓. การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ระบุ รายละเอียดไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน</p> <p>๔. ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ภายในสำนักงาน บางครั้งสัญญาณไม่ดี เนื่องจากอยู่ในพื้นที่รกราก</p>	<p>๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางโซเชียลของหน่วยงาน ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ และ โทรศัพท์ของสำนักงาน</p> <p>๒. แจ้งบุคลากรของหน่วยงาน ให้ความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อความสะดวกเร็วในการลงข่าว</p> <p>ประชาสัมพันธ์ โดยให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน</p> <p>๓. ปรับปรุงระบบการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ให้ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามปฏิบัติงาน กฏหนังสือสั่งการ กฏ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถยอมรับได้/</p> <p>๑. ติดตามและปรับปรุง เว็บไซต์ สมาชิก</p> <p>๒. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง แจ้งเจ้าของเรื่อง ล่วงหน้า</p>	-	-	- สำนักปลัด อบต.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๔. ภารกิจกรมงานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้</p> <p>วิสาหกิจ</p> <p>- การข้อมูลระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน</p> <p>- การเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บ ภาษีได้อย่างครบถ้วน นำเชื่อถือ</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากผู้เสียภาษีไม่มาชำระ ภาษี ตามกำหนด ละเลยไม่มาชำระภาษี ทำให้ยังมียอดค้างชำระค้างอยู่ ทำให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>๒. ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจใน</p>	<p>ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๑. ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ , กฎกระทรวงทุกฉบับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบได้รับการ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่เหมาะสม</p> <p>๑. ยังขาดเจ้าหน้าที่ ด้านการพัฒนารายได้ และจัดเก็บรายได้</p> <p>๒. ติดตามประเมินผล การใช้โปรแกรมเป็นระยะ</p> <p>๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ยังขาดเจ้าหน้าที่ ด้านการพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้</p> <p>- เพื่อให้บริการและจัดเก็บข้อมูลโดยตรง</p>	<p>- สรรหา เจ้าหน้าที่ ด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p>	<p>- กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	<p>เรื่องการประเมินภาษี การชำระภาษี และการชำระบางส่วนยังมี การชำระภาษีล่าช้าไม่ตรงตามที่กำหนด</p> <p>๓. สภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากในพื้นที่ขาดข้อมูลรูปแบบ (ไม่มี) จากสำนักงานที่ดิน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจำไม่มี ข้อมูลรูปแบบลงในระบบ</p>	<p>ฝึกอบรมและให้ศึกษา หนังสือสั่งการ และคู่มือ ให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ</p>				- กองคลัง
<p>๑๕. กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง หน่วยงานผู้เบิกมีงบประมาณเพียงพอในการ</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมภายใน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีการตรวจสอบ การตรวจสอบงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่ง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอ</p> <p>๑. ตรวจสอบงบประมาณก่อนการ</p>	-	-	- กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เบิกจ่ายและมีเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน	<p>และบัญชีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่สุดยังขาดความรู้ความเข้าใจในบางเรื่อง</p> <p>๓. เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนทำให้เบิกจ่ายเกิดความล่าช้า</p> <p>๔. หน่วยงานจ่ายไม่ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งเจ้าหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบฎีกาของกองคลังต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบ และใช้เวลาในการตรวจสอบแต่ละฎีกามากขึ้น</p> <p>๕. การบันทึกข้อมูลมีหลายระบบ เช่น e-LAAS e-GP e-Plan</p>	<p>การและบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด ให้รับทราบขั้นตอนการดำเนินการ</p> <p>๒. ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายประกอบฎีกาให้ครบถ้วน</p> <p>๓. ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย</p> <p>๔. สรรหาเจ้าหน้าที่ดำเนินการเงินและบัญชีโดยตรง</p>	<p>จัดทำโครงการและวางฎีกาเบิกจ่าย</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนจึงอนุมัติใหม่</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดลำดับก่อน-หลังของเอกสารเพื่อลดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารเพื่อเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p>	-	-	- กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	<p>และ GFMS ทำให้            สืบสนเกิดข้อผิดพลาด            ได้</p> <p>๖. ไม่มีบุคลากรมา            บรรจุข้าราชการใน            ตำแหน่งการเงิน และ            บัญชี</p> <p>๗. ขาดเจ้าหน้าที่            การเงินและบัญชี            โดยตรง เพื่อปฏิบัติงาน            ที่ครบถ้วนรอบคอบ            มากขึ้น พร้อมทั้ง            ตรวจสอบงบประมาณ            ก่อนการจัดทำ            โครงการและวงฎีกา            เบิกจ่าย</p>					- กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๖. กิจกรรมงานสำรวจออกแบบและ ควบคุมการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสำรวจการ ออกแบบ และควบคุมอาคารเป็นไป อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง ๑. การสำรวจออกแบบ ประมาณการก่อสร้าง อาจล่าช้าหรือ คลาดเคลื่อนเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ ๒. ผู้ที่รับผิดชอบงาน ด้านการสำรวจยังขาด ความรู้เรื่องการสำรวจ และออกแบบ</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในกองช่าง แบ่ง หน้าที่รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแต่ ละคนให้ชัดเจน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึก อบรมพัฒนาความรู้และ ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อในปฏิบัติงาน</p> <p>๓. สรรหาบุคลากร รับผิดชอบงานด้านงาน สำรวจออกแบบและ ควบคุมการก่อสร้าง โดยตรงมาบรรจุ เพื่อ ป้องกันความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอ เหมาะสม เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีความ รู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น</p>	-	-	- กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๗. กิจกรรมการคำนวณประมาณการ ช่วง วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การคำนวณประมาณการช่วง ถูกต้อง มีมาตรฐานสอดคล้องกับ ระเบียบข้อ สั่งการปริมาณงานและ งบประมาณ</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับ กลาง</p> <p>รายละเอียดการ คำนวณราคากลางบาง รายการไม่สอดคล้อง กับระเบียบ ข้อสั่งการที่กำหนด เพราะมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p>	<p>๑. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ เสมอ เพื่อให้ทันต่อ สถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ทำการ การศึกษาระเบียบใหม่ ๆ การสั่งการจากหน่วยงาน ต่าง ๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้คำนวณราคา ค่าก่อสร้าง ให้สอดคล้อง กับความเป็นจริงมาก ที่สุด</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติ งานให้ถูกต้องตาม ระเบียบ และหนังสือสั่ง การ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอ เหมาะสม คำนวณประมาณการ ช่วงถูกต้อง ต้องมี มาตรฐานสอดคล้อง กับระเบียบข้อสั่งการ ปริมาณงานและ งบประมาณ</p>	-	-	- กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๘. การออกสำรวจถนนในตำบลเขา จำว วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีข้อมูลในการปรับปรุงถนน ซอยหมู่บ้าน</p> <p>๒. เพื่อสะดวกในการจราจร</p> <p>๓. เพื่อความรวดเร็วในการเดินทาง</p> <p>๔. เพื่อของงบประมาณเพื่อก่อสร้างหรือ ซ่อมบำรุง ปรับปรุงถนน</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง</p> <p>๑. ข้อมูลระยะทางอาจ เกิดข้อผิดพลาด</p> <p>๒. ถนนที่เข้าไปสำรวจ มีหลุม หรือมีการชำรุด ของไหล่ทาง</p> <p>๓. ถนนที่เข้าไปสำรวจ มีน้ำขัง หรือถนนลื่นทำ ให้เกิดความล่าช้าและ รถติด</p>	<p>๑. จัดหาเครื่องมือวัด ระยะทางที่เหมาะสม และแม่นยำมาใช้งาน</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลให้ละเอียด รอบคอบ</p> <p>๓. ตรวจสอบเครื่องมือ และสภาพรถรวมถึงเพิ่ม ความระมัดระวังในการ ขับรถเมื่อออกพื้นที่</p> <p>๔. ตรวจสอบสภาพ อากาศก่อนออกพื้นที่</p> <p>๕. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อใช้ เทคโนโลยี ให้ มี ประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์มากที่สุด</p>	<p>กิจกรรมควบคุม ภายในที่มีอยู่เพียงพอ เหมาะสม ความเสี่ยงมี ระดับลดลง มี เครื่องมือที่ทันสมัยเป็น ตัวช่วย</p> <p>จากระดับสูงมาก เนื่องจาก</p> <p>๑. ความแม่นยำของ ระยะทาง</p> <p>๒. ความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่</p> <p>๓. ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และแม่นยำเพื่อ ลดข้อผิดพลาดทาง เอกสารและทาง วิชาการ</p>	-	-	- กองช่าง



ลงลายมือชื่อ

(นายเกษม สุวรรณชาติ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจำว

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕