



- รายงานผล Risk (๖ ข้อ) ๙๒ ๙๒
- แผนรายงานการรื้อขบวนการ Audit

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สำนักปลัด

ที่ ปช ๗๓๐๐๑/ ๙๗๐

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ ๗๔๕/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
- จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
- ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตาม ประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้สองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
- จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง
- พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการ ความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อเท็จจริง

คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไป ตามกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและ รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ในรอบ ๖ เดือน และรายงานสิ้นปี

ข้อระเบียบกฎหมาย

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว.๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว.๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว.๒๕๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขณะทำงานบริหารความเสี่ยง จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗) (เอกสารแนบท้าย) ทราบและพิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงในรอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

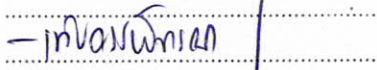


(นางสาวปริยฉัตร นิวัตโสภณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



(นางวีรวรรณ ช่วยเลื่อม)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น ปลัด อบต. กำเนิดนพคุณ

.....
- 

(นางวีรวรรณ ช่วยเลื่อม)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

.....
.....



(นายณรงค์ พลายน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

รายงานผลติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนदनพคุณ
อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

รายงานผลติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแผนการบริการจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

(รอบ ๖ เดือน ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)

เรียน นายก องค์กรบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณ

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์กรบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณ ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน ต.ค. ๖๖ - มี.ค.๖๗) ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ด้านรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงินและความโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์กรบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณ เห็นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริการความเสี่ยงของ องค์กรบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณ มีความพอเพียง ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนด

(ลงชื่อ)

(นางวีรวรรณ ช่วยเลื่อม)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณ

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ : กรณีประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และปรับปรุงหรือการตอบสนองความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าว ดังนี้

จากการติดตามผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ อย่างไรก็ตามก็เห็นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยงซึ่งยังไม่ครอบคลุม โดยสรุปได้ดังนี้

- กิจกรรมการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
- ความเสี่ยง คือ

การร้องเรียนองค์กรต่างๆ ในเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของส่วนราชการต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง และในองค์กรมีการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในว่ามีการบินที่รายละเอียดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแบบ ๓ และแบบ ๔ ไม่ชัดเจน ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มีการควบคุมค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

- กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง คือ
 ๑. ผู้ควบคุมต้องกำชับให้ผู้รับผิดชอบและพนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ระบุเบียบฯ กำหนด (แบบ ๓ และ แบบ ๔) ให้ละเอียดครอบคลุมครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
 ๒. ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำกำหนดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนบุคคลของแต่ละคัน
 ๓. ให้ผู้ควบคุมรายงานแบบควบคุมค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแก่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
- ผลการดำเนินการ คือ
 ๑. พนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน จัดทำทะเบียนคุม (แบบ ๔)
 ๒. ผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนบุคคลจัดทำแบบควบคุมค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ทุกสิ้นเดือน ไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
 ๓. แจ้งผู้ขับรถยนต์ส่วนบุคคลทุกประเภท เขียนแบบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓) ทุกครั้งที่มีการใช้รถ
 ๔. ผู้ตรวจสอบภายใน บริการให้คำปรึกษา การลงทะเบียนคุมการใช้รถและการรักษา รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ๑ - แบบ๖)
 ๕. จัดทำ Flow chart การใช้และรักษา รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- สรุปผลจากการวิเคราะห์

ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ และผลสอบทานจากผู้ตรวจสอบภายใน ตรงกัน คือ เจ้าพนักงานขับรถยนต์มีความเข้าใจในการใช้และบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามแบบที่กำหนดโดยมีความเพียงพอในระดับที่ยอมรับได้ แต่อย่างไรก็ดีผู้ทำหน้าที่

ควบคุมผลในการจัดทำรายงานเป็นตำแหน่งที่มีการรับ เข้า - ออก ของพนักงานเป็นประจำ ทำให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ยังจะไม่เข้าใจระบบ

ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควรกำหนดกิจกรรมการตอบสนองเพื่อเป็นการเผื่อระวังมิให้เกิดความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตโดยการกำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในบรรจุกิจกรรมการตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์กรไว้ในแผนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพุดอง
รายงานการติดตามผลการบริหารราชการความเสียง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสียง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสียง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสียง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ แก้ไขปัญหา
๑-๕- S.O.L.T.R	-จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมสัมมนาตาม โครงการที่หน่วยงานของ รัฐจัดขึ้น	-ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมตามหน้าที่ที่ รับผิดชอบหรือที่ได้รับ มอบหมาย	ค.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	นักทรัพยากร บุคคล / สำนักปลัด	- พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้รับการอบรมยังมถึง ร้อยละ ๘๐	- คำสั่งการเดินทาง ไปราชการ - รายงานการ ฝึกอบรม	ร้อยละ ๕๐	- ปัญหา ระยะเวลาที่ส่วน ราชการอื่นจัด อบรมไม่ สอดคล้องกับเวลา ที่เจ้าหน้าที่ สามารถเข้ารับ การอบรมได้ แนวทางแก้ไข ๑. อบรม.จัดอบรม เอง ๒. จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานใหม่

ลายมือชื่อ.....

(นางสุปราณี เพชรน้อย)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพุดม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินงาน	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๑-๐-๐,1	กิจกรรม/ภารกิจ งานตรวจสอบ ภายใน	- กำกับหน่วยรับผิดชอบ เอกสารให้ทันในช่วงเวลาที่ระบุ เพื่อลดความเสี่ยงความทันเวลา ในการตรวจ ให้ได้ข้อมูล ครบถ้วน สมบูรณ์ ตาม มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจสอบภายใน - จัดทำประกาศ เรื่องการ ติดตามการรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน เว็บบนแจ้งทุก สำนัก / กอง ทราบตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ : มาตรฐานด้านการ ปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	- หน่วยรับผิดชอบ เอกสาร ตามระยะเวลา กำหนด เนื่องจาก ผู้ ตรวจสอบจัดทำประกาศ เรื่องมาตรการ การ ติดตามการรายงานผล การปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน แจ้งให้ ถึงปฏิบัติทุก สำนัก / กอง อาจมีล่าช้าบ้าง เนื่องจากภารกิจงาน ประจำบางตำแหน่งมี บุคลากรไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	ทันเวลาเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ จากปีงบประมาณ ที่ผ่านมา	- ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ทันสมัยสิ่งที่ต้องการ อย่าง ครบครัด	- มีผู้ตรวจสอบ ภายในเพียง ๑ คน ทำให้ไม่ สามารถ ตรวจสอบได้ อย่างครอบคลุม เท่าที่ควร - บริหารจัดการ แผนการ ตรวจสอบให้ทัน กับระยะเวลา

B.Sw

ลายมือชื่อ นางสาวสุจิตรา มากมณี
 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเนินพยุคน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

4 = 4 Pr 11/2/16.

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ระยะเวลาใน ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๒-๐-S,O,L,R	กิจกรรม/ภารกิจ -งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-ศึกษาปฏิบัติ ตามกฎระเบียบฯ หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน -ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่ทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วม มีการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา -จัดทำแบบฟอร์ม และชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ดำเนินการในทิศทางเดียวกัน	๑ ปีงบประมาณ	น.ส.สายรุ่ง วัฒนยัง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน	- ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา ยังไม่มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมของงานพัสดุ เนื่องจากผู้ปฏิบัติไม่ใช่ข้าราชการในตำแหน่งโดยตรง	- เข้าร่วมอบรม ในการปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สรุบทาจุดำแหน่งข้าราชการรับผิดชอบโดยตรง	

ลายมือชื่อ.....
นางสาวสายรุ่ง วัฒนยัง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลก้านดินพันคุณ
 รายงานการติดตามผลการบริหารส่วนตำบลก้านดินพันคุณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

แบบ บส. ๔

5 = 4 คิว

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคุ้มค่า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๒-๖-๐,๐	โครงการก่อสร้างถนนคูกริ่ง	-ติดตั้งไฟสัญญาณและติดตั้งป้ายบังจุดหรือบริเวณที่ก่อสร้าง -แบ่งช่องจราจรให้เหมาะสมเพื่อลดการจราจรติดขัด	๑ กันยายน ๖๖-๗ ตุลาคม ๖๖	กองช่าง	-ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ -การจราจรไม่ติดขัด	-เสร็จสิ้นโครงการเมื่อวันที่๗ ตุลาคม ๒๕๖๗	-ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุร้อยละ๑๐๐% -การจราจรไม่ติดขัดร้อยละ ๘๐%	-ยังมีการจราจรติดขัดอยู่บ้างร้อยละ ๒๐%

ลายมือชื่อ.....


(นายอติศักดิ์ บุญธรรม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ก้านดินพันคุณ
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลก้านดินนพคุณ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์/การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑-๕-0	โครงการยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารงานใหม่ ความเป็นเลิศ	๑. ลงพื้นที่ ๒. ทำหนังสือเพื่อขอข้อมูลทะเบียนราษฎรจากอำเภอ ๓. ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลบ้านที่อยู่ใกล้เคียง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองคลัง	สามารถส่งเอกสารผู้ชำระภาษีได้เพิ่มขึ้น	๑. บันทึกรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย ๒. หนังสือขอทะเบียนราษฎรจากที่ว่าการอำเภอในพื้นที่	ร้อยละ ๘๐ คืบหน้า	ลงพื้นที่สอบถามแต่ไม่เจอเพื่อนบ้าน

ลายมือชื่อ.....
สุทธาทน
 (นางสุธาวรรณ จันทร์แจ่มหล้า)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
 วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลก้านดินนพคุณ
 รายงานการติดตามผลการบริหารราชการความเสียง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

แบบ บส. ๔

2 ปี 21/11/67

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑-๓-OL	กิจกรรม / ภารกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลก้านดินนพคุณ	๑. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลงานทะเบียนราษฎรและระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน ๒. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำหนดความชัดเจนถูกต้อง ๓. ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนาเกี่ยวกับระเบียบฯ ต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ๔. ศึกษาและดำเนินการตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	นักพัฒนาชุมชน / สำนักปลัด	ผู้สูงอายุ และคนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการครบถ้วนตามสิทธิในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)	๑. ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ข้อมูลระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ๓. นวัตกรรมผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ได้รับบริการฝึกอบรม ๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ ๑๐๐	- ไม่มี

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

Welfare x +

govwelfare.cgd.go.th/welfare-web/login

Gmail YouTube Maps

e-Social Welfare

ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ

- ชื่อผู้ใช้งานระบบ
- รหัสผ่าน
- เข้าสู่ระบบ
- ลงทะเบียน
- ลืมรหัสผ่าน

9:28 28/5/2567

Dashboard x +

govwelfare.cgd.go.th/welfare-web/

Gmail YouTube Maps

จัดการข้อมูล รายงาน

หน้าแรก

0 ผู้รับสิทธิ

คิดความสอดคล้องกับงานเบื้องต้น

หน่วยงาน: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เข้าระบบครั้งสุดท้าย: 28/05/2567 09:27:13

80.00 ยอดเงิน

80.00 ยอดคงเหลือ

บัญชีความพิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ระยะเวลาที่ข้อมูลเชื่อมโยงสำเร็จ

ยืนยันส่งกรมการปกครอง

กรมการปกครองตรวจสอบแล้ว

จัดทำคำขอเบิก GFMS

ประมวลผลตัวรับไฟล์ธนาคาร

ประมวลผลการโอนเงิน

9:28 28/5/2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำเดือนปี 10/2566 รอบการจ่าย 01

สถานะการประมวลผล ผลการโอนเงิน

วันที่พิมพ์ 11/10/2566

ลำดับ	หน่วยงาน	โอนสำเร็จ			โอนไม่สำเร็จ			สาเหตุ
		จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	
1	องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ	1,063	1,063	701,900.00	0	0	0.00 -	
	รวม	1,063	1,063	701,900.00	0	0	0.00	

รวมจำนวน.....1.....รายการ

รายงานสรุปการจ่ายเงิน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำเดือนปี 11/2566 รอบการจ่าย 01

สถานะการประมวลผล ผลการโอนเงิน

วันที่พิมพ์ 20/11/2566

ลำดับ	หน่วยงาน	โอนสำเร็จ			โอนไม่สำเร็จ			สาเหตุ
		จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	
1	องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ	1,067	1,067	704,200.00	0	0	0.00 -	
	รวม	1,067	1,067	704,200.00	0	0	0.00	

รวมจำนวน.....1.....รายการ

รายงานสรุปการจ่ายเงิน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเนินคนพุด

ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำเดือนปี 12/2566 รอบการจ่าย 01

สถานะการประมวลผล ผลการโอนเงิน

วันที่พิมพ์ 19/12/2566

ลำดับ	หน่วยงาน	โอนสำเร็จ			โอนไม่สำเร็จ			สาเหตุ
		จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	
1	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเนินคนพุด	1,079	1,079	711,900.00	0	0	0.00 -	
	รวม	1,079	1,079	711,900.00	0	0	0.00	

รวมจำนวน.....1.....รายการ

รายงานสรุปการจ่ายเงิน
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 ประจำปี 01/2567 รอบการจ่าย 01
 สถานะการประมวลผล ผลการโอนเงิน

วันที่พิมพ์ 23/01/2567

ลำดับ	หน่วยงาน	โอนสำเร็จ			โอนไม่สำเร็จ			สาเหตุ
		จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	
1	องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ	1,085	1,085	719,500.00	0	0	0.00 -	
	รวม	1,085	1,085	719,500.00	0	0	0.00	

รวมจำนวน.....1.....รายการ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเป็ดมณฑล

ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำเดือนปี 02/2567 รอบการจ่าย 01

สถานะการประมวลผล ผลการโอนเงิน

วันที่พิมพ์ 15/02/2567

ลำดับ	หน่วยงาน	โอนสำเร็จ				โอนไม่สำเร็จ		สาเหตุ
		จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	
1	องค์การบริหารส่วนตำบลกำเป็ดมณฑล	1,088	1,088	721,400.00	0	0	0.00 -	
	รวม	1,088	1,088	721,400.00	0	0	0.00	

รวมจำนวน.....1.....รายการ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำเดือนปี 03/2567 รอบการจ่าย 01

สถานะการประมวลผล ผลการโอนเงิน

วันที่พิมพ์ 13/03/2567

ลำดับ	หน่วยงาน	โอนสำเร็จ			โอนไม่สำเร็จ			สาเหตุ
		จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	
1	องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ	1,088	1,088	721,100.00	0	0	0.00 -	
	รวม	1,088	1,088	721,100.00	0	0	0.00	

รวมจำนวน.....1.....รายการ

รายงานสรุปการจ่ายเงิน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำเดือนปี 10/2566 รอบการจ่าย 01

สถานะการประมวลผล ผลการโอนเงิน

วันที่พิมพ์ 11/10/2566

ลำดับ	หน่วยงาน	โอนสำเร็จ			โอนไม่สำเร็จ			สาเหตุ
		จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	
1	องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ	191	191	154,800.00	0	0	0.00 -	
	รวม	191	191	154,800.00	0	0	0.00	

รวมจำนวน.....1.....รายการ

รายงานสรุปการจ่ายเงิน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตุนพุด

ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำเดือนปี 11/2566 รอบการจ่าย 01

สถานะการประมวลผล ผลการโอนเงิน

วันที่พิมพ์ 20/11/2566

ลำดับ	หน่วยงาน	โอนสำเร็จ				สถานะการจ่าย		โอนไม่สำเร็จ		สาเหตุ
		จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน			
1	องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตุนพุด	197	197	159,600.00	0	0	0.00	-		
	รวม	197	197	159,600.00	0	0	0.00			

รวมจำนวน.....1.....รายการ

รายงานสรุปการจ่ายเงิน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำเดือนปี 12/2566 รอกบการจ่าย 01

สถานะการประมวลผล ผลการโอนเงิน

วันที่พิมพ์ 19/12/2566

ลำดับ	หน่วยงาน	โอนสำเร็จ			โอนไม่สำเร็จ			สาเหตุ
		จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	
1	องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ	200	200	161,800.00	0	0	0.00 -	
	รวม	200	200	161,800.00	0	0	0.00	

รวมจำนวน.....1.....รายการ

ชื่อผู้พิมพ์ นางสาว วิมล มาเพียง

รายงานสรุปการจ่ายเงิน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำเดือนปี 01/2567 รอบการจ่าย 01

สถานะการประมวลผล ผลการโอนเงิน

วันที่พิมพ์ 23/01/2567

ลำดับ	หน่วยงาน	โอนสำเร็จ			สถานะการจ่าย			โอนไม่สำเร็จ		สาเหตุ
		จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน			
1	องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ	200	200	161,800.00	0	0	0.00	-		
	รวม	200	200	161,800.00	0	0	0.00			

รวมจำนวน.....1.....รายการ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเนินตมพคุณ

ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำเดือนปี 02/2567 รอบการจ่าย 01

สถานะการประมวลผล ผลการโอนเงิน

วันที่พิมพ์ 15/02/2567

ลำดับ	หน่วยงาน	โอนสำเร็จ			โอนไม่สำเร็จ			สาเหตุ
		จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	
1	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเนินตมพคุณ	200	200	161,800.00	0	0	0.00	-
	รวม	200	200	161,800.00	0	0	0.00	

รวมจำนวน.....1.....รายการ

รายงานสรุปการจ่ายเงิน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงนครพนม

ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำเดือนปี 03/2567 รอบการจ่าย 01

สถานะการประมวลผล ผลการโอนเงิน

วันที่พิมพ์ 13/03/2567

ลำดับ	หน่วยงาน	โอนสำเร็จ				โอนไม่สำเร็จ		สาเหตุ
		จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนคน(ราย)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	
1	องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงนครพนม	203	203	164,200.00	0	0	0.00 -	
	รวม	203	203	164,200.00	0	0	0.00	

รวมจำนวน.....1.....รายการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตนพคุณ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่ ปช ๗๓๐๐๑/ ๓๖๕

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการสอบทานรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตนพคุณ

เรื่องเดิม

ตามที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Center) องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตนพคุณ ได้รวบรวม บส.๔ ในระดับส่วนงานย่อย เพื่อทำการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงรอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗) ส่งให้กับหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตนพคุณ ได้จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดัดแนบมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้

ข้อระเบียบกฎหมาย

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว.๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว.๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว.๒๕๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำรายงานผลติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

/และหลักเกณฑ์...

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงส่งรายงานการสอบทานรอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุจิตรา มากมูล)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็น ปลัด อบต. กำเนิดนพคุณ

(นางวีรวรรณ ช่วยเลื่อม)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินนพคุณ

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินนพคุณ

(นายณรงค์ พลายน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินนพคุณ

รายงานการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง ของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ได้สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบประกอบกับหลักการและใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรของคณะกรรมการ COSO จำนวน ๘ องค์ประกอบ ๔ ด้าน S O R C อย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
๓. ด้านการรายงาน (Reporting Risk)
๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ พบความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยง ๑ กิจกรรม คือ

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานขาดความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งหน้าที่และกระบวนการ เป็นความเสี่ยงระดับสูง ในทุกงาน

จากผลการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ พบว่า มีคู่มือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดผู้รับผิดชอบและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง จัดระดับความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบ มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการกำหนดกิจกรรมควบคุม ไม่มีการรายงานผล ไม่มีการติดตามผลการบริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ยังไม่มีความเพียงพอ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน กิจกรรมความเสี่ยงเพียงด้านเดียว ซึ่งไม่ใช่ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วิธีจัดการความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นยังไม่เพียงพอจะสามารถจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอเสนอแนะ ตัวอย่างภารกิจที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาและเป็นภารกิจที่เป็นอำนาจการตัดสินใจของระดับผู้บริหาร กิจกรรมต่อไปนี้ ให้เจ้าของความเสี่ยง แต่ละสำนัก/กอง/ นำไปพิจารณาใช้ เพื่อให้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ให้ความเสี่ยงหมดไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๑. การก่อสร้างอาคารสำนักงาน
๒. การก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ำ
๓. การขุดลอก คู คลอง
๔. การวางระบบสารสนเทศของสำนักงาน
๕. การซื้อรถยนต์ รถดับเพลิง รถกระเช้า รถน้ำอเนกประสงค์
๖. การซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ
๗. การซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ในวงเงินงบประมาณสูง
๘. การจัดทำระบบแผนที่ภาษี การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
๙. การป้องกันน้ำท่วม การป้องกันหมอกควัน
๑๐. การบริหารจัดการขยะ
๑๑. การป้องกันโรคติดต่อ
๑๒. โครงการศึกษาดูงาน

อย่างไรก็ดี แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล รวมทั้งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อุปมาโท อมตปัท” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย

องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านกลยุทธ์ (Strategic) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย ด้านการรายงาน (Reporting) คือ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

การบริหารความเสี่ยงในองค์กร (Enterprise Risk Management) คือกระบวนการที่ปฏิบัติโดยผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ และในหน่วยงานภาครัฐการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกที่สำคัญ ในการบริหารจัดการองค์กรและจะต้องคำนึงถึงเหตุผล ความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง คือ เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลดำเนินไป ตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ เป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ หากองค์กรการบริหารส่วนตำบลดำเนินไป มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้


๑. ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
๒. ช่วยปกป้องการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบงาน และการวางแผน
๓. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร และการปฏิบัติงานในองค์กร
๔. สร้างคุณค่าให้การทำงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร
๕. ช่วยให้การพัฒนางานองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๖. ช่วยให้การพัฒนาระบบการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย และลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้น

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควร เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ โดยการจัดฝึกอบรม ให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้น ให้เข้าใจแนวความคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้ในการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒. เห็นควรดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด

๓. เห็นควรกำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ลายมือชื่อ  ผู้สอบทาน
(นางสาวสุจิตรา มากมูล)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กระดาษทำการ แบบสอบทานการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจภายใน
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๐ -
กิจกรรม/ภารกิจ การขออนุญาตใช้รถราชการส่วนกลาง
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์ ว่ามีการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
หรือไม่อย่างไร

๒. เพื่อสอบถามความเพียงพอของกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร
๓. เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดอย่างทั่วถึง

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ	รหัสปัจจัย ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการตอบสนองความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือ/แนวทางการ บริหารจัดการความเสี่ยง
					ควบคุม ไว้	ควบคุม ไว้ไม่ได้	ต้อง ปรับปรุง	
การขออนุญาตใช้รถ ราชการส่วนกลาง	๑-๐-O.L.R	- การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลออกไป ปฏิบัติหน้าที่นอกเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลฯ พนักงานขับ รถยนต์เป็นผู้ขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลางในแบบ ๓ แทน เจ้าหน้าที่ ที่มีการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน	- ผู้ควบคุมต้องกำกับให้ ผู้รับผิดชอบและพนักงานขับ รถยนต์บันทึกรายละเอียดตาม แบบฟอร์มที่ระเบียบฯ กำหนด (แบบ ๓ และ แบบ ๔) ให้ละเอียด ครอบคลุม ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน - ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำกำหนด อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ รถยนต์ส่วนกลางของแต่ละคัน	๑			✓	- พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางทุกคัน จัดทำทะเบียนคุม (แบบ ๔) - ผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนกลางจัดทำแบบ ควบคุมค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ทุกสิ้นเดือน ไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป - แจ้งผู้รถยนต์ส่วนกลางทุกประเภท เขียนแบบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) ทุกครั้งที่มีการใช้รถ แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ๑. จัดทำ Flow chart การใช้และรักษา รถยนต์ส่วนกลางเพื่อปฏิบัติเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน ๒. ประสานหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมชี้แจงให้ความรู้ และแจ้งผู้ปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ	ระดับปัจจัย ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดจัดการตอบสนองความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือ/แนวทางการ บริหารจัดการความเสี่ยง
					ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ต้อง ปรับปรุง	
		<p>สิ้นเปลืองงบประมาณ</p> <p>- ทะเยอเยินคุมแต่ละแบบจัดทำ แต่ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และ ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>- ไม่ได้กำหนดอัตราการ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์ ส่วนกลางของแต่ละคันทำให้ไม่ สามารถตั้งงบประมาณในการ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นตามการใช้จริง</p>						ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด

กระดาษทำการ แบบสอบถามการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีคุณภาพเป็นเลิศ
กิจกรรม/ภารกิจ -
วัตถุประสงค์

๒. เพื่อทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ว่ามีการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่อย่างไร

๒. เพื่อสอบถามความเพียงพอของกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร

๓. เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดอย่างทั่วถึงที่

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ	รหัสปัจจัย ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการตอบสนองความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือ/แนวทางการ บริหารจัดการความเสี่ยง
					ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ต้อง ปรับปรุง	
ด้านการพัฒนาระบบ บริหารงานให้มีคุณภาพ เป็นเลิศ	๒-๕- S,O,F,L,T,R	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความ เข้าใจในงานที่ปฏิบัติ -ระเบียบ หนังสือสั่งการที่มีการ เปลี่ยนแปลงทำให้การปฏิบัติงาน ไม่ต่อเนื่อง	-ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตาม หน้าที่ ที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับ มอบหมาย	๒	√			-พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตาม ภารกิจได้รับการอบรมยังไม่ถึงร้อยละ ๘๐ -ระยะเวลาที่ส่วนราชการอื่นจัดอบรมไม่ สอดคล้องกับเวลาที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้า รับการอบรมได้ แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ๑.อบต.จัดอบรมเอง ๒.จัดแผนการปฏิบัติงานใหม่

กระดาษที่ทำการ แบบสอบทานการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ -
กิจกรรม/ภารกิจ งานตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ว่ามีการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่อย่างไร

๒. เพื่อสอบถามความเพียงพอของกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร

๓. เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดอย่างทั่วถึง

โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	รหัส ปัจจัย ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	การจัดการตอบสนองความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือ/แนวทางการ บริหารจัดการความเสี่ยง
					ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ต้อง ปรับปรุง	
งานตรวจสอบ ภายใน	๓-๐-Q.L	-มีผู้ตรวจสอบเพียงคนเดียว ทำให้ ให้การตรวจสอบทั้งระบบเป็นไป ด้วยความล่าช้า ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน -มีการปฏิบัติงานอื่นที่รับ มอบหมาย หรือกิจกรรม ภายนอกขององค์กรซึ่งทำให้ เกิดผลกระทบในช่วงเวลาการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามแผน ตรวจ	-กำกับหน่วยรับผิดชอบเอกสารให้ทันใน ช่วงเวลาที่ระบุ เพื่อลดความเสี่ยงความ ทันเวลาในการตรวจ ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจสอบภายใน -จัดทำประกาศ เรื่องการติดตามการรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของ หน่วยตรวจสอบภายใน เวียดนามทั้งหมด สำนัก / กอง ทราบตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ : มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐	๓	√			-ทันเวลาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ จาก ปีงบประมาณที่ผ่านมา -ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด -มีผู้ตรวจสอบภายในเพียง ๑ คน ทำให้ ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างครอบคลุม เท่าที่ควร แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ๑. บริหารจัดการแผนการตรวจสอบให้ ทันกับระยะเวลา

กระดาษทำการ แบบสอบถามการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๐
กิจกรรม/ภารกิจ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์ ว่ามีการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่อย่างไร

๒. เพื่อสอบถามความเพียงพอของกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร

๓. เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดอย่างทั่วถึง

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ	รหัสปัจจัย ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	การจัดการตอบสนองความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือ/แนวทางการ บริหารจัดการความเสี่ยง
					ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ต้อง ปรับปรุง	
งานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	๕-๕- S.O.L.R	- มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ทันตามช่วงเวลาที่กำหนด ทำให้เกิดความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงานผิดพลาดได้ - การดำเนินการพัสดุบางรายการ ยังเกิดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน - มีการออกหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับงานพัสดุใหม่ๆ ตลอดเวลา จึงอาจเกิดความเสียหาย ที่จะทำงานผิดพลาดได้ - ในระหว่างปียังไม่มีการ ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ พัสดุโดยตรง	- ศึกษา ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด และให้เข้าไปในทิศทางเดียวกัน - ดำเนินการในรูปแบบ คณะกรรมการที่ทุกกลุ่มงานมีส่วน เกี่ยวข้อง มีการชี้แจงกระบวนการ ดำเนินงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มี ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา - จัดทำแบบฟอร์ม และชี้แจง เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ดำเนินการ ในทิศทางเดียวกัน	๔	V			- ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา ยังไม่มีโอกาส เข้ารับการอบรม เพื่อศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมของงานพัสดุ เนื่องจากผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่ข้าราชการในตำแหน่งโดยตรง แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ๑. สรรหาตำแหน่งข้าราชการรับผิดชอบ โดยตรง

กระตาดงษ์ทำการ แบบสอบทานการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
กิจกรรม/ภารกิจ
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ว่ามีการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่อย่างไร

๒. เพื่อสอบทานความเสี่ยงของกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร
๓. เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้ทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดอย่างทั่วถึงที่

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ	รหัสปัจจัย ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการตอบสนองความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือ/แนวทางการ บริหารจัดการความเสี่ยง
					ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ต้อง ปรับปรุง	
โครงการก่อสร้าง ถนนคูกริ่ง	๕-๖-O.C	-การจรรยาบรรณที่ดีในเขตเส้นทางการก่อสร้างถนนคูกริ่ง	-ติดตั้งไฟสัญญาณและติดตั้งป้ายบังซึ่งจุดหรือบริเวณที่ก่อสร้าง -แบ่งช่องจราจรให้เหมาะสมเพื่อลดการจรรยาบรรณที่ดี	๕			✓	-ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่ร้อยละ ๑๐๐ -การจรรยาบรรณที่ดีร้อยละ ๘๐ -เสร็จสิ้นโครงการเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ๑. ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรในหลายๆโครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างถนน

กระดาษทำการ แบบสอบถามการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจลงตราใน
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนากระบวนการใหม่ที่เป็นเลิศ
กิจกรรม/ภารกิจ
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ว่ามีการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่อย่างไร

๒. เพื่อสอบถามความเพียงพอของกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร

๓. เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดอย่างทั่วถึง

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ	รหัสประจำ ความเรียง	ความเสี่ยง	กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง	ลำดับ ความ เรียง	การจัดการตอบสนองความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือ/แนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
					ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ต้อง ปรับปรุง	
จัดทำแผนปฏิบัติการและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๖-๕-0	-เอกสารส่งไปไม่ถึงมือ ผู้ชำระภาษี	-ลิงพื้นที่ -ทำหนังสือเพื่อขอข้อมูลทะเบียน ราษฎรจากอำเภอ -ลิงพื้นที่สอบถามหมู่บ้านที่อยู่ ใกล้เคียง	๖			√	-สามารถส่งเอกสารผู้ชำระภาษีได้เพิ่มขึ้น -ลิงพื้นที่สอบถามแต่ไม่เจอเพื่อนบ้านใกล้เคียง แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ๑. บันทึกรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารและ หัวหน้าฝ่าย ๒. จัดส่งหนังสือเพื่อทำการขอข้อมูลทะเบียน ราษฎรจากที่ว่าการอำเภอในพื้นที่

กระดาษทำการ แบบสอบถามการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจลงตราภายใน
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

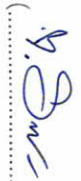
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
กิจกรรม/ภารกิจ
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ว่ามีการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่อย่างไร

๒. เพื่อสอบถามความเพียงพอของกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ว่างไร

๓. เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดอย่างทั่วทั้งที่

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ	รหัสปัจจัย ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการตอบสนองความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือ/แนวทางการ บริหารจัดการความเสี่ยง
					ควบคุม ได้	เสี่ยงที่มีอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ต้อง ปรับปรุง	
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและ เบี่ยยังชีพผู้พิการ ใน เขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบล กำแพงนครพนม	๗-๕-O.L	-การบันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูล เบี่ย ยังชีพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ ถูกต้อง เช่น เลขบัตร ประจำตัวประชาชน, การระบุเดือนที่เริ่มรับ เงินเบี่ยยังชีพ -กฎ ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ เปลี่ยนแปลงใหม่	๑. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลจากงาน ทะเบียนราษฎรและระบบฐานข้อมูลของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น ประจำทุกเดือน ๒. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำหนดความ ชัดเจนถูกต้อง ๓. ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนา เกี่ยวกับระเบียบต่างๆที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ๔. ศึกษาและดำเนินการตาม กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	๗	√			-รอบ ๖ เดือน ไม่มีความเสี่ยงคงเหลือ แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ๑. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด กับกลุ่มเป้าหมายในโครงการ ๒. เข้าร่วมอบรม ให้เกิดการพัฒนาในด้าน ต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานใหม่มีความ เชี่ยวชาญและเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลแก่องค์กร

ลงชื่อ  ผู้สอบทาน
(.....)

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ
(.....)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงนครพนม