



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ที่ อด ๗๑๒๑/ ๑๑๐ วันที่ 20 ธันวาคม 2๕๖๗

เรื่อง การติดตามและรายงานผลบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณที่ ๗๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

คณะกรรมการได้ดำเนินการแจ้งให้แต่ละกองได้จัดให้มีการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง อย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งแต่ละกองได้ดำเนินการตามที่แจ้งเสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงได้ประชุมและสรุปผลการดำเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ (รายละเอียดตามแบบตรวจสอบที่แนบ มาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นางสาวจุฑาธิป วงษา)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

(นายไพบุลย์ มณีนันต์สุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

(นายวินัย พิมพ์สาลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

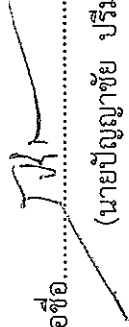
ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๑.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	๑๐	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด	ตุลาคม ๒๕๖๕ กันยายน ๒๕๖๖	จำนวนข้อผิดพลาดในการออกใบอนุญาต และการอนุมัติต่างๆ ลดลง	๕	ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	ทุกกอง
๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	๑๐	กำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ตุลาคม ๒๕๖๕ กันยายน ๒๕๖๖	จำนวนข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ลดลง	๕	ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	ทุกกอง
๓. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	๑๐	- สํารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ - แต่งตั้งบุคคลากรที่ความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่	ตุลาคม ๒๕๖๕ กันยายน ๒๕๖๖	ประชาชนพึงพอใจและได้รับประโยชน์	๕		กองช่าง
๔. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	๑๐	- จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	ตุลาคม ๒๕๖๕ กันยายน ๒๕๖๖	หน่วยงานสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเวลา	๕		สำนักปลัด (งานป้องกัน)

ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง หลัง จัดการ	ปัญหา/ แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		กิจกรรม	กำหนด เวลา	ผลดำเนินการ			
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) ๕. ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่ นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๑๕	- ส่งพนักงานเข้า รับการอบรม - ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๕ กันยายน ๒๕๖๖	จำนวนข้อ ผิดพลาด จากการ ปฏิบัติ งานลดลง	๕	ผู้บังคับ บัญชา ติดตาม การ ปฏิบัติ งานอย่าง เคร่งครัด	ทุกกอง
๖. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ ถูกต้อง	๑๕	- ส่งพนักงานเข้า รับการอบรม - ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๕ กันยายน ๒๕๖๖	จำนวนข้อ ผิดพลาด ในการ จัดซื้อจัด จ้างลดลง	๕	ผู้บังคับ บัญชา ติดตาม การ ปฏิบัติ งานอย่าง เคร่งครัด	กองคลัง
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ๗. การทุจริตในการเบิกจ่าย ต่างๆ	๑๕	มีการตรวจสอบ โดยหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน	ตุลาคม ๒๕๖๕ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่พบการ ทุจริตใน การ เบิกจ่าย	๕		กองคลัง
๘. การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑๕	- มีการตรวจสอบ โดยงานพัสดุ - ปฏิบัติงานตาม ระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด	ตุลาคม ๒๕๖๕ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่พบการ นำ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ ไปใช้ ส่วนตัว	๕	ผู้บังคับ บัญชา ติดตาม การ ปฏิบัติ งานอย่าง เคร่งครัด	กองคลัง
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย	๑๖	ตรวจสอบข้อมูล กับฐานข้อมูล กรมบัญชีกลาง	ตุลาคม ๒๕๖๕ กันยายน ๒๕๖๖	การจ่าย เบี้ยยังชีพ ถูกต้อง ครบถ้วน	๕		กอง สวัสดิ การ สังคม

ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง หลัง จัดการ	ปัญหา/ แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		กิจกรรม	กำหนด เวลา	ผลดำเนินการ			
๔. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) ๑๐. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	๑๕	- มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี - สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่	ตุลาคม ๒๕๖๕ กันยายน ๒๕๖๖	แผนการพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่	๕		สำนักปลัด (งานวิเคราะห์)

ชื่อหน่วยงาน ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงฝืน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... 2567

(3) รหัสความเสีย	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
R001	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน การเมือง การ ปกครอง การบริหาร จัดการ	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ อัติโนมัติ รายละเอียดตาม บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน 1 คัน	2,500,000	เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการจัดบริการ สาธารณะ และเพื่อ บริการจัดเก็บขยะให้ ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลเชียงฝืน	จำนวนรถบรรทุก ขยะตามรายละเอียด คุณลักษณะที่กำหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	มีรถบรรทุกขยะไว้จัดเก็บ ขยะในพื้นที่ตามรายละเอียด คุณลักษณะที่กำหนดเพิ่มขึ้น จำนวน 1 คัน ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลายมือชื่อ..... 
(นายปัญญาชัย ปริ้มมงคล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน .. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
R001	จัดซื้อรถบรรทุก ขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัด ท้าย	เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการจัดบริการ สาธารณะ และเพื่อ บริการจัดเก็บขยะ ให้ประชาชนใน พื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบล เสิงสาง	กองช่าง องค์การ บริหารส่วน ตำบลเสิง สาง	1.การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ ไม่ถูกต้อง หรือกำหนดไว้ใกล้เคียงกับ การก่อสร้างโครงการ 2.ผู้รับจ้างร้องเรียนกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผล การเสนอราคา	O R	4	5	20	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายปัญญาชัย ปริ้มงคล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จพิณ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
R001	จัดซื้อรถบรรทุก ขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ	1.การจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะ ไม่ถูกต้อง หรือกำหนดไว้ใกล้เคียงกับ การถือสเปกครุภัณฑ์ จนเกินไป 2.ผู้รับจ้างร้องเรียน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของคณะกรรมการ พิจารณาผลการเสนอ ราคา	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลเสด็จ พิณ	การควบคุม จัดทำคำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ และจัดทำแผนการ ดำเนินงานตาม โครงการทุกขั้นตอน	จำนวนรถบรรทุก ขยะตาม รายละเอียด คุณลักษณะที่ กำหนดภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	1.แผนการ ดำเนินงานตาม โครงการ 2.ติดตามการ ดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ

ลายมือชื่อ.....

(นายปัญญาชัย ปริมงคล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงพิน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... 2567

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
R001	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอบอก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ	การควบคุม จัดทำคำสั่ง มอบหมายเจ้า หน้าผู้รับผิดชอบ โครงการและ จัดทำแผนการ ดำเนินงานตาม โครงการทุก ขั้นตอน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	กองช่าง องค์การ บริหารส่วน ตำบลเชิง พิน	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	1.แผนการดำเนินงาน ตามโครงการ 2.คำสั่งมอบหมาย งาน	คิดเป็น 70% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายปัญญาชัย ปริมงคล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงพิน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสียหาย		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสียหาย/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
R001	จัดซื้อรถบรรทุก ขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัด ท้าย	1.การจัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ ไม่ถูกต้อง หรือกำหนดไว้ใกล้เคียง กับการลือสเปค ครุภัณฑ์จนเกินไป 2.ผู้รับจ้างร้องเรียน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างของคณะกรรมการ พิจารณาผลการเสนอ ราคา	4	5	20	การควบคุม จัดทำคำสั่ง มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ และจัดทำ แผนการ ดำเนินงาน ตาม โครงการทุก ขั้นตอน	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมา ใช้ในการ ดำเนินงานได้ ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการ บริหารความ เสี่ยงได้	3	3	9	ความเสี่ยงจาก ระดับสูงมากคือ 20 ลดลงอยู่ใน ระดับกลาง คือ 9	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับ ยอมรับได้	/	ไม่มีเนื่องจากไม่มี ความเสียหายคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่

ลายมือชื่อ.....

(นายปัญญาชัย ปริมงคล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
Room	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต (ระบุยุทธศาสตร์ ตามที่หน่วยงาน กำหนด)	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้การจัด กิจกรรมมีความ เรียบร้อยเป็นไปตาม กำหนดการแสดง	ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ความพึงพอใจใน ระดับดีมาก ไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๘๐

ลงชื่อ นพรัตน์

(นางสาวพริมา สมภาร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Ro๐๑	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้การ จัดกิจกรรม มีความ เรียบร้อย เป็นไปตาม กำหนดการ แสดง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม อบต.เชียงพิณ	การ เปลี่ยนแปลง รายละเอียด การจัดการ แสดงทำให้ เกิดความ ล่าช้าไม่ เป็นไปตาม กำหนดการ แสดงส่งผล ต่อความ น่าเชื่อถือและ ภาพลักษณ์ ขององค์กร	O R	๔	๓	๑๒	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง

ลงชื่อ 

(นางสาวพริมา สมภาร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
R๐๐๑	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	การ เปลี่ยนแปลง รายละเอียด การจัดทำ แสดงทำให้เกิด ความล่าช้าไม่ เป็นไปตาม กำหนดการ แสดงส่งผลต่อ ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ ขององค์กร	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม อบต.เชียงเพ็ง	การควบคุม - ชักซ้อมการ แสดงก่อนการ จัดกิจกรรม	ร้อยละความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วม กิจกรรม โดยไม่ น้อยกว่า ร้อย ละ ๘๐	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	รายงานผล การประชุม เตรียมความ พร้อมก่อน การจัด กิจกรรม

ลงชื่อ น. พันธ์

(นางสาวพุดิมา สมภาร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
R๐๐๑	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	การควบคุม - ชักซ้อมการ แสดงก่อนการจัด กิจกรรม	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม อบต.เชียงพิณ	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบ ทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การบริหารความ เสี่ยงได้	๑.รายงานผล การประชุม เตรียมความ พร้อม ๒.คำสั่ง มอบหมายงาน	คิดเป็น ๗๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

ลงชื่อ
 นางสาวพริมา สมภาร

(นางสาวพริมา สมภาร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร ๐๙๑-๘๐๔๑๕๕๕

ที่ อต ๗๑๒๐๒/- วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

ต้นเรื่อง

๑. ตามที่กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๒. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ที่ ๐๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ได้ สอบทานติดตามประเมินความเสี่ยงตามภารกิจงานประจำของกองคลัง พบความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานในภารกิจ ๑ เรื่อง คือ การดำเนินงานโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ เนื่องจากระบบ LTAX Online ยังไม่เสถียร การนำเข้าข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษียังไม่สามารถกระทำได้อย่างสมบูรณ์

สามารถประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก โดยกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง/ช่องทาง และเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่อาจทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานที่ตั้งไว้ได้

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ความว่า ให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

/ข้อเสนอแนะ...

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลตามแบบรายงานผลการประเมินบริหารจัดการความเสี่ยง และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองคลังตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอภิชญา ภัคธรกุลนาถ)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

กรรมการ/เลขานุการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

- พิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวเบญจมาภรณ์ อินทุมาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายคมกฤษ ไชยชนะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูริย์ มณีอนันต์สุข)

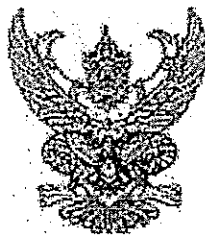
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำอนุมัติของผู้บริหาร

(ลงชื่อ)

(นายวินัย อัมพพิสาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงพิณ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

ที่ ๐๒๓/ ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการพัสดุ | กรรมการ |
| ๓. นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๔. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี | กรรมการ และเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลังเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
 ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
 ๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
 ๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
 ๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลังแล้วส่งให้เลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรวบรวมรายงานให้ทราบทุก ๖ เดือน
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย
- ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันห่วงที่
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวินัย พิมพ์สาส์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
R๑๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน และ เพื่ อ พั ฒ นา ศักยภาพการจัดบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน	มีการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	มีโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีได้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และปีงบประมาณต่อไป

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวเบญจมาภรณ์ อินทุมาร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
R๐๐๑	โครงการปรับปรุง การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อเพิ่มรายได้ใน การจัดเก็บภาษีใน พื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบล เชิงพิงได้้อย่าง ครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนา ศักยภาพการ จัดบริการสาธารณะ ในการรับชำระภาษี ให้แก่ประชาชน	งานจัดเก็บ และพัฒนา รายได้ กองคลัง องค์การ บริหารส่วน ตำบลเชิง พิง	๑.งบประมาณในการดำเนินงาน ตามโครงการมีจำนวนจำกัด ๒.ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำ แผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน ๓.ขาดความร่วมมือจากเจ้าของ ที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ๔.การดำเนินงานด้านการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนอยู่บ่อยๆ	O T R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวเบญจมาภรณ์ อินทุมาร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
R๐๐๑	โครงการปรับปรุง การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑. งบประมาณในการ ดำเนินงานตามโครงการมี จำนวนจำกัด ๒. ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ จัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็น ปัจจุบัน ๓. ขาดความร่วมมือจาก เจ้าของที่ดิน และ ผู้ประกอบการในพื้นที่ ผู้ประกอบการในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ๔. การดำเนินงานด้านการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินขาด ความต่อเนื่อง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่มีการโอนย้าย สับเปลี่ยนอยู่บ่อยๆ	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	งานจัดเก็บ และพัฒนา รายได้ กองคลัง องค์การ บริหารส่วน ตำบลเชิงพิณ	๑. จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อ การดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ๓. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงาน โดยตรงตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้ ทราบ เพื่อมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น ปัจจุบันต่อการกรบันทึกข้อมูลระบบ โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ / LTAX Online ๕. จัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อ การใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหา พิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน	การจัดเก็บ ภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด ไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	๑. รายงานผลการจัดอบรม ๒. การตั้งงบประมาณ ๓. คำสั่งมอบหมายงาน ๔. แผนประชาสัมพันธ์ ๕. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ลายมือชื่อ.....
 (นางสาวเบญจมาภรณ์ อินทุมาร)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียง...

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการกิจกรรม/ภารกิจ อย.ท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
Ro๐๑	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑.จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการโดยตรงตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๔.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลข่าวสารข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้ทราบ เพื่อมีฐานข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อการบันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ / LTAX Online ๕.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยง มาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑.รายงานผลการจัดอบรมหรือรายงานผลการฝึกอบรม ไปประกาศ ๒.การตั้งงบประมาณ ๓.คำสั่งมอบหมายงาน ๔.แผนประชาสัมพันธ์ ๕.การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ๖.คู่มือแนวทางในการจัดทำทะเบียนแผนที่ภาษี ๗.ใบตรวจรับวัสดุอุปกรณ์	ร้อยละ ๗๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวเบญจมาภรณ์ อินทุมาร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการคลัง
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
R๐๐๑	โครงการปรับปรุง การจัดทำ แผนที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน	๑. งบประมาณในการ ดำเนินงานตามโครงการ มีจำนวนจำกัด ๒. ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ จัดทำแผนที่ภาษียังไม่ เป็นปัจจุบัน ๓. ขาดความร่วมมือจาก เจ้าของที่ดิน และ ผู้ประกอบการในพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ตำบล ๔. การดำเนินงานด้าน การปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการ โอนย้ายสับเปลี่ยนอยู่ บ่อยๆ	๔	๕	๒๐ (๑) = (๑) x (๒)	๑. จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอ ต่อการดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ๓. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออก คำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงานโดยตรงตามโครงการแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบ เพื่อมี ฐานข้อมูลถูกต้องและเพียงพอต่อการ การบันทึกข้อมูลระบบโปรแกรม LTA ๓๐๐๐ / LTA Online ๕. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและ เพียงพอต่อการใช้ในการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อ ใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้อง	๓	๙	ความเสี่ยงจาก ระดับสูงมาก คือ ๒๐ ลดลง อยู่ใน ระดับกลาง คือ ๙	แผนที่ภาษีที่จัดทำ แล้วเสร็จมี ฐานข้อมูลที่ยังไม่ ครอบคลุมที่ดิน และเจ้าของที่ดิน ทุกแปลง	/	/	๑. ตั้งงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม ๒. จัดทำโครงการ ออกสำรวจข้อมูล และปรับปรุงแผนที่ ภาษีเป็นงบประมาณ ต่อไป ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การอบรมเพื่อพัฒนา และ Update ความรู้ เกี่ยวกับแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินอย่าง ต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวเบญจมาภรณ์ อินทุมาร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จาก จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
R๐๐๑	โครงการจัด งาน วันเด็ก แห่งชาติ แห่งชาติ	การเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการ จัดการแสดงทำให้ เกิดความสับสน ไม่เป็นไปตาม กำหนดการ ส่งผลต่อความ น่าเชื่อถือและ ภาพลักษณ์ของ องค์กร	๔	๓	๑๒	การ ควบคุม - ซักซ้อม การแสดง ก่อนการ จัด กิจกรรม	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมา ใช้ในการ ดำเนินงานได้ ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการ บริหารความ เสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงจาก ระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ใน ระดับกลาง คือ ๖	ไม่มี	เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้	/	ไม่มีเนื่องจากไม่ มีความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่

ลงชื่อ มหัทธิน

(นางสาวพัทธินา สมภาร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่ อค ๗๑๒๐๕/๑๑๕

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

ต้นเรื่อง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยง ตามระเบียบ ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. แบบ บส. ๑ - แบบ บส. ๕
๒. แบบ ปค. ๔ และแบบ ปค.๕

ระเบียบ/ข้อกำหนด

๑. พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

บัดนี้ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์ ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อส่งรายงานการติดตามและประเมินการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ ฯ ระดับหน่วยงานย่อย ตามข้อเท็จจริง ข้อ ๑. ข้อ ๒. และข้อ ๓. ให้เลขานุการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

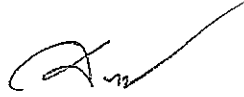
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปริยากร จันดาวัน)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบล.....

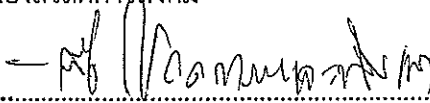
(ลงชื่อ)



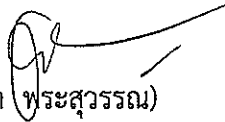
(นางสาวจินตนา ยังอยู่)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



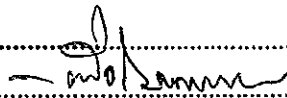
(ลงชื่อ)



(นายอนุชา พระสุวรรณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



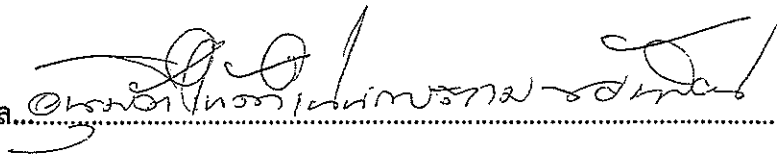
(ลงชื่อ)



(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(ลงชื่อ)



(นายวินัย พิมพ์สาไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
R๐๐๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส "กิจกรรมอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของ ผู้สูงอายุ"		เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ มีความสุขในวัย สูงอายุ	ความพึงพอใจของ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม โครงการร้อยละ ๘๐	จำนวนผู้สูงอายุที่ สมัครเข้าร่วม โครงการมีความพึง พอใจร้อยละ ๘๐

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวจินตนา ย้อย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
ร๐๐๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส "กิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ"	๑. จำนวนผู้สูงอายุที่มาสมัครเข้าร่วมโครงการมีจำนวนมากกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒. ผู้สูงอายุมีจำนวนมากกว่า ๒,๐๐๐ คน อปท. ไม่สามารถจัดโครงการให้ได้ครบทุกคน	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	๑. อปท. ตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ ๒. ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติที่กำหนดให้ผู้สูงอายุรับทราบโดยทั่วถึงกัน	จำนวนผู้สูงอายุที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	การประชุมและรายงานการประชุมของ กก.ก. รายงานผล การประชาสัมพันธ์ และแผนการ ประชาสัมพันธ์

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวจินตนา ยังอยู่)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
R๐๐๑	โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส "กิจกรรมอบรมและ ทัศนศึกษาดูงาน ของผู้สูงอายุ"	๑. จำนวน ผู้สูงอายุที่มา สมัครเข้าร่วม โครงการมี จำนวนมากกว่า กลุ่มเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ ๒. ผู้สูงอายุมี จำนวนมากกว่า ๒,๐๐๐ คน อปท. ไม่ สามารถจัด โครงการให้ได้ ครบทุกคน	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง	งานสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการ สังคม	๑. อปท. ตั้ง คณะกรรมการเพื่อ กำหนดคุณสมบัติของ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิสมัคร เข้าร่วมโครงการ ๒. ประชาสัมพันธ์ เกณฑ์การคัดเลือก และคุณสมบัติที่ กำหนดให้ผู้สูงอายุ รับทราบโดยทั่วถึงกัน	จำนวนผู้สูงอายุ ที่สมัครเข้าร่วม โครงการมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	การประชุม และรายงาน การประชุม ของ คกก. รายงานผล การประชุม สัมพัทธ์ และ แผนการ ประชาสัมพันธ์

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวจินตนา ยิ่งอยู่)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปส. ๔

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
R๐๐๑	โครงการส่งเสริม และพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส "กิจกรรมอบรม และทัศนศึกษาดู งานของผู้สูงอายุ"	๑.อปท.ตั้ง คณะกรรมการเพื่อ กำหนดคุณสมบัติของ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิสมัคร เข้าร่วมโครงการ ๒.ประชาสัมพันธ์ เกณฑ์การคัดเลือกและ คุณสมบัติที่กำหนดให้ ผู้สูงอายุรับทราบโดย ทั่วถึงกัน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	งานสังคม สงเคราะห์ กอง สวัสดิการ สังคม	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบ ทุกขั้นตอน ปรรูป วัตถุประสงค์ของ การบริหารความ เสี่ยงได้	๑.คำสั่งแต่งตั้ง คกก.กำหนด คุณสมบัติ ๒.รายงานการ ประชุมของ คกก. ๓.รายงานผล การประชาสัมพันธ์ ๔.แผนการ ประชาสัมพันธ์	คิดเป็น ๙๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวจินตนา ยิ่งอยู่)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เอกสารชี้แจงการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
R๐๐ ๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส "กิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ"	๑. จำนวนผู้สูงอายุที่มีสมาธิร่วมโครงการมีจำนวนมากว่ากลุ่ม เป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒. ผู้สูงอายุมีจำนวนมากกว่า ๒,๐๐๐ คน อบท. ไม่สามารถจัดโครงการให้ได้ครบทุกคน	๔	๓	๑๒	๑. อบท. ตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ ๒. ประชาสัมพันธ์ของภาคีการคัดเลือกและคุณสมบัติที่กำหนดให้ผู้สูงอายุ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน ๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มี เนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	/		ไม่มี

กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสีย	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
R๐๐๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส "กิจกรรมอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของ ผู้สูงอายุ"		เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ มีความสุขในวัย สูงอายุ	ความพึงพอใจของ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม โครงการร้อยละ ๘๐	จำนวนผู้สูงอายุที่ สมัครเข้าร่วม โครงการมีความพึง พอใจร้อยละ ๘๐

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวปริยากร จันทวัน)

นักพัฒนาชุมชน

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
R๐๐๑	โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส "กิจกรรมอบรมและ ทัศนศึกษาดูงาน ของผู้สูงอายุ"	๑. จำนวน ผู้สูงอายุที่มา สมัครเข้าร่วม โครงการมี จำนวนมากกว่า กลุ่มเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ ๒. ผู้สูงอายุมี จำนวนมากกว่า ๒,๐๐๐ คน อปท. ไม่ สามารถจัด โครงการให้ได้ ครบทุกคน	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง	งานสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการ สังคม	๑. อบรมตั้ง คณะกรรมการเพื่อ กำหนดคุณสมบัติของ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิสมัคร เข้าร่วมโครงการ ๒. ประชาสัมพันธ์ เกณฑ์การคัดเลือก และคุณสมบัติที่ กำหนดให้ผู้สูงอายุ รับทราบโดยทั่วถึงกัน	จำนวนผู้สูงอายุ ที่สมัครเข้าร่วม โครงการมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	การประชุม และรายงาน การประชุม ของ กก.ก. รายงานผล การประชาสัมพันธ์ แผนการ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นางสาวปริญกร จันทวัน)
 นักพัฒนาชุมชน
 วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
R๐๐๑	โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส "กิจกรรมอบรมและ ทัศนศึกษาดูงาน ของผู้สูงอายุ"	๑. จำนวน ผู้สูงอายุที่มา สมัครเข้าร่วม โครงการมี จำนวนมากกว่า กลุ่มเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ ๒. ผู้สูงอายุมี จำนวนมากกว่า ๒,๐๐๐ คน อปท. ไม่ สามารถจัด โครงการให้ได้ ครบทุกคน	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง	งานสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการ สังคม	๑.อปท.ตั้ง คณะกรรมการเพื่อ กำหนดคุณสมบัติของ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิสมัคร เข้าร่วมโครงการ ๒. ประชาสัมพันธ์ เกณฑ์การคัดเลือก และคุณสมบัติที่ กำหนดให้ผู้สูงอายุ รับทราบโดยทั่วถึงกัน	จำนวนผู้สูงอายุ ที่สมัครเข้าร่วม โครงการมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	การประชุม และรายงาน การประชุม ของ กกก. รายงานผล การประชุม สัมพัันธ์ และ แผนการ ประชาสัมพันธ์

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวปรียากร จันทวัน)

นักพัฒนาชุมชน

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

 าสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔
 รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ งบประมาณที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ/การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
R๐๐๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส "กิจกรรมอบรมและทัศนศึกษา" งานของผู้สูงอายุ	๑. อบรมตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ ๒. ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติที่กำหนดให้ผู้สูงอายุรับทราบโดยทั่วถึงกัน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑. คำสั่งแต่งตั้ง คกก. กำหนดคุณสมบัติ ๒. รายงานการประชุมของ คกก. ๓. รายงานผลการประชุม ๔. แผนการประชาสัมพันธ์	คิดเป็น ๙๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวปริญกร จันทวัน)

นักพัฒนาชุมชน

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

 กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
R๐๐ ๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ พิกิจการ และ ผู้ด้อยโอกาส "กิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ"	๑. จำนวนผู้สูงอายุที่มีสมาธิร่วมโครงการมีจำนวนมากกว่ากลุ่ม เป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒. ผู้สูงอายุมีจำนวนมากกว่า ๒,๐๐๐ คน อปท. ไม่สามารถจัดโครงการให้ได้ครบทุกคน	๔	๓	๑๒	๑. อปท. ตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ ๒. ประชาสัมพันธ์ของประชาสัมพันธ์ ของการเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติที่กำหนดให้ผู้สูงอายุ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรจุวัตถุประสงค์	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มี เนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	/		ไม่มี

ชื่อส่วนงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับงวด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
กองสวัสดิการสังคม ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต - งานพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชากรในตำบล ๒. การประเมินความเสี่ยง - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส และงานส่งเสริมการประกอบอาชีพ มีจุดอ่อนเนื่องจากประชาชนยังไม่เข้าใจหลักการสงเคราะห์ในการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล และการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ๓. กิจกรรมการควบคุม ๑. มีแผนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ และการทำงานของเจ้าหน้าที่ ๒. มีแผนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน กลุ่มอาชีพ ได้เข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร การประกาศ ประชาสัมพันธ์ ทุกสื่อ เช่น ประกาศ เสียงตามสาย หนังสือเชิญประชุมกลุ่มต่างๆ ๕. การติดตามประเมินผล - ใช้แบบสอบถามเพื่อการประมวลผล - ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	กองสวัสดิการสังคม ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม มีการแบ่งคำสั่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ของกองสวัสดิการสังคม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน และศึกษากฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต - งานสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้เอชไอวี - งานพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชากรในตำบล ๒. การประเมินความเสี่ยง จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ระเบียบกฎเกณฑ์ในงานที่ได้รับมอบหมาย แนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ในความเสี่ยงที่มีอยู่ให้หมดไปพร้อมทั้งรายงานความสำเร็จของโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำ ๓. กิจกรรมการควบคุม ๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริงสร้างความเข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ๕. การติดตามประเมินผล ติดตามดูแล และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแบ่งสายบังคับบัญชาความรับผิดชอบให้ชัดเจน และศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้ชัดเจน พร้อมทั้งการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

ผู้รายงาน.....

(นางสาวปรียากร จันดาวัน)

นักพัฒนาชุมชน

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง ความเสียหาย	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม อาชีพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มของ ประชาชน ในการประกอบอาชีพ ๒. เพื่อให้กลุ่มอาชีพที่มีอยู่ มีการรวมกลุ่ม อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์ให้สามารถ แข่งขันในตลาดได้	- สมาชิกกลุ่มอาชีพบางกลุ่ม ยังคงไม่มีแรงจูงใจ รวมทั้ง ขาดทุนทรัพย์ เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ทำการจัดจำหน่าย สินค้าและ ทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ ต้องการของตลาดและสามารถ แข่งขันได้			- สมาชิกกลุ่มอาชีพบางกลุ่ม ยังคงไม่มีแรงจูงใจ รวมทั้ง ขาดทุนทรัพย์ เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ทำการจัดจำหน่าย สินค้าและ ทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ ต้องการของตลาดและสามารถ แข่งขันได้	- จัดทำโครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ โดยบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สำนักงาน พัฒนาชนอำเภอสำโรง เกษตรอำเภอ เป็นต้น เพื่อให้ เกิดกิจกรรมการสนับสนุนกลุ่ม อาชีพอย่างต่อเนื่อง ในการ พัฒนาต่าง ๆ	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวปริยากร จันทาวิน)

นักพัฒนาชุมชน

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพณ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๖. ผู้นำชุมชน แจ้งการเสียชีวิต หรือย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ ล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเบี้ยยัง ชีพผิดพลาด ผู้รับเงินขาดความ ต่อเนื่อง ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ๗. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง ระเบียบและกฎหมาย ๘. ประชาชนยังขาดความรู้ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ๙. ประชาชนไม่สามารถรับรู้ ข่าวสารได้อย่างทั่วถึงเนื่องจาก สภาพพื้นที่ บางแห่งมีที่อยู่อาศัย ห่างไกลชุมชน	๖. ผู้นำชุมชน แจ้งการเสียชีวิต หรือย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ ล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเบี้ยยัง ชีพผิดพลาด ผู้รับเงินขาดความ ต่อเนื่อง ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ๗. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง ระเบียบและกฎหมาย ๘. ประชาชนยังขาดความรู้ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ๙. ประชาชนไม่สามารถรับรู้ ข่าวสารได้อย่างทั่วถึงเนื่องจาก สภาพพื้นที่ บางแห่งมีที่อยู่อาศัย ห่างไกลชุมชน		๖. ผู้นำชุมชน แจ้งการเสียชีวิต หรือย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ ล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเบี้ยยัง ชีพผิดพลาด ผู้รับเงินขาดความ ต่อเนื่อง ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ๗. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง ระเบียบและกฎหมาย ๘. ประชาชนยังขาดความรู้ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ๙. ประชาชนไม่สามารถรับรู้ ข่าวสารได้อย่างทั่วถึงเนื่องจาก สภาพพื้นที่ บางแห่งมีที่อยู่อาศัย ห่างไกลชุมชน	๕. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพโดย การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร/ การมอบอำนาจ ในการรับเงิน เบี้ยยังชีพ ๖. การตรวจเช็คจากทะเบียน ราษฎรอำเภอทุกเดือน และ ประสานงาน กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิด ความผิดพลาดในการจ่ายทั้ง กรณีเสียชีวิตและย้ายที่อยู่ หรือจ่ายเงินซ้ำซ้อน ๗. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด	

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นางสาวปรียากร จันทวัน)
 นักพัฒนาชุมชน
 วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. การส่งเสริมการช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ยากไร้ ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ วัตถุประสงค์	๑. จำนวนผู้มีความเสี่ยงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีความคลาดเคลื่อน ในการตรวจสอบคุณสมบัติ ๒. มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาดคุณสมบัติ และเรียกคืนได้ยาก ๓. กรณีจ่ายเงินสด ไม่สามารถจ่ายได้หมดในวันเดียว ทำให้มีเงินคงค้าง ๔. ประชาชนผู้มีสิทธิไม่มารับเงิน เบี้ยยังชีพตามกำหนดเวลาดังกล่าว ๕. ผู้มีสิทธิเสียชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนาโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบ ถึงสาเหตุ	๑. จำนวนผู้มีความเสี่ยงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีความคลาดเคลื่อน ในการตรวจสอบคุณสมบัติ ๒. มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาดคุณสมบัติ และเรียกคืนได้ยาก ๓. กรณีจ่ายเงินสด ไม่สามารถจ่ายได้หมดในวันเดียว ทำให้มีเงินคงค้าง ๔. ประชาชนผู้มีสิทธิไม่มารับเงิน เบี้ยยังชีพตามกำหนดเวลาดังกล่าว ๕. ผู้มีสิทธิเสียชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนาโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบ ถึงสาเหตุ			๑. การออกหน่วยบริการในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ๒. กรณีรับเงิน สด ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลาและสถานที่ การรับเงิน พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์การมีสิทธิ สามารถรับด้วยตนเองได้ ให้มีหนังสือมอบอำนาจด้วย ๓. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ การรับเงิน เบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ๔. ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในเรื่องสิทธิประโยชน์ ด้านสวัสดิการด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวปริญกร จันดาวัน)

นักพัฒนาชุมชน

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพอน
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง ความเสียหาย	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๖. ผู้นำชุมชน แจ้งการเสียชีวิต หรือย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ ล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเบี้ยยัง ชีพผิดพลาด ผู้รับเงินขาดความ ต่อเนื่อง ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ๗. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง ระเบียบและกฎหมาย ๘. ประชาชนยังขาดความรู้ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ๙. ประชาชนไม่สามารถรับรู้ ข่าวสารได้อย่างทั่วถึงเนื่องจาก สภาพพื้นที่ บางแห่งมีที่อยู่อาศัย ห่างไกลชุมชน			๖. ผู้นำชุมชน แจ้งการเสียชีวิต หรือย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ ล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเบี้ยยัง ชีพผิดพลาด ผู้รับเงินขาดความ ต่อเนื่อง ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ๗. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง ระเบียบและกฎหมาย ๘. ประชาชนยังขาดความรู้ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ๙. ประชาชนไม่สามารถรับรู้ ข่าวสารได้อย่างทั่วถึงเนื่องจาก สภาพพื้นที่ บางแห่งมีที่อยู่อาศัย ห่างไกลชุมชน	๕. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพโดย การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร/ การมอบอำนาจ ในการรับเงิน เบี้ยยังชีพ ๖. การตรวจเช็คจากทะเบียน ราษฎรอำเภอทุกเดือน และ ประสานงาน กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิด ความผิดพลาดในการจ่ายทั้ง กรณีเสียชีวิตและย้ายที่อยู่ หรือจ่ายเงินซ้ำซ้อน ๗. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด	

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นางสาวปริยากร จันทารักษ์)
 นักพัฒนาชุมชน
 วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. การส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน ๓. เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อประชาชน ๔. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน ๕. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา	๑. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย ๒. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย ๓. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย ๔. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย ๕. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	๑. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย ๒. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย ๓. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย ๔. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย ๕. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	๑. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย ๒. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย ๓. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย ๔. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย ๕. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	๑. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย ๒. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย ๓. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย ๔. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย ๕. จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	๑. การออกหน่วยบริการใน การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ๒. การรับเงิน สด ประชาชนสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลาและสถานที่ การรับเงิน พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์การไม่ สามารถรับด้วยตนเองได้ ให้ มีหนังสือมอบอำนาจด้วย ๓. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพอย่าง ทั่วถึง และต่อเนื่อง ๔. ให้ความรู้แก่ประชาชนใน พื้นที่ในเรื่องสิทธิประโยชน์ ด้านสวัสดิการด้านผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ยากไร้	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวปริญกร จันทวัน)

นักพัฒนาชุมชน

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานป้องกันฯ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต ๗๑๒๐๑/ ๖๘๓

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (ข้อ ๖ และข้อ ๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของงานป้องกันฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

ต้นเรื่อง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำวงระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ ฯ (ข้อ ๖) และรายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ ฯ (ข้อ ๘) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ของงานป้องกัน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

๒. คำสั่ง อบต.เชียงพิณ ที่ ๙๔๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของงานป้องกัน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

๓. คำสั่ง อบต.เชียงพิณ ที่ ๙๔๘ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดงาน

และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

ระเบียบ/ข้อกำหนด

๑. พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

บัดนี้ งานป้องกัน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์ ฯ ข้อ ๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรพิจารณา ดังนี้

๑. เพื่อส่งรายงานการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ ฯ ข้อ ๘ ระดับหน่วยงานย่อย ตามข้อเท็จจริง ข้อ ๑, ข้อ ๒, และข้อ ๓, ให้เลขานุการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

/จึงเรียนมา...

(นายสันหัตต์ สิงห์สถิตย์)
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด
- เมื่อไปเยี่ยม สรรพากร ตัดตามระเบียบที่กรมขึ้น
ตามคำสั่ง ตามหลักเกณฑ์, ระเบียบข้อบังคับตามข้อที่ ๑๐๐, ๑
ในบางกรณี, ข้อ ๑๐๐, ดำเนินการในส่วนที่กล่าวถึงข้อ ๑.

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

[illegible]

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

→ Domestic Goods market

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

162500001070 600 12

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

กำหนดขอบเขตความร่วมมือตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
R001	ระเบียบยุทธศาสตร์ของ หน่วยงานกำหนด	เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ให้มีความรู้ความ เข้าใจถึงภัยและ สาเหตุความรุนแรงที่ เกิดจากการใช้สาร เสพติด และ ช่วยเหลือประชาชน ให้ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน		เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ให้มีความรู้ความ เข้าใจถึงภัยและ สาเหตุความรุนแรงที่ เกิดจากการใช้สาร เสพติด และ ช่วยเหลือประชาชน ให้ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ผู้เข้าร่วมอบรมผู้นำ ชุมชนพร้อม ประชาชน 12 หมู่บ้าน อปพร. และ ชุดรักษาความ ปลอดภัยหมู่บ้านใน พื้นที่ประมาณ 100 คน	อปท. ร่วมกับผู้นำ ชุมชนพร้อม ประชาชน 12 หมู่บ้าน อปพร. และ ชุดรักษาความ ปลอดภัยหมู่บ้านใน พื้นที่ประมาณ 100 คน

(นายสันต์ สิมหัตถ์)

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) × (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
R001	ฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำตำบล	เพื่อช่วยเหลือ สาธารณภัยใน เขตพื้นที่	งานป้องกัน	1. ผู้นำชุมชน ที่มาฝึกอบรม ไม่ครบจำนวน 2. ประชากร ไม่สามารถมา ฝึกอบรมได้ ครบตาม หลักสูตรที่ กำหนด	○	4	3	12	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง

(นายสันต์ สิมหัตถ์)

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

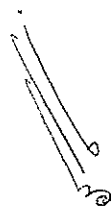
☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
R001	ฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำตำบล	1.เชิญประชุม หรือสร้าง ความรู้ความ เข้าใจให้กับ อาสาสมัครจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำตำบล ที่มีอยู่ใหม่มีความ รักในการปฏิบัติ หน้าที่เป็น	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	งานป้องกันฯ	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบ ทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การบริหารความ เสี่ยงได้	1.รายงานการ ประชุมหรือการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ อาสาสมัครจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำตำบล ที่มีอยู่ 2. ติดตามผล การรับสมัคร	คิดเป็น 70% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

		อาสาสมัครเพื่อ ช่วยเหลือสังคม 2.เปิดรับสมัคร อาสาสมัครจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำตำบล เพิ่มกรณีทราย เดิมลาออกหรือ ตาย				อาสาสมัครจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำตำบล เพิ่ม			
--	--	---	--	--	--	---	--	--	--


 (นายสันหัตต์ สิงห์สถิตย์)
 นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
R001	ฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำตำบล	1. ผู้นำชุมชน ที่มาฝึกอบรม ไม่ครบจำนวน 2. ประชากรไม่ สามารถมา ฝึกอบรมได้ ครบตาม หลักสูตรที่ กำหนด	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	งานป้องกันฯ	1.เชิญประชุม หรือสร้าง ความรู้ความ เข้าใจให้กับ อาสาสมัครจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำตำบล ที่มีอยู่ให้มีความ รักในการปฏิบัติ หน้าที่เป็น	ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้นำชุมชน พร้อม ประชาชน 12 หมู่บ้าน อปพร. และชุดรักษา ความปลอดภัย หมู่บ้านในพื้นที่ ประมาณ 100 คน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	1.รายงานการ ประชุมหรือ การสร้าง ความรู้ความ เข้าใจให้กับ อาสาสมัครจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำตำบล ที่มีอยู่ 2. ติดตามผล การรับสมัคร

[illegible]

(นายสันต์
สิงห์สถิตย์)

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

นายแพทย์ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
R001	ฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำตำบล	1. ผู้นำชุมชน ที่มาฝึกอบรม ไม่ครบจำนวน 2. ประชากร ไม่สามารถมา ฝึกอบรมได้ ครบตาม หลักสูตรที่ กำหนด	4	3	12	1.เชิญประชุม หรือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ อาสาสมัครจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำตำบล ที่มีอยู่ให้มีความ รักในการปฏิบัติ หน้าที่เป็น	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมา ใช้ในการ ดำเนินงานได้ ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์	3	2	6	ความเสี่ยง จากระดับสูง คือ 12 ลดลง อยู่ใน ระดับกลาง คือ 6	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ยอมรับได้	/		ไม่มีเนื่องจากไม่ มีความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่

งานนิติการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
กำหนดขอเบี่ยงเบนความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
R๐๐๑	ยุทธศาสตร์ด้าน การเมือง การ ปกครอง การบริหาร จัดการ	กิจกรรมการจัดการ เรื่องราวร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลเชียงพิณ	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้อง ทุกข์เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง ตามขั้นตอน และ กำหนดระยะเวลา ของระเบียบ กฎหมาย	การแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของ ประชาชนได้ตาม กำหนดระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด ร้อยละ ๘๐	ผู้มาใช้บริการมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐

ชื่อผู้รายงาน.....
(นายวัชรกร มีชื่นช่วง)
นิติกรชำนาญการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเซียงพัน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
R001	กิจกรรมการจัดการ เรื่องราวร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลเซียงพัน	เพื่อให้การ ปฏิบัติงาน เรื่องราวร้องเรียน/ ร้องทุกข์ เป็นไปด้วย ความ เรียบร้อย ถูกต้องตาม ขั้นตอน และ กำหนด ระยะเวลา ของระเบียบ กฎหมาย	งานนิติกร	1. ไม่สามารถ ปฏิบัติตามข้อ ร้องเรียนได้ทันที 2. ผู้ถูกร้องเรียนไม่ ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้า พนักงานท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่ กำหนด เป็นเหตุให้ มีการร้องเรียนซ้ำใน เรื่องเดิม	○	4	3	12	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง


(นายวัทธิกร มีชิ้นช่วง)

นิติกรชำนาญการ

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
R๐๐๑	กิจกรรมการจัดกร เรื่องราวร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลเชียงเพ็ง	การแก้ปัญหา เรื่องร้องเรียน ไม่เป็นไปตาม ขั้นตอน และ ระยะเวลาที่ กฎหมาย กำหนด และ อาจมีการ ร้องเรียนซ้ำ	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง	งานนิติกร	จัดให้มีคณะกรรมการ รับเรื่องราวร้องเรียน/ ร้องทุกข์ และแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อย่างเพียงพอ เพื่อ ติดตามการ ดำเนินงานและ จัดการเรื่องร้องเรียน ให้ทันตาม กำหนดเวลา	ผู้ให้บริการมี ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นต้น ไป	จัดให้มีการ รายงานการ ดำเนินงาน และติดตาม เรื่องร้องเรียน ทุกเดือน

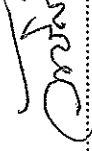
ชื่อผู้รายงาน.....
 (นายวัทธิกร มีชั้นช่วง)
 นิติกรชำนาญการ
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
Ro๐๑	กิจกรรมการ จัดการเรื่องราว ร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ ในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลเชียง เพ็ง	จัดให้มีคณะกรรมการ รับเรื่องราวร้องเรียน/ ร้องทุกข์ และแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อย่างเพียงพอ เพื่อ ติดตามการดำเนินงาน และจัดการเรื่อง ร้องเรียนให้ทันตาม กำหนดเวลาที่ กฎหมายกำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นต้น ไป	งานนิติกร	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบ ทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การบริหารความ เสี่ยงได้	๑. คำสั่งแต่งตั้ง คกก.รับเรื่อง ร้องเรียน ๒. รายงานผล การดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ประจำเดือน	คิดเป็น ๙๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

ชื่อผู้รายงาน.....


(นายวัชรินทร์ มีชื่นช่วง)

นิติกรชำนาญการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
R๐๐ ๑	กิจกรรมการจัดการ เรื่องราวร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลเชียงเพ็ง	การแก้ปัญหาเรื่อง ร้องเรียนไม่เป็นไปตาม ขั้นตอน และ ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด และอาจมีการ ร้องเรียนซ้ำ	๔	๓	๑๒	จัดให้มี คณะกรรมการ รับเรื่องราว ร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ และ แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ อย่างเพียงพอ เพื่อติดตาม การดำเนินงาน และจัดการ เรื่องร้องเรียน ให้ทันตาม กำหนดเวลาที่	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงาน ได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการ บริหารความ เสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจาก ระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ต่ำยอมรับ ได้	/		ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
Ro๐๑	ระบุนโยบาย ของหน่วยงาน กำหนด	ปรับปรุง การบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร ของ องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงเพ็ง		เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีภาวะอัตรากำลังทดแทน รองรับการบริหารจัดการ ที่ดีขององค์การบริหารส่วน ตำบลเชียงเพ็ง	มีกลยุทธ์ในการ บริหารทรัพยากร บุคคลสำหรับ หน่วยงาน และ / มี แผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเชียงเพ็ง จำนวน ๑ เล่ม	มีการจัดวางกลยุทธ์การ บริหารทรัพยากรบุคคล / จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ขององค์กร เพื่อใช้ในการบริหารงาน บุคคลและพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วน ตำบลเชียงเพ็ง



(นางสาวอรอนงค์ คนสันต์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ อบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Ro๐๑	ปรับปรุง การบริหารงาน บุคคล การพัฒนาบุคลากร ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลเชียงพิณ	เพื่อให้สามารถ พัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีภาวะอัตรากำลัง ทดแทน รองรับการ บริหารจัดการ ที่ดีขององค์การ บริหารส่วนตำบล เชียงพิณ	งาน การ เจ้าหน้าที่ ที่	บุคลากรขาด ทักษะ ความรู้ ด้านกฎหมาย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สำหรับ การปฏิบัติงาน ขององค์การ บริหารส่วนตำบล เชียงพิณ	○	๔	๓	๑๒	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง



(นางสาวอรอนงค์ คนสันต์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงฝืน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
Ro๐๑	ปรับปรุง การบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลเชียงฝืน	การสร้างระบบควบคุม ภายในที่ดีเพื่อส่งเสริม ความรู้ ความสามารถ ให้กับบุคลากร ดังนี้ ๑. ประชุมซักซ้อมแนวทาง วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลให้ ทุกส่วนราชการได้รับทราบ ๒. ประชาสัมพันธ์ประกาศ และแนวทาง การ บริหารงานบุคคลให้ทุก ส่วนราชการทราบ	ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด ไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	งานการ เจ้าหน้าที่	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ใน การดำเนินงานได้ ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๑.รายงาน การประชุม ซักซ้อม แนวทาง วิธีการ ปฏิบัติงาน	คิดเป็น ๗๐% ในการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหารความ เสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี



(นางสาวอรอนงค์ คนสันต์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ/ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
R๐๐๑	ปรับปรุง การ บริหารงาน บุคคล การพัฒนา บุคลากร ของ องค์การ บริหาร ส่วนตำบล เชียงพิณ	บุคลากรขาด ทักษะ ความรู้ ด้านกฎหมาย ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อ ใช้สำหรับ การปฏิบัติงาน ขององค์การ บริหารส่วน ตำบล เชียงพิณ	๔	๓	๑๒	การสร้างระบบควบคุม ภายในเพื่อส่งเสริม ความรู้ ความสามารถ ให้กับพนักงาน ดังนี้ ๑. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลให้ทุกส่วนราชการ ได้รับทราบ ๒. ประชาสัมพันธ์ประกาศ และแนวทางการ บริหารงานบุคคลให้ทุก ส่วนราชการทราบ	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงาน ได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการ บริหารความ เสี่ยงได้	๓	๒	๖	ไม่มี ความเสี่ยง เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับกลาง คือ ๖	/	ไม่มี ความเสี่ยง เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับ ยอมรับได้	ไม่มี ความเสี่ยง คงเหลือ หรือเกิดขึ้น ใหม่

(นางสาวอรอนงค์ คนสันต์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
RM001	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ ของหน่วยงาน กำหนด	โครงการกำจัดมูลฝอยใช้เสืดอก ใช้สิกา และยุงรำคาญที่สร้างความ เดือดร้อนให้คนและสัตว์เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2567	204,130	1. เพื่อเป็นการควบคุม การแพร่ระบาดของโรค ใช้เสืดอก 2. เพื่อลดอัตราการการป่วยด้วย โรคใช้เสืดอกของ ประชาชน 3. เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน ให้ประชาชนและหน่วยงาน เห็นความสำคัญ และ ตระหนักถึงภัยโรค ใช้เสืดอก 4. เพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมใจของชุมชนในการแก้ไข ปัญหาและควบคุมป้องกัน โรคใช้เสืดอก	1. ร้อยละของประชาชน ปลอดภัยจากโรค ใช้เสืดอก 2. ร้อยละอัตราการการป่วยด้วย โรคใช้เสืดอกลดลง 3. กระตุ้นเตือนให้ประชาชน และหน่วยงานเห็น ความสำคัญ และตระหนัก ถึงภัยโรคใช้เสืดอก	ไม่มีการระบาดโรค ใช้เสืดอก อดจำนวน ผู้ป่วยและการเสียชีวิต จากโรคใช้เสืดอก

(ลงชื่อ).....
(นายสุริยะ สีปอ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
R001	โครงการจัด ยุงลายใช้เลือดออก ใช้ชิก และยุง รำคาญที่สร้าง ความเดือดร้อนให้ คนและสัตว์เลี้ยง ประจำปี งบประมาณ 2567	1. เพื่อเป็นการควบคุม การแพร่ระบาดของโรค ใช้เลือดออก 2. เพื่อลดอัตราการป่วย ด้วยโรคใช้เลือดออกของ ประชาชน 3. เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน ให้ประชาชนและหน่วยงาน เห็นความสำคัญ และ ตระหนักถึงภัยโรค ใช้เลือดออก 4. เพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมใจของชุมชนในการแก้ ไขปัญหาและควบคุม ป้องกัน โรคใช้เลือดออก	งาน สาธารณสุข	1. เกิดการแพร่ระบาดของโรค ใช้เลือดออกในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ โรคไต และเด็กเล็ก 2. ตามครัวเรือนมีการกำจัดลูกน้ำ ยุงลายน้อยลง เช่น ตามโถงน้ำ ตามอ่างน้ำที่เลี้ยงปลาทางนกยูง ซึ่งทำให้มีลูกน้ำยุงลายเป็นจำนวน มาก ประกอบกับอยู่ในช่วงฤดูฝน ด้วย 3. การบังคับใช้กฎหมายกับ ประชาชน ในการควบคุมยุงลายใน ชุมชน ได้รับความร่วมมือน้อย	0	3	3	9	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง

(ลงชื่อ).....
(นายสุริยะ สิปา)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงฝืน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
R001	โครงการกำจัดขยะ ใช้เลื่อยตัดกิ่งไม้ และยุงรำคาญที่สร้าง ความเดือดร้อนให้คน และสัตว์เลี้ยง ประจำปี งบประมาณ 2567	1. เกิดการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออกในกลุ่ม ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ โรคไต และเด็กเล็ก 2. ตามครัวเรือนมีการกำจัด ถูน้ำยุงลายน้อยลง เช่น ตามอ่างน้ำ ตามอ่างน้ำที่ เลี้ยงปลาทางนกอึ้ง ซึ่งทำ ให้มีลูกน้ำยุงลายเป็นจำนวนมาก ประกอบกับอยู่ในช่วง ฤดูฝนด้วย 3. การบังคับใช้กฎหมายกับ ประชาชน ในการควบคุม ยุงลายในชุมชน ได้รับความ ร่วมมือน้อย	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	งาน สาธารณสุข	1. ประสานผู้นำชุมชน อสม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารการ ร่วมกันในการกำหนดแผนการออก ฉีดพ่นหมอกควัน และการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ ประชาชน รวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยโรค เรื้อรัง ผู้พิการ โรคไต และเด็กเล็ก 2. ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณบ้าน ตนเอง กำจัดลูกน้ำยุงลาย 3. การประสานสัมพันธ์/รณรงค์เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้ ประชาชนตระหนักถึงความ ปลอดภัยของตนเอง และคนใน ครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคไข้ เลือด	1. ร้อยละของ ประชาชนปลอดภัย จากโรค ไข้เลือดออก 2. ร้อยละอัตรา การป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกลดลง 3. กระตุ้นเตือน ให้ประชาชนและ หน่วยงานเห็น ความสำคัญ และ ตระหนักถึงภัย โรคไข้เลือดออก	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	1. แต่งตั้งคณะทำงาน ของโครงการฯ 2. หนังสือประสานงานผู้นำ ชุมชนในการกำหนด แผนการออกฉีดพ่นหมอก ควัน 3. หนังสือประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ประชาชนได้รับ ทราบกำหนดแผนการออก ฉีดพ่นหมอกควัน 4. รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานโครงการฯ 5. ภาพกิจกรรมโครงการฯ

(ลงชื่อ).....
(นายสุริยะ สีปา)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงพิณ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
R001	โครงการกำจัด ขยะใช้เชื้อตอก ใช้จุลินทรีย์และยุง รำคาญที่สร้างความ เดือดร้อนให้คนและ สัตว์เลี้ยง ประจำปี งบประมาณ 2567	1. ประสานผู้นำชุมชน อสม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณา การร่วมกันในการกำหนดแผนการ ออกฉีดพ่นหมอกควัน และการให้ ความรู้เรื่องการป้องกันโรค ใช้เชื้อตอกแก่ประชาชน รวมไปถึง กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ โรคไต และเด็กเล็ก 2. ขอความร่วมมือประชาชนใน พื้นที่ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณ บ้านตนเอง กำจัดลูกน้ำยุงลาย 3. การประชาสัมพันธ์/รณรงค์เรื่อง การป้องกันโรคใช้เชื้อตอก ให้ ประชาชนตระหนักถึงความ ปลอดภัยของตนเอง และคนใน ครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคใช้ เชื้อตอก	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	งาน สาธารณสุข	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบ ทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การบริหารความเสี่ยง ได้	1. หนังสือประชาสัมพันธ์ผู้นำ ชุมชน อสม. กำหนดการออก ฉีดพ่นหมอกควัน ให้ผู้นำ ประกาศเสียงตามสาย 2. หนังสือประชาสัมพันธ์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รพ.สต. โรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.เชิงพิณ 3. แผนปฏิบัติการสัมพันธ์ การรณรงค์การเกิดโรค ใช้เชื้อตอก 4. ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ การออกฉีดพ่นหมอกควันใน เขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. เชิงพิณ	คิดเป็น 70% ในการ ดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยะ สีปา)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

วันที่.....

[illegible]



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ที่ อด ๗๑๒๐๖/ ๕๖๗ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การติดตามแจ้งการจัดทำรายงานการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายในบันทึกเลขที่ อด ๗๑๒๐๖/๕๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งการจัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในยังไม่ได้รับเอกสารเพื่อรองรับการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานและสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน จากเลขาองค์กร ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ แต่อย่างใด

ระเบียบ/ข้อกำหนด

๑. พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๖๒ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒)
๓. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
๔. แนวทางในการจัดทำรายงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ข้อเสนอพิจารณา

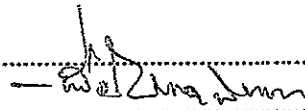
เพื่อการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และช่วยลดความเสี่ยงให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เห็นควรแจ้งเลขาองค์กร ดำเนินการรวบรวมเอกสารให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนันทริยา สิงห์นิยม)
พนักงานจ้างทั่วไป

(นางสาวจุฑาธิป วงษา)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ)

(นายพิบูลย์ มณีนันต์สุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงพิณ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงพิณ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายวินัย พิมพ์สาส์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงพิณ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ที่ อด ๗๑๒๐๖/ ๕๖๗ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การติดตามแจ้งการจัดทำรายงานการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายในบันทึกเลขที่ อด ๗๑๒๐๖/๕๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งการจัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในยังไม่ได้รับเอกสารเพื่อรองรับการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานและสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน จากเลขาธิการ ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ แต่อย่างใด

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑. พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒)
๓. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
๔. แนวทางในการจัดทำรายงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖)

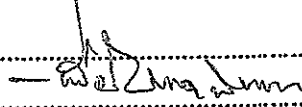
ข้อเสนอพิจารณา

เพื่อการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และช่วยลดความเสี่ยงให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เห็นควรแจ้งเลขาธิการ ดำเนินการรวบรวมเอกสารให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจุฑาธิป วงษา)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายพิบูลย์ มณีนันต์สุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงพิณ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงพิณ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)


(นายวินัย พิมพ์สาส์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงพิณ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ที่ อค ๗๑๒๐๖/๑๐๘ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การติดตามแจ้งการจัดทำรายงานการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรครั้งที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน บันทึกเลขที่ อค ๗๑๒๐๖/๙๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งการจัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และบันทึกเลขที่ อค ๗๑๒๐๖/๙๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง การติดตามแจ้งการจัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ยังไม่ได้รับเอกสารในส่วนของกองคลัง เพื่อสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน จากเลขของค์กร ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑. พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖๒ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒)
๓. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
๔. แนวทางในการจัดทำรายงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ข้อเสนอพิจารณา

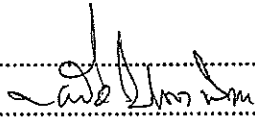
เพื่อการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และช่วยลดความเสี่ยงให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เห็นควรแจ้งเลขของค์กร ดำเนินการติดตามเอกสาร (ในส่วนของกองคลัง) เพื่อนำส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจุฑาธิป วงษา)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

17 ธ.ค. 67

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ มณีอนันต์สุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขียงพิน

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขียงพิน

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายวินัย พิมพ์สาส์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขียงพิน