



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
อำเภอพนัสสัณิคม จังหวัดชลบุรี

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ได้ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ ด้วยวิธีการสอบทานตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพประสิทธิภาพด้านรายงาานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง เห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง มีความ เพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรภาพ กำแพงแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 รายงานผลการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือกิจการตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด ๑. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์การควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ในการช่วยเหลือประชาชน	ในพื้นที่ตำบลวัดหลวงและพื้นที่ตำบลใกล้เคียงมีเหตุเพลิงไหม้หลายครั้ง	ปานกลาง	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการห้ามเผา อาจเกิดการลุกลามได้	- ประชาชนบางส่วนยังไม่ถึงสื่อการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 รายงานผลการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง</p> <p>๑. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>ประเมินความเสี่ยง</p> <p>- การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละกองส่งเอกสารมายังพัสดุไม่ครบถ้วนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>น้อย</p>	<p>วิธีจัดการความเสี่ยง</p> <p>- ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อระเบียบพัสดุฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละกอง ขาดความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบและวิธีการดำเนินการดำเนินการพัสดุ</p>	<p>กองคลัง</p>
<p>๒. กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้งานจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>ประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เสียภาษี แต่ไม่แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>วิธีจัดการความเสี่ยง</p> <p>จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายปิดประกาศและเว็บไซต์ อบรมให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการชำระภาษี</p>	<p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>- ยังไม่มีบุคคลกรที่มีความรู้ความชำนาญที่รับผิดชอบตรงตำแหน่ง โอนย้าย</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
รายงานผลการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ประเมินความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>๑. เพื่อให้การออกแบบ,เขียนแบบ และควบคุมอาคารโครงการ ก่อสร้างต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตามมติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ</p>	<p>๑. การเขียนแบบล่าช้าและขาด บุคลากรที่เพียงพอ ต่อปริมาณ งาน</p>	<p>น้อย</p>	<p>๑. เบิครีไบนย้ายพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้มีช่างผู้ควบคุมงานเพิ่มมากขึ้น และเพียงพอปริมาณงานโครงการ ก่อสร้างต่างๆ</p>	<p>- ตำแหน่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านมีไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 รายงานผลการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ กองการศึกษา</p>	<p>ประเมินความเสี่ยง</p>	<p>ระดับ ความเสี่ยง</p>	<p>วิธีการจัดการความเสี่ยง</p>	<p>ปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>๑. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่องานบริหารการศึกษาและงาน ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย กำหนด</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจในกฎระเบียบการ บันทึกบัญชีของสถานที่ศึกษา</p>	<p>น้อย</p>	<p>- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการ บัญชีของโรงเรียน</p>	<p>- งบประมาณค่อนข้างจำกัดทำให้ ยังไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าอบรม ได้ครบทุกคน</p>	<p>กอง การศึกษา</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 รายงานผลการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ประเมินความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม ๑. การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ คนพิการ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	ประเมินความเสี่ยง - ผู้สูงอายุอายุภูมิลำเนา เข้า-ออก ไป ไปยังพื้นที่ อปท.อื่น โดยไม่แจ้งหรือ ไปลงทะเบียน ณ อปท.แห่งใหม่ ภายในเดือน พ.ย.ของปีที่ย้าย - บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ	ความเสี่ยง น้อย	วิธีการจัดการความเสี่ยง - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุไป ลงทะเบียนที่ อปท.แห่งใหม่นับตั้งแต่ วันที่ย้ายภายในเดือน พ.ย.ของปีนั้นๆ - ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแล คนพิการตรวจสอบวันหมดอายุของ บัตรประจำตัวคนพิการ หากตรวจสอบ แล้วพบว่าบัตรประจำตัวคนพิการ หมดอายุให้เร่งดำเนินการต่ออายุทันที	ปัญหาและอุปสรรค - ประชาชนบางส่วนยังไม่ถึง สัปดาห์ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ กอง สวัสดิการ สังคม

ภาคผนวก ก.