



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จังหวัดขอนแก่น โทร ๐๔๓๓๐๖๘๙๓
ที่ ขก ๗๖๙๐๑/ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เป็นหน่วยงานของรัฐตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้ใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุมในการดำเนินงานการใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสียหาย ผิดพลาด การรั่วไหล สิ้นเปลือง การทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความ ที่ ขก ๗๖๙๐๑/๐๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้แนบเอกสารการประเมินและทบทวนแผนความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นายตุลakit ชิกว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

(นายนิติธร ชาญวิริติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ความเห็น.....

(นายพิทักษ์ ตามบุญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

การประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานสารบรรณเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณเป็นระบบสามารถสืบค้นเอกสารได้สะดวกรวดเร็ว	ปัจจัยเสี่ยง - การดำเนินการด้านงานสารบรรณล่าช้า และผิดพลาดในการเสนอรายงานผู้บังคับบัญชา สาเหตุ ๑. หนังสือจากหน่วยงานภายนอกมีจำนวนมากทำให้ลงรับล่าช้า ๒. การรับ-ส่งหนังสือ สืบค้นต้องใช้เวลาในการค้นหานั้น ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านไม่นำคู่มือมาเก็บไว้ที่งานสารบรรณกลาง ๔. ขาดการติดตามหนังสือว่าถึงขั้นตอนใด	๒ (น้อย)	๑.ให้มีการลงทะเบียนหนังสือรับหนังสือส่งเป็นปัจจุบัน ๒.ให้มีการติดตามงานให้ทันตามกำหนดเวลา และกำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่นติดตาม ทวงถามอย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดลำดับความสำคัญก่อนหรือหลัง ๔. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ จัดเอกสารคู่ฉบับไว้ในแฟ้มงานสารบรรณกลาง ๕. ใช้โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประสิทธิภาพ	จนท.ขาดการลำดับความสำคัญหรือ ลำดับความเร่งด่วนของเอกสาร	สำนักปลัด

การประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม งานกิจการสภาเด็กและเยาวชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินกิจการสภาเด็ก ครบสมบูรณ์และเป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง - การดำเนินกิจการสภาเด็กและ เยาวชนไม่มีความต่อเนื่อง สาเหตุ ๑.เด็กมีการเปลี่ยนโรงเรียนเนื่องจาก จบการศึกษาทำให้ต้องคัดเลือก คณะกรรมการสมาชิกสภาเด็ก การ บริหารงานสภาเด็กไม่ต่อเนื่อง	๒ (น้อย)	๑.จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ๒.ประสานโรงเรียน ผู้ปกครองและเด็ก อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารกิจการ สภาเด็กและเยาวชนเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและต่อเนื่อง	-	สำนักปลัด

การประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยโจด	ปัจจัยเสี่ยง - การพัฒนากลุ่มอาชีพไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขาดศักยภาพ สาเหตุ ๑.กลุ่มอาชีพที่กู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนไม่นำเงินมาชำระตามกำหนด	๓ (ปานกลาง)	๑.จัดฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน ๒.จัดทำงบประมาณเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตาม ทวงถามกลุ่มอาชีพถึงการดำเนินงาน และการนำเงินมาชำระหนี้ให้ตรงเวลา ๔.เจ้าหน้าที่ประสานองค์กร หรือหน่วยงาน เพื่อจัดหาตลาดในการนำสินค้าของกลุ่มไปขาย	กลุ่มอาชีพขาดแคลนงบประมาณและตลาดในการนำสินค้าไปขาย	สำนักปลัด

การประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ ควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ ได้	ปัจจัยเสี่ยง - ไม่สามารถคาดการณ์โรคระบาด หรือโรคติดต่อได้ทันทั่วทั้งที่ สาเหตุ ๑.ไม่มีบุคลากรในตำแหน่งงานด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓ (ปานกลาง)	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการกิจด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ๒.กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ติดตามสถานการณ์โรคระบาด	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยตรง - ไม่สามารถคาดการณ์โรค ระบาดหรือโรคติดต่อได้ - ติดภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๕	สำนักปลัด

การประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง - การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามกระบวนการ - มีการนำรถยนต์ไปใช้ในการปฏิบัติงานส่วนตัว สาเหตุ ๑.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒.เจ้าหน้าที่ขาดการระมัดระวังในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๓ (ปานกลาง)	๑. ทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ๒.ให้มีเอกสารในการขออนุญาตในการส่วนบุคคลโดยมีผู้บังคับบัญชาเซ็นอนุมัติก่อนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลใช้ ๓.สั่งการให้มีการดำเนินการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๔.ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ขาดการตระหนักถึงความสำคัญของการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด

การประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย มี ประสิทธิภาพมากขึ้น เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยใน ชีวิต	ปัจจัยเสี่ยง -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับอันตรายจาก การปฏิบัติงาน สาเหตุ - ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะ ด้าน - เจ้าหน้าที่มีน้อย	๓ (ปานกลาง)	ให้มีหัวหน้าชุดประเมินสถานการณ์ และ มีการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ จัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่ได้ครบทุกคน	บริหารทั่วไป สำนักปลัด

การประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม การเก็บขยะและการขนขยะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเก็บขยะและขนขยะในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ปัจจัยเสี่ยง -รถขยะที่ใช้งานมีเพียง ๑ คันซึ่งพื้นที่รับผิดชอบมีมากทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน -มีปริมาณขยะตักค้างจากการจัดกิจกรรมเทศกาล และรถที่ใช้งานประจำทำให้มีการชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน สาเหตุ - รถขนขยะนำมาใช้งานนานและเสื่อมสภาพ พังด้วยหลายสาเหตุบ่อยครั้ง ทำให้การจัดเก็บขยะล่าช้า	๔ (สูง)	เช็คสภาพรถ เมื่อเกิดปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที	ร้านซ่อมรถขยะมีน้อย ทำให้เสียเวลาในการรอซ่อมรถ	บริหารทั่วไป สำนักปลัด

การประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับ ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มี ภูมิลำเนาอยู่ตำบลห้วยโจด เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	ปัจจัยเสี่ยง - ผู้มาลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรก เกิดปิดบังรายได้ที่แท้จริง สาเหตุ - หลักเกณฑ์ในการรับลงทะเบียนเพื่อ ขออุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ไม่ชัดเจนทำให้การประสานงานเกิด ความผิดพลาดและล่าช้า	๓ (ปานกลาง)	- ตรวจสอบข้อมูลจากเพื่อนบ้านหรือผู้นำ ชุมชน - ใช้เอกสารจากทางราชการ(บัตรประชา รัฐ) และรายได้ที่กำหนดให้ครัวเรือนเป็น เกณฑ์ในการรับขึ้นทะเบียน	- การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้ข้อมูล ในการกลั่นกรองข้อเท็จจริง - การนำเอกสารประกอบการ การขอขึ้นทะเบียนฯ (บัญชี ธนาคาร)	บริหารทั่วไป สำนักปลัด



(นายตุลเกียรติ์ ชีกว้าง)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จังหวัดขอนแก่น โทร ๐๔๓๓๐๖๘๘๓

ที่ ขก ๗๖๔๐๒/

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เป็นหน่วยงานของรัฐตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้ใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุมในการดำเนินงานการใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสียหาย ผิดพลาด การรั่วไหล สิ้นเปลือง การทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

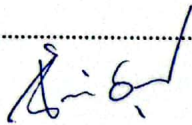
บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความ ที่ ขก ๗๖๔๐๑/๐๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้แนบเอกสารการประเมินและทบทวนแผนความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา


(นางสาวกันทิมา รินทะรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....


(นายนิติธร ชาญวิริติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ความเห็น.....


(นายพิทักษ์ ตามบุญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

การประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม การตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ - เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาด สร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง -การเบิกจ่ายมีปริมาณมากแต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่เพียงพอการเงินไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สาเหตุ ๑.ด้วยภารกิจการงานด้านการเบิกจ่ายมีจำนวนมากขึ้นแต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและผู้บันทึกบัญชีเป็นบุคคล คนเดียวกัน	๔ (สูง)	๑.เพิ่มจำนวนข้าราชการ ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ ๒.แบ่งงานรับผิดชอบของส่วนงานแต่ละด้านให้กระจายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้บุคคลคนเดียว	ขาดบุคลากรที่เป็นข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง	งานการเงินและบัญชี

การประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีวิธีการจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนการจัดเก็บภาษี	ปัจจัยเสี่ยง - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ ความร่วมมือ - พื้นที่มีขนาดใหญ่ สาเหตุ - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการชำระภาษี - ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด	๔ (สูง)	- ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่บริการถึงสถานที่ประกอบการ - จัดอบรมสัญจร ให้ความรู้ด้านการชำระภาษี พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าว	- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น - ผู้ประกอบการไม่มีเวลาออกมาชำระภาษี ณ ที่ทำการ อบต.	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

การประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปัจจัยเสี่ยง -การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กองส่งเอกสารมายังพัสดุกกลางไม่ครบถ้วนในการจัดซื้อจัดจ้าง สาเหตุ เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมาให้พัสดุกกลางดำเนินการยังมีผิดอยู่ ไม่ครบถ้วน	๔ (สูง)	-ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อระเบียบพัสดุฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจ ถึงขั้นตอนวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละกอง ขาดความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบและวิธีการดำเนินการด้านพัสดุ	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

การประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลือง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุม การรับ – การจ่าย พักดู สิ้นเปลือง ให้เป็นปัจจุบัน และให้มีการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปัจจัยเสี่ยง - พักดูมีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีการเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน สาเหตุ - พักดูสิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้งในรอบระยะเวลา ๑ ปี	๔ (สูง)	-ตรวจเช็คจำนวนพัสดุ เป็นประจำ และลงบันทึกพัสดุให้ตรงกับพัสดุดังเหลือ -ในการเบิกแต่ละครั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกต้องทำใบเบิกทุกครั้ง เพื่อเป็นการคุมพัสดุ	-ปริมาณงานและความรับผิดชอบภารกิจของ อปท. มีมาก ซึ่งทำให้การใช้พัสดุ สิ้นเปลืองมากขึ้น	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน


(นางสาวกันทิมา รินทะรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จังหวัดขอนแก่น โทร ๐๔๓๓๐๖๘๙๓

ที่ ขก ๗๖๙๐๓/

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เป็นหน่วยงานของรัฐตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้ใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุมในการดำเนินงานการใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสียหาย ผิดพลาด การรั่วไหล สิ้นเปลือง การทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความ ที่ ขก ๗๖๙๐๑/๐๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้แนบเอกสารการประเมินและทบทวนแผนความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นายกายสิทธิ์ หนองกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น.....

(นายนิติธร ขาญวิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ความเห็น.....

(นายพิทักษ์ ตามบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

การประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบและ ประมาณราคา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงาน สำรวจ ออกแบบและควบคุม อาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	ปัจจัยเสี่ยง -ข้าราชการงานโยธาไม่เพียงพอทำให้ งานล่าช้า -ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ ทำให้การ ประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด สาเหตุ -เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงาน สำรวจ ออกแบบ และการควบคุม อาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่งมี ความเสี่ยงทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด	๓ (ปานกลาง)	-สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะ ด้านตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ สามารถปฏิบัติงาน	-ตำแหน่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านมีไม่ เพียงพอต่อปริมาณงาน	กองช่าง

(นายกายสิทธิ์ หนองกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จังหวัดขอนแก่น โทร ๐๔๓๓๐๖๘๘๓
ที่ ขก ๗๖๔๐๑/ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เป็นหน่วยงานของรัฐตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ ได้ใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุมในการดำเนินงานการใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสียหาย ผิดพลาด การรั่วไหล สิ้นเปลือง การทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความ ที่ ขก ๗๖๔๐๑/๐๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้แนบเอกสารการประเมินและทบทวนแผนความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นางสาวอรปรีญา วงพรมมา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็น.....

(นายนิติธร ชาญวิริติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ความเห็น.....

(นายพิทักษ์ ตามบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

การประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

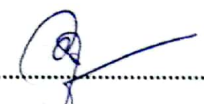
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ -เพื่อสรรหา บุคลากรให้มีคุณวุฒิตรงกับสายงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล	ปัจจัยเสี่ยง -บุคลากรไม่เข้าใจการจัดหางบการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ไม่มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งขาดความรู้ความเข้าใจ งานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ ทำงานไม่ตรงตามวุฒิ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	๕ (สูงมาก)	-สรรหาและบรรจุ แต่งตั้งบุคลากร ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โดยตรง -ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันเข้ารับการฝึกอบรมด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ	-ขาดแคลนบุคลากร -ไม่ได้รับการจัดสรรอัตราบุคลากร	กองการศึกษาฯ

การประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม งานบริหารการศึกษาปฐมวัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพ การศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง -ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะ สาเหตุ - ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้า ทำให้การดำเนินการด้านงบประมาณ ขาดไปด้วย	๑ (น้อยมาก)	-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัด	งบประมาณค่อนข้างจำกัดทำให้ ยังไม่สามารถส่งบุคลากรเข้า อบรมได้ครบทุกคน	กองการศึกษาฯ


.....
(นางสาวอปริยา วงพomma)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕