



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

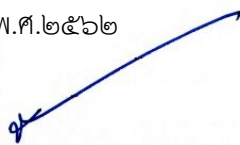
รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ได้ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพประสิทธิภาพด้านรายงาานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยไคร้ เห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ มีความเพียงพอ ปฏิบัติ ตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)



(นายบัณฑิต งามดี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบ หรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและ/หรือการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วน ของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมดเนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่า เป็นหน้าที่ของผู้นำ ท้องถิ่น

๑.๒ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม วัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแสวัยรุ่นนอยากทดลองขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง

๑.๓ กิจกรรมงานสารบรรณ ปัญหาความล่าช้าในการค้นหาหนังสือ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและ ประสบการณ์ เนื่องจากการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่ง ค้นหาหนังสือ

/๑.๔ กิจกรรม....

๑.๔ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล รวมถึงเจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยง หรือก่อนเลิกงาน การใช้น้ำมัน เป็นต้น

๑.๕ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชน ไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ประการให้ อสม.มาดูแล

๑.๖ กิจกรรมการพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระจำนวนมาก

๑.๗ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๑.๘ กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคารต่างๆ การยื่นขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคารผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และ ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต

๑.๙ กิจกรรมงานบริหารงานศึกษาและวิชาการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนการศึกษา รวมถึงด้านสถานที่ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการปรับปรุงเพียงบางส่วน และสถานที่คับแคบ

๑.๑๐ กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุ การจัดทำงานด้าน การเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญด้านการเงิน และงานการพัสดุ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และระเบียบงานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น

๒.๒ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด รวมถึง จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด

๒.๓ กิจกรรมงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง

๒.๔ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรปลูกต้นไม้ให้พร้อมรับและทั่วถึง รวมถึงสร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และรณรงค์ให้ประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก

๒.๕ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ประการ รวมถึงจัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษาความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ และใช้แบบสอบถามลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วย อัตราการตาย

๒.๖ กิจกรรมการพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษี ให้ครบจำนวนทุกราย และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน แผ่นพับ เป็นต้น รวมถึงจัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

๒.๗ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรม และให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ตีก่อนลงมือปฏิบัติ

๒.๘ กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคารต่างๆ จัดทำคู่มือแผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ และประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ และปิดประกาศตามร้านค้าต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง

๒.๙ กิจกรรมงานบริหารงานศึกษาและวิชาการ มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชา ให้ครู คศ.๑ และผู้ดูแลเด็ก หมั่นตรวจสอบ ดูหนังสือสั่งการและระเบียบเกี่ยวกับงานด้านการจัดทำแผนการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น รวมถึงรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ กีดขวาง เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น

๒.๑๐ กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่น คอยตรวจสอบดูหนังสือสั่งการและระเบียบเกี่ยวกับงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัด</p> <p>กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น</p>	<p>ประชาชนไม่ค่อยให้ ความสนใจในการ ประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการ เสนอแนะโครงการ/ กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไข ปรับปรุงในชุมชน</p>	<p>๑. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านที่ ประชุมประจำเดือน ๒. ส่งหนังสือราชการให้ประชาชน ทราบและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง</p>	<p>๑.มีการบันทึกการประชุมที่ ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม แต่ละหมู่บ้าน ๒.ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตาม รวมทั้งระบบสารสนเทศเพื่อ การสื่อสารทั้งหมดที่มี</p>	<p>ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจ และเห็นผลดีของการร่วม ประชุมประชาคม</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการ เข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ</p>	<p>๑. ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ตรวจสอบสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง</p>	<p>มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด</p> <p>๓. จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมงานสารบรรณ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้งานสารบรรณเกิดความ เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว</p>	<p>ยังมีปัญหาความล่าช้าใน การค้นหาหนังสือ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและ ประสิทธิภาพ เนื่องจาก มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่ง ค้นหา หนังสือ</p>	<p>แจ้งให้ที่ประชุมผู้บริหาร พนักงาน เกี่ยวกับการลงทะเบียนส่ง หนังสือ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ให้ธุรการ กลางเป็นผู้ออกเลขส่ง พร้อม เจ้าของเรื่องนำเอกสารให้ธุรการ จัดเก็บไว้</p>	<p>มีการติดตามตรวจสอบโดย หัวหน้าสำนักปลัด ในการ กำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ยังมีปัญหาความล่าช้าใน การค้นหาหนังสือ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและ ประสิทธิภาพ เนื่องจากมี การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่ง ค้นหา หนังสือ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน ธุรการ ติดตามและนำ หนังสือจากผู้รับผิดชอบ งานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ ส่วนกลาง</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p>กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้พื้นที่ตำบล มีสภาพแวดล้อมที่ ดี อากาศบริสุทธิ์เกิดผลดีต่อสุขภาพ ของคนในตำบล</p>	<p>๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ ยังไม่ครอบคลุมทุก พื้นที่/เส้นทางภายใน ตำบล ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยง หรือ ก่อนเลิกงาน การใช้น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>๑. รณรงค์ปลูกต้นไม้ตามช่วงงาน รัฐพิธีต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ๒. มีมาตรการลดใช้พลังงานใน สำนักงาน</p>	<p>๑. สอบถามความคิดเห็น จากประชาชน ๒. ประเมินผลจากค่าใช้จ่าย ด้านการใช้พลังงาน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จากระบบ e-report</p>	<p>๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยง หรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที การใช้น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือ พื้นที่ว่างเปล่าที่ควร จะ ปลูกต้นไม้ให้ร่วมรื้อนและ ทัวถึง ๒. สร้างความตระหนักใน การลดใช้พลังงานกับ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๓. รณรงค์ให้ประชาชนลด ให้ถุงพลาสติก</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ</p>	<p>ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชน ไม่ปฏิบัติตามหลักการ ป้องกัน ๕ ป. รอให้ อสม. มาดูแล</p>	<p>๑. พ่นหมอกควัน ใส่ทรายอะเบท เมื่อเกิดการระบาดของโรค ไข้เลือดออก</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตาม สายภายในหมู่บ้าน และจัดทำ ข่าวประชาสัมพันธ์แจกให้แก่ ประชาชนถึงวิธีการปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ป.</p>	<p>๑. ตรวจสอบอัตราการลดลง ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่</p> <p>๒. อยู่ระหว่างดำเนินงาน แต่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร</p>	<p>ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ ปฏิบัติตามหลักการ ป้องกัน ๕ ป. รอให้ อสม. มาดูแล</p>	<p>๑. ส่งเสริม/อบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ ประชาชนให้ปฏิบัติตาม หลัก ๕ ป.</p> <p>๒. จัดกิจกรรมประกวด หมู่บ้านรักสุขภาพสะอาด เพื่อลดปริมาณลูกน้ำ ยุงลายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ</p> <p>๓. ใช้แบบสอบถามลดลง ของการแพร่กระจายเชื้อ ในชุมชน อัตราป่วย อัตรา การตาย</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง กิจกรรมการพัฒนาด้านการ จัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๑.๒ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไป ตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ๑.๓ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็น ธรรม และจัดเก็บอย่างทั่วถึง</p>	มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ จำนวนมาก	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ๓. จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระ ภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีครบจำนวน ทุกราย ๔. จัดทำแผนที่ภาษีฯ และ นำข้อมูลแผนที่ภาษีฯ มาใช้ในการ จัดเก็บภาษี</p>	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่ มีความเพียงพอ เนื่องจาก ผู้รับการประเมินให้ยื่นแบบ เสียภาษีบางส่วน ไม่มายื่น ชำระภาษีตามระยะเวลาที่ กำหนด	มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ จำนวนมาก	<p>๑. จัดทำหนังสือเร่งรัดการ ชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษี ให้ครบจำนวนทุกราย ๒. ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจกับประชาชน ในการยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน แผ่นพับ เป็นต้น ๓. จัดให้บริการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่</p>	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การบริการพัสดุสอดคล้อง กับแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เพื่อให้มีการจัดทำการควบคุม รายรับ – รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การ ดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการตรวจสอบ พัสดุประจำปี</p> <p>๓. เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการและมติ คณะรัฐมนตรี</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ความรู้ความเข้าใจ ด้านพัสดุของบุคลากร</p>	<p>มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน</p>	<p>ให้ผู้อำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ติดตามดูแลงาน ทะเบียนทรัพย์สินโดย เคร่งครัด</p>	<p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้รับการฝึกอบรมและให้ ศึกษาหนังสือสั่งการและ คู่มือให้ตีก่อนลงมือปฏิบัติ</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง และตัดแปลงอาคารต่างๆ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ ขออนุญาตก่อสร้าง และตัดแปลง อาคารต่างๆ ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยไคร้ ดำเนินการถูกต้อง ตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p>	<p>การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียม เอกสารมารับบริการ ไม่ครบถ้วน และ ขออนุญาตไม่ทำตาม แบบแปลนที่ยื่นขอ อนุญาต</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. จัดทำแผนผัง เกี่ยวกับการ ขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคารแจกผู้มาติดต่อ</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วย การขออนุญาตก่อสร้าง</p>	<p>การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติมอาคารผู้ขอ อนุญาตเตรียมเอกสารมารับ บริการไม่ครบถ้วน เนื่องจาก ไม่ทราบระเบียบ กฎหมาย ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และผู้ขอ อนุญาต ไม่ทำตามแบบ แปลนที่ยื่นขออนุญาต</p>	<p>การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียม เอกสารมารับบริการ ไม่ครบถ้วน และผู้ขอ อนุญาตไม่ทำตามแบบ แปลนที่ยื่นขออนุญาต</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือแผนผัง เกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติม อาคาร แจกผู้มาติดต่อ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ ต่างๆ เช่น หอกระจาย ข่าว เว็บไซต์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ และปิดประกาศตาม ร้านค้าต่างๆ ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไคร้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขอ อนุญาตก่อสร้าง</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมงานบริหารงานศึกษาและ วิชาการ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่องานบริหารการศึกษาและงาน วิชาการ มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาจัด การศึกษา ส่งผลให้งานบริหาร การศึกษามีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล</p>	<p>๑. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ แผนการศึกษา</p> <p>๒. ด้านสถานที่ภายใน บริเวณศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีการปรับปรุง เพียงบางส่วน สถานที่ คับแคบ</p>	<p>๑. จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์เด็ก ให้ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการ สอน</p> <p>๒. มีมาตรฐานการศึกษาระดับ ปฐมวัย</p> <p>๓. มีการจัดทำแผนการพัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก ทั้งด้านการเรียน การสอน แผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้</p>	<p>๑. ส่งเสริมและกระตุ้นให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียบ หนังสือสั่งการจาก กรมส่งเสริมฯและดำเนินการ จัดทำตามแนวทางการใน การจัดทำแผนพัฒนาฯ ของ กรมส่งเสริมฯ</p> <p>๒. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ระดมความคิดเห็นและ ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อ ช่วยกันในการจัดทำแผน</p>	<p>๑. บุคลากรที่เกี่ยวข้องยัง ไม่ได้รับการอบรมเรื่อง การจัดทำแผนการศึกษา</p> <p>๒. ด้านสถานที่ ภายใน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการปรับปรุงเพียง บางส่วน สถานที่คับแคบ</p>	<p>๑. มีการกำกับดูแลจาก ผู้บังคับบัญชา ให้ครู ศศ.๑ และผู้ดูแลเด็ก หมั่นตรวจสอบ ดูหนังสือ สั่งการและระเบียบ เกี่ยวกับงานด้านการ จัดทำแผนการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๒. จัดหาอุปกรณ์สำหรับ พัฒนาการด้านสนาม เด็กเล่น</p> <p>๓. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ กีดขวาง เพื่อปรับปรุง สถานที่ให้กว้างขวางขึ้น</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การจัดทำงานด้านการเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญด้านการเงิน และงานการพัสดุ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และระเบียบงานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑. มีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหมั่นศึกษาระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มีการออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน คลอบคลุมงานพัสดุ การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๔. มีการจัดส่งครู คศ.๑ และผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ</p>	<p>๑. บุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม้จะได้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงทำให้การดำเนินงานตาม ระเบียบเกิดความล่าช้า</p> <p>๒. เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา กังวลว่า ถ้าทำไปแล้วจะถูกระเบียบหรือไม่ หรือจะโดนเรียกเงินคืนหรือเปล่า เป็นต้น</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน</p> <p>๓. มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่น คอยตรวจสอบดูหนังสือสั่งการและระเบียบเกี่ยวกับงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>

ลายมือชื่อ

(นายวีระพล คงศรี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



ที่ ศก ๘๐๕๐๑/

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
อำเภอแม่สาย ศก ๓๓๑๑๐

ฉันทาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแม่สาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	จำนวน	๑	ชุด

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ จึงรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระพล คงศรี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

งานบริหารงานทั่วไป

สำนักปลัด

โทร./โทรสาร ๐-๔๕๘๒-๖๓๒๐