



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

ที่ ปจ ๗๑๓๐๑/๘๕๓ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

เรื่องเดิม

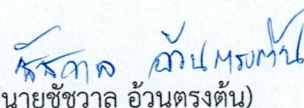
ตามที่ กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ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

ข้อเท็จจริง


บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแบบผลการประเมินบริหารจัดการความเสี่ยงที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

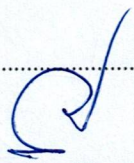
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายชัชวาล อ้วนตรงตัน)
นิติกรปฏิบัติการ

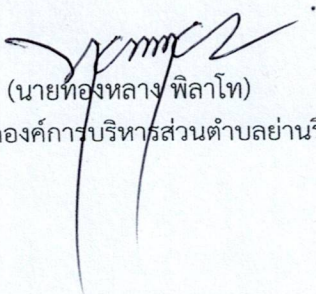
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด


(นางจิตรา มีชัย)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี


(นายจรูญโรจน์ บุตรตา)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

คำสั่งของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี


(นายทองกลาง พิลาโท)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี



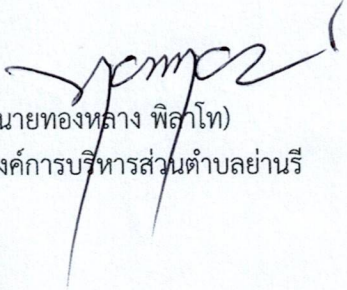
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์แล้ว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดทำรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทพระราชบัญญัติของกฎหมายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีและให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายทองหลาง พิลาโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี



รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙

งวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เสนอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรโดยได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น

หน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี จึงจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการประมวลผลรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอดจนนำเสนอแนวทางหรือขอเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไปซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากนักน้อยหากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขออภัยไว้ และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. รายงานผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒ - ๑๒
ภาคผนวก	
- ประกาศรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
- บันทึกรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย

๒. วัตถุประสงค์

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Management Plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

๒.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

๒.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting)

- การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะ รายงานทางการเงิน (Financial Report)

๒.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

- การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>สำนักปลัด</u> กิจกรรม ๑. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก ภัยแล้ง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่ เพียงพอในฤดูแล้ง	ปานกลาง	๑. ให้การสนับสนุนน้ำ อุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน เพิ่มเติมหลังเลิกงานและใน วันหยุดราชการ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน ฤดูแล้ง และให้ตระหนักถึง การใช้น้ำอย่างประหยัด ๓. หาแหล่งน้ำใหม่ที่สะอาด ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ และมีอยู่ตลอดทั้งปี เพื่อ ให้บริการประชาชนในฤดู แล้ง ๔. จัดทำแผนป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๖	๑.มีคำสั่ง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ ๒.มีการดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ขาด แคลนน้ำอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง จริง ๓.ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภคที่ เพียงพอในฤดูแล้ง ๔.ประชาชนได้รับ ประโยชน์คุ้มค่า	-ประชาชนบาง คริวเรือนยังขาดแคลน น้ำอุปโภคบริโภคอยู่ เนื่องจากประชาชนใช้น้ำอย่างไม่รู้คุณค่า ไม่ ประหยัด	-จัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ประชาชนเห็น ความสำคัญของการ ใช้น้ำ และรู้จัก วิธีการใช้น้ำอย่าง ประหยัด	สำนักปลัด

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u> ๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนโดยตรง - เพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน - เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p>	ปานกลาง	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)</p> <p>๒. ในการประชุมประชาคมมีการให้บริการเพิ่มเติม เช่น บริการรับชำระภาษี บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตัดผม บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาประชุมประชาคม</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมและประสานวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี, โรงเรียนเสริมสวยศศสยามเพื่อมาให้บริการประชาชน</p> <p>๓. มีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมประชาคมมากขึ้น</p> <p>๔. ประชาชนที่มาประชุมประชาคมได้แจ้งปัญหาความต้องการโดยตรง ซึ่งทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้</p>	<p>- ประชาชนที่มาประชุมประชาคมบางคนยังไม่กล้าแจ้งปัญหาความต้องการของตนให้กับ อบต. ย่านรี ได้ทราบ เนื่องจากมีประชาชนไม่กี่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ และกลัวว่ามติที่ประชุมจะไม่จัดลำดับความสำคัญให้อยู่ในลำดับต้น</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ที่ประชุมประชาคมทราบว่าปัญหาความต้องการของประชาชนทุกครัวเรือนมีความสำคัญกับ อบต.ย่านรีอย่างยิ่งไม่ว่าจะมีผู้รับผลกระทบจากปัญหานั้นมากหรือน้อย และถึงแม้ว่าปัญหาความต้องการจะไม่ได้จัดลำดับความสำคัญอยู่ในลำดับต้น อบต.ย่านรีก็จะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้ก่อน</p>	สำนักปลัด

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๓. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อนำปัญหาความต้องการของประชาชนที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มาดำเนินการจริง- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none">๑. การจัดทำข้อบัญญัติต้องคัดเลือกโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ก่อนเป็นอันดับแรก๒. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	<ol style="list-style-type: none">๑. คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย๒. โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)๓. โครงการที่จะดำเนินการจริงมีแผนงานครอบคลุมทุกโครงการเกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อระบบการทำงานของ อบต.ย่านรี	<p>- ในกรณีที่เขตพื้นที่ตำบลย่านรีประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) บางหมู่บ้านถนนขาด ท่อระบายน้ำเสียหาย ระบบประปาชำรุดในการให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีฉุกเฉินโดยซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ ระบบประปา โครงการเหล่านี้จะไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)</p>	<p>- จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉิน</p>	สำนักปลัด

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๔. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ถูกต้องตรงตาม ข้อเท็จจริงมากที่สุด</p>	ปานกลาง	<p>๑. ใน การ ประ ชุม ประจำเดือนของสมาชิก สภา อบต. ทุกเดือน เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไป สอบถามในที่ประชุมว่า หมู่บ้านไหนผู้สูงอายุ คน พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีการ ย้ายเข้า ย้ายออก และ เสียชีวิตหรือไม่ และให้ สมาชิกสภา อบต. แจ้ง ข้อมูลนี้ในที่ประชุมทุก เดือน</p> <p>๒. ตรวจสอบ ข้อมูล ทะเบียนราษฎรกับงาน ทะเบียนราษฎรอำเภอ กบินทร์บุรี เป็นประจำทุก เดือนก่อนจ่ายเบี้ยยังชีพ</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนให้ นักพัฒนาชุมชนในการจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>๒. นักพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนของสมาชิกสภา อบต.ย่านรี ทุกเดือน เพื่อรับทราบข้อมูลการย้าย เข้า ย้ายออก และเสียชีวิตของผู้รับเบี้ย ยังชีพ พร้อมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูล ทะเบียนราษฎรกับงานทะเบียนราษฎร อำเภอ กบินทร์บุรี</p> <p>๓. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คน พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ถูกต้องตรงตาม ข้อเท็จจริงมากขึ้น</p> <p>๔. ข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพมีความ ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง เกิด ประโยชน์คุ้มค่าต่อระบบการทำงาน ของ อบต.ย่านรี</p>	<p>- ผู้สูงอายุ คน พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ทุก เดือน มี ประมาณ ๑,๕๐๐ คน ซึ่ง การ ตรวจสอบข้อมูล การรับเบี้ยยังชีพ แต่ละเดือนยังเกิด ความผิดพลาดอยู่ บ้าง เนื่องจากมี ปริมาณผู้รับเบี้ย ยังชีพเป็นจำนวน มาก แต่เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลมี เพียงคนเดียว</p>	<p>- หลังจากที่นักพัฒนา ชุมชนได้ตรวจสอบ ข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพ แล้ว ก่อนการเบิก จ่ายเงินเบี้ยยังชีพทุก เดือน หัวหน้าสำนัก ปลัด ต้องตรวจสอบ ข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้ ข้อมูลมีความถูกต้อง มากที่สุด</p>	สำนักปลัด

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u> ๕. การต่อบัตรคนพิการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพต่ออย่าง เนื่องกัน</p>	น้อย	<p>๑) ในการขึ้นทะเบียนคนพิการ ต้องจัดทำทะเบียนคุมโดยมีรายละเอียดของบัตรคนพิการที่ชัดเจน ได้แก่ เลขที่บัตรชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ประเภท ความพิการ ที่อยู่ วันออกบัตร วันหมดอายุ</p> <p>(๒) ก่อนบัตรหมดอายุ ๒ เดือน มีการแจ้งเตือนคนพิการให้ไปต่อบัตรใหม่ เพื่อคนพิการจะได้รับเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนให้นักพัฒนาชุมชนในการจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมบัตรคนพิการ และก่อนบัตรคนพิการหมดอายุ ๒ เดือนมีการแจ้งเตือนให้คนพิการไปต่อบัตรใหม่</p> <p>๓. คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. คนพิการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ย่านรี เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อระบบการทำงานของ อบต.ย่านรี</p>	<p>- คนพิการบางคนไม่สามารถเดินทางมาต่อบัตรคนพิการที่อบต. ย่านรี ได้ เนื่องจากเดินทางมาด้วยตนเองไม่ได้และผู้ดูแลก็ไม่ให้ความสนใจจึงทำให้บัตรคนพิการหมดอายุ การรับเบี้ยยังชีพไม่ต่อเนื่อง</p>	<p>- หลังจากที่แจ้งเตือนให้คนพิการมาต่อบัตร ภายใน ๒ สัปดาห์คนพิการไม่มาติดต่อทำบัตรใหม่ นักพัฒนาชุมชนต้องลงพื้นที่เพื่อสอบถามความจริงว่าเหตุใดถึงไม่เดินทางมาต่อบัตร และดำเนินการจัดทำเอกสารขอต่อบัตรใหม่ให้กับคนพิการลงลายมือชื่อที่ที่บ้านของคนพิการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเองได้</p>	สำนักปลัด

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>กองคลัง</u> <u>กิจกรรม</u> ๖. ด้านการรับเงิน - ส่งเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงิน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำบัญชีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเป็นปัจจุบัน	ปานกลาง	- คำสั่งมอบหมายงาน - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี	ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป	- บุคลากรมีจำนวน จำกัดปริมาณงานมี มากไม่สอดคล้องกับ จำนวนบุคลากรที่มี จำกัด - การผิดพลาดของ เอกสารทางการเงิน ขั้นตอนการปฏิบัติ เกี่ยวกับการเงินการ บัญชีและเกิดความ ล่าช้า การควบคุม ตรวจสอบไม่สามารถ ทำได้อย่างเต็มที่	๑. จัดให้มีการอบรม ชี้แจง แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่ไป เข้ารับการอบรมด้านนี้ อย่างสม่ำเสมอ ๒. ตรวจสอบการจัดทำ บัญชีต่างๆ ตลอดจนควบคุมให้มีการ บันทึบบัญชีให้ครบถ้วนละ เป็นปัจจุบัน	กองคลัง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๗. ด้านการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ และรายได้อื่น ๆ มี ประสิทธิภาพถูกต้องเหมาะสม	ปานกลาง	- คำสั่งมอบหมายงาน - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้	ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป	๑. การประชาสัมพันธ์ และการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีทำได้ไม่ทั่วถึง ๒. การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินเจ้าของที่ดินไม่แจ้งให้อบต. ทราบ ทำให้การติดตามการจัดเก็บภาษีทำได้ยาก	๑. จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ การส่งอบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับรายได้, การจัดทำแผนที่ภาษีจากหน่วยงานอื่นซึ่งประสบความสำเร็จ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบมีส่วนร่วมในการชำระภาษีจัดให้มีรางวัลให้กับผู้ชำระภาษีที่ชำระภาษีอย่างต่อเนื่อง	กองคลัง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๘. การทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน	ปานกลาง	- คำสั่งมอบหมายงาน - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน	ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป	-การใช้ประโยชน์จาก ทรัพย์สินและพัสดุโดย ไม่ระมัดระวังขาดการ ควบคุมและบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพดี	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนกรณี ผู้ รั บ ผิด ข อบ ไม่ อยู่ มอบหมายผู้ทำงานแทน ๒. จัดทำทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบันและซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพดี ๓. จัดทำบัญชีการเบิกใช้ และส่งคืนตามกำหนด ๔. แต่งตั้งหรือมอบหมาย ให้ผู้บังคับบัญชาดูแลและ กำชับอย่างต่อเนื่อง	กองคลัง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๙. ด้านการตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็วเหมาะสม</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none">- คำสั่งมอบหมายงาน- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี	ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป	<ul style="list-style-type: none">- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าและอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดทางฎีกาเบิกจ่าย	<ol style="list-style-type: none">๑. จัดให้มีการอบรมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ๒. ตรวจสอบการตรวจฎีกาอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	กองคลัง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>กองช่าง</u> <u>กิจกรรม</u> ๑๐. การออกแบบและควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบ การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ การประมาณราคากลาง ถูกต้องปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none">- คำสั่งมอบหมายงาน- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบและควบคุมอาคาร	- การติดตามโดยใช้แบบสอบถามและแบบรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	- บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาความรู้เท่าที่ควรในการออกแบบ การเขียนแบบ การเขียนแบบ โครงสร้าง ก่อสร้างต่างๆ การประมาณราคากลางไม่มีการตรวจสอบ ตรวจสอบอีกครั้ง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการออกแบบและประมาณราคาไม่ได้มาตรฐานหรือถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ	<ol style="list-style-type: none">พัฒนาบุคลากรโดยจัดส่งบุคลากรในกองช่างไปศึกษาเพิ่มเติมความรู้ประสานงาน อบต. ในเขตจังหวัดอบรมสัมมนาความรู้ด้านช่าง โดยเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านช่างมาให้ความรู้และปฏิบัติงานให้ได้ผลอย่างจริงจังสำรวจข้อมูลราคาวัสดุ ก่อสร้างปัจจุบันใช้ระบบ Internetแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้บังคับบัญชาให้ดูแลและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	กองช่าง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> <u>กิจกรรม</u> ๑๑. การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม ศักยภาพและมีความรับผิดชอบต่อนักที่ ศักยภาพและเพื่อให้การศึกษาปฐมวัยมีมาตรฐาน ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ปานกลาง	(๑) ส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ อบรมอย่างสม่ำเสมอ (๒) จัดทำโครงการศึกษาดู งานสำหรับผู้ดูแลเด็กเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัด สื่อนการเรียนการสอน (๓) ของบประมาณเพื่อ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต. เอง	- ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลเพื่อสอบ ทานการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติปัสด อบต. และ รายงานให้นายก อบต. ทราบทุกเดือน	๑. สถานที่เรียนคับแคบ ไม่เหมาะสม ทำให้การ พัฒนาการเรียนการสอน ของเด็กเรียนไม่เต็ม ศักยภาพ ๒. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ขาด ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งปัจจุบัน อบต. ได้ ส่งเสริมเข้ารับการศึกษา ระดับปริญญาตรี	๑. ส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ อบรมอย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดทำโครงการศึกษาดู งานสำหรับผู้ดูแลเด็กเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดสื่อนการเรียนการสอน ๓. ของบประมาณเพื่อ ก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กของ อบต. เอง ๔. ส่งเสริมการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ภาคผนวก

