



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี... สำนักปลัด... โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๐-๐๖๔๐

ที่... อย ๗๔๐๐๑/๑๐๖

วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง... รายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

ตามที่คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี... ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง... และจัดทำรายงานผลการดำเนินการในภาพรวม... เสนอองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง... ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ สำนัก/กองทุกกอง ได้ดำเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร... พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง... ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายธีรณีย์ โจนลายดา)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

-เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวจุไร กุฎีรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

-เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวพรพนา บาลทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

-ทราบ/ดำเนินการ

(ลงชื่อ) .....

(นายชยชนะ บัวอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

\*\*\*\*\*

๑. ให้สำนักปลัดรวบรวมและประมวลผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีซึ่งได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยขอให้กรอกข้อมูลตามแบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีดังต่อไปนี้

ลำดับ	แผนการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี	แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี
๑.	แผนและแบบรายงานการดำเนินงาน ตามแผนการควบคุมภายในของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.	แผนและแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระบบงานการเงินและบัญชี	แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุม ภายในของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓.	แผนและแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุม ภายในของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน.....สำนักปลัด.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๕.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	<p><b>๑.๑. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ</b> เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ ในบางเรื่อง เจ้าของเรื่อง มาลงเลขของหนังสือโดยไม่ได้รับข้อมูเรื่องและไม่นำสำเนาคุ้ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร</p>
	<p><b>๑.๒. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล</b> ๑. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม และขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยมิได้คำนึงถึงปริมาณงานคุณภาพงานและความทันต่อเวลา ๒. การพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม เนื่องจากบุคลากรบางตำแหน่งเข้ารับการอบรมที่ไม่ตรง กับหลักสูตรและลักษณะงานที่ปฏิบัติ และพนักงานบางส่วนได้รับมอบหมายงานโดยที่ยังขาดความรู้ และได้รับการอบรมเกี่ยวกับงานที่ได้รับ มอบหมาย</p>
	<p><b>๑.๓. กิจกรรมด้านนโยบายและแผนฯ</b> ๑. เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วม เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือน ทั้งหมด ซึ่งประชาชนอาจจะมองว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเองเป็นหน้าที่ของผู้นำ หรือสมาชิกสภา อบต. ที่จะต้องเสนอโครงการพัฒนา เพื่อเข้าสู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>
	<p><b>๑.๔. กิจกรรมด้านงานกฎหมาย</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่มีนิติกร มีปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การดำเนินงานอาจเกิดความล่าช้า และอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดได้</p>
	<p><b>๑.๕. กิจกรรมด้านงานสวัสดิการสังคมฯ</b> เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดบุคลากร ในการดำเนินงานต่างๆ มีเพียงผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวในการปฏิบัติงานในด้านงานสวัสดิการสังคมฯ</p>
๒. การประเมินความเสี่ยง	<p><b>๒.๑ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ</b> ปัจจัยเสี่ยงจากการลงเลขหนังสือ รับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ เกิดจากการขาดความรู้เรื่องงานสารบรรณ ขาดความเอาใจใส่ และติดตาม นำเอกสารมาไว้ที่งานสารบรรณกลาง</p>
	<p><b>๒.๒ กิจกรรมด้านการบริหารบุคคล</b> ๑. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม และขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยมิได้คำนึงถึงปริมาณงานคุณภาพงานและความทันต่อเวลา ๒. การพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม เนื่องจากพนักงานบางส่วนได้รับมอบหมายงานโดยที่ยังขาดความรู้ และได้รับการอบรมเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย</p>
	<p><b>๒.๓ กิจกรรมด้านนโยบายและแผนฯ</b> ๑. จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบกับประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน พบว่ายังมีน้อย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าการพัฒนาท้องถิ่นนั้น เป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ส่งผลให้มีโอกาสไม่มากที่จะรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกเพศทุกวัย</p>
	<p><b>๒.๔ กิจกรรมด้านงานกฎหมาย</b> เนื่องจากปริมาณงานด้านกฎหมายของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน หรือเกิดความล่าช้าได้</p>
	<p><b>๒.๕ กิจกรรมด้านงานสวัสดิการสังคมฯ</b> ขาดบุคลากร ในการดำเนินงานต่างๆ มีเพียงผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวในการปฏิบัติงานในด้านงานสวัสดิการสังคมฯ อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน</p>
๓. กิจกรรมการควบคุม	<p><b>๓.๑ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ</b> กำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและลักษณะของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร กับทั้งมีการจัดทำระบบการคัดแยกประเภทเอกสารและการจัดทำทะเบียนรับ-ส่ง</p>
	<p><b>๓.๒ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล</b> ๑. วิเคราะห์แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๒. มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ารับการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเสริมสร้างขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ</p>

	งานและส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
	<p><b>๓.๓ กิจกรรมด้านนโยบายและแผนฯ</b></p> <p>๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมต่างๆที่ลงพื้นที่ ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แต่ละหมู่บ้านกำหนดกฎ/ข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน กับทั้งชี้แจงให้เห็นว่าหากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างหรือ มีบทกำหนดโทษ อย่างไรบ้าง เป็นต้น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม</p>
	<p><b>๓.๔ กิจกรรมด้านกฎหมาย</b></p> <p>ส่งนิติกรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมสัมมนา และฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น</p>
	<p><b>๓.๕ กิจกรรมด้านงานสวัสดิการสังคมฯ</b></p> <p>สร้างการจัดการความรู้ ( knowledge management. ในงานด้านสวัสดิการสังคมฯ เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลและเป็นแนวทาง ให้เจ้าหน้าที่ สามารถช่วยงานได้ ทำให้งานด้านสวัสดิการสังคมฯ เกิดความรวดเร็วในการบริการมากยิ่งขึ้น</p>
<b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<p><b>๔.๑ นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานราชการของ อบต.</b></p> <p>สำนักงานปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สังกการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทำให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดี</p>
	<p><b>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกสำนักปลัด เช่น</b></p> <p>๑. การติดต่อประสานงานภายในสำนักปลัด มีการแจกจ่ายงานให้สำนัก/ฝ่ายที่เป็นผู้รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือสั่งการ ทั้งนี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ วัน</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก มีการติดต่อประสานงานไม่ว่าจะเป็นขอความอนุเคราะห์หรือขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าว เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักปลัด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ มากยิ่งขึ้น</p>
<b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b>	ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องติดตาม กำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกปี

หน่วยงาน.....สำนักปลัด.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๕.....

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (ระบุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๕ ๑. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานสารบรรณ มีความเป็นระบบ มากยิ่งขึ้น สามารถสืบค้นได้สะดวก และ รวดเร็ว	๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ		๓. การประเมินระดับความเสี่ยง		
	(ระบุ งาน/โครงการ/กระบวนการ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๕ <b>๑. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ</b>		โอกาส	ผลกระทบ	
				C	S
			๒(๕)	๑(๒)	
O			F		
			๒	๑๒	
			๔. ระยะเวลาที่พบความเสี่ยง		
			ครั้ง ๕		
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง					
ความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๕ การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง ในบางครั้งเจ้าของเรื่องมาลงเลขของหนังสือโดยไม่ได้รับข้อมูเรื่องและไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับ ธุรการกลางทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการสืบค้น			
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	การลงเลขหนังสือรับ-ส่งคำสั่งและประกาศเกิดจากการขาดความรู้เรื่อง งานสารบรรณ ขาดขาดความเอาใจใส่และติดตามนำ เอกสารมาไว้ที่งานสารบรรณกลาง			
มาตรการจัดการความเสี่ยง	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๕ มีการแจ้งในที่ประชุม พนักงานส่วนตำบล เกี่ยวกับการลงเลขหนังสือรับ-ส่ง ให้ธุรการกลางเป็นผู้ออกเลขส่ง พร้อมเจ้าของ เรื่องนำเอกสารให้ธุรการกลางจัดเก็บไว้			
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(ระบุ)	งานสารบรรณ มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถสืบค้นได้สะดวก และรวดเร็ว			

หน่วยงาน.....สำนักปลัด.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฎึประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
๑.กำหนดแล้วเสร็จ	๒. ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงที่มีอยู่ การลงทะเบียนรับ-ส่ง ในบางครั้งเจ้าของเรื่องมาลงทะเบียนของหนังสือโดยไม่ได้รับใบชื่อเรื่องและไม่นำ สำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการกลางทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าใน การสืบค้น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานธุรการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง มีการแจ้งในที่ประชุม พนักงานส่วนตำบล เกี่ยวกับการลงทะเบียนรับ-ส่ง ให้ธุรการกลางเป็นผู้ออกเลขส่ง พร้อมเจ้าของเรื่องนำเอกสารให้ธุรการกลางจัดเก็บไว้
๓.กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง		
กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่	(อธิบาย) มีการแจ้งในที่ประชุม พนักงานส่วนตำบล เกี่ยวกับการลงทะเบียนรับ-ส่ง ให้ธุรการกลางเป็นผู้ออกเลขส่ง พร้อมเจ้าของเรื่องนำเอกสารให้ธุรการกลางจัดเก็บไว้	
การประเมินการควบคุม	(อธิบาย) มีการติดตามและตรวจสอบโดยหัวหน้าสำนักปลัดอย่างสม่ำเสมอ	
<input type="radio"/> ไม่เพียงพอ		
กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	(อธิบาย) กำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานต่างๆภายในองค์กร กับทั้งมีการจัดทำระบบการคัดแยกประเภทเอกสารและการจัดทำทะเบียนรับ-ส่ง (ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๕)	

หน่วยงาน.....สำนักปลัด.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูภิระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ เพื่อให้งานสารบรรณ มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถสืบค้นได้สะดวก และรวดเร็ว	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒  กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ มีการแจ้งในที่ประชุม พนักงานส่วนตำบล เกี่ยวกับการ ลงเลขหนังสือรับ-ส่ง ให้ธุรการ กลางเป็นผู้ออกเลขส่ง พร้อมเจ้าของเรื่องนำ เอกสารให้ธุรการกลางจัดเก็บไว้
		กระบวนการควบคุมภายใน เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๓ มีกำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและทำความเข้าใจ เกี่ยว ลักษณะงานต่างๆภายในองค์กร กับทั้งมี การจัดทำ ระบบการคัดแยกประเภทเอกสาร และการจัดทำ ทะเบียนรับ-ส่ง
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
(ระบุ) งานสารบรรณมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะสืบค้นได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น		
<input checked="" type="radio"/> สามารถลดความเสี่ยงลงได้ <input type="radio"/> ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้		

หน่วยงาน.....สำนักปลัด.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฎีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ	๓. การประเมินระดับความเสี่ยง			
(ระบุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ ๑. ๒. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้าง ของ อบต. และเกิดประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงานและการ ให้บริการประชาชน มากยิ่งขึ้น	(ระบุ งาน/โครงการ/กระบวนการ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ <b>๒. กิจกรรมด้านการบริหารงาน บุคคล</b>	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
			C		S
		๓	๔ (๑๒)	๓ (๙)	๓๔
			O	F	
	๔ (๑๒)	๒ (๖)			
๔. ระยะเวลาที่พบความเสี่ยง ครั้ง ๔					
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง					
ความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ ๑. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม และขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญและ กำลังใจในการ ปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยมีได้ค่านึงถึงปริมาณงานคุณภาพ งานและความทันต่อเวลา ๒. การพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม เนื่องจากพนักงานบางส่วนได้รับ มอบหมายงานโดยที่ ยังขาดความรู้ และได้รับการอบรมเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย			
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	๑. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม และขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญและ กำลังใจในการ ปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยมีได้ค่านึงถึงปริมาณงานคุณภาพ งานและความทันต่อเวลา ๒. การพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม เนื่องจากพนักงานบางส่วนได้รับ มอบหมายงานโดยที่ ยังขาดความรู้ และได้รับการอบรมเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย			
มาตรการจัดการความเสี่ยง	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ ๑. มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักงานปลัด โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ ๒. มีการแจ้งส่วนงานต่างๆ ให้คัดเลือกบุคลากรในการเข้าอบรม			
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(ระบุ)	การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของ อบต. และเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและ การให้บริการประชาชน มากยิ่งขึ้น			



หน่วยงาน.....สำนักปลัด.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๕.....

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฎีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
๑.กำหนดแล้วเสร็จ	๒. ผู้รับผิดชอบ	<b>ความเสี่ยงที่มีอยู่</b> ๑. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม และขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยมีได้คำนึงถึงปริมาณงาน คุณภาพงาน และความทันต่อเวลา ๒. การพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม เนื่องจากพนักงานบางส่วนได้รับ มอบหมายงานโดยที่ยังขาดความรู้ และได้รับการอบรมเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	หัวหน้าสำนักปลัด นักทรัพยากรบุคคล	<b>มาตรการจัดการความเสี่ยง</b> ๑.มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักปลัด โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ ๒.มีการแจ้งส่วนงานต่างๆ ให้คัดเลือกบุคลากรในการเข้าอบรม
๓.กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง		
กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่	(อธิบาย)	๑.มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักปลัด โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ ๒.มีการแจ้งส่วนงานต่างๆ ให้คัดเลือกบุคลากรในการเข้าอบรม
การประเมินการควบคุม	(อธิบาย)	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมและชัดเจน
<input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ		
กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	(อธิบาย)	๑.วิเคราะห์แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๒.มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ารับการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเสริมสร้างขวัญและกำลังใจจากการประเมินผล การปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจ อันดีต่อกัน (ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔)

หน่วยงาน.....สำนักปลัด.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภู่งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
<p>เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของ อบต. และ เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประชาชน มากยิ่งขึ้น</p>	<p>เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล</p>	<p>เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒</p> <p>๑.มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักปลัด โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้</p> <p>๒.มีการแจ้งส่วนงานต่างๆ ให้คัดเลือกบุคลากรในการเข้าอบรม</p>
		<p><b>กระบวนการควบคุมภายใน</b></p> <p>เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๓</p> <p>๑.วิเคราะห์แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และ ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง</p> <p>๒.มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ารับการฝึกอบรมให้ เหมาะสมกับงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง สม่าเสมอ ตลอดจนเสริมสร้างขวัญ และ กำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพของงานและส่งเสริมกระบวนการสร้าง วัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ต่อกัน</p>
<p>ผลการดำเนินงานและประสิทธิผลประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</p>		
<p>(ระบุ)</p> <p>การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของ อบต. และเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น</p>		
<input checked="" type="radio"/> สามารถลดความเสี่ยงลงได้		<input type="radio"/> ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

หน่วยงาน.....สำนักปลัด.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูภิ้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ		๓. การประเมินระดับความเสี่ยง		
(ระบุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นอย่างจริงจัง และ เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน	(ระบุ งาน/โครงการ/กระบวนการ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ <b>๓.กิจกรรมด้านนโยบายและแผนฯ</b>	โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง
			C	S	
		๒	๓ (๖)	๓ (๖)	๒๐
			O	F	
				๓ (๖)	
๔.เวลาที่พบความเสี่ยง ครั้ง ๔					
๕.ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง					
ความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ ๑. สักส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม ในแต่ละหมู่บ้าน พบว่ายังมีน้อย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าการพัฒนาท้องถิ่น นั้น เป็นหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	๑. ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านยังคงมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ ครัวเรือนทั้งหมด			
มาตรการจัดการความเสี่ยง	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ ๑. มีการประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมต่างๆที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น			
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(ระบุ)	ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นอย่างจริงจัง และเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน			

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
๑. กำหนดแล้วเสร็จ	๒. ผู้รับผิดชอบ	<b>ความเสี่ยงที่มีอยู่</b> ๑. สักส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม ในแต่ละหมู่บ้าน พบว่ายังมีน้อย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าการพัฒนา ท้องถิ่นนั้น เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ	<b>มาตรการจัดการความเสี่ยง</b> ๑. มีการประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมต่างๆที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น
๓. กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง		
กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่	(อธิบาย)	๑. มีการประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมต่างๆที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมใน การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินการควบคุม	(อธิบาย)	๑. เปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมกับจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน ๒. บันทึกรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมของ แต่ละหมู่บ้าน
<input type="radio"/> ไม่เพียงพอ		
กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	(อธิบาย)	๑. มีการประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมต่างๆที่ ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมใน การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น (ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔)

หน่วยงาน.....สำนักปลัด.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูฎีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม แก้ไข ปัญหาในท้องถิ่นอย่างจริงจัง และเพื่อให้ การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒  กิจกรรมด้านนโยบายและแผนฯ	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ ๑. มีการประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมต่างๆที่ ลงพื้นที่ให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น
		<b>กระบวนการควบคุมภายใน</b> เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๓ ๑.มีการประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ลงพื้นที่ให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒.สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ประชาคม เช่น การจับสลาก รางวัลสำหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
<b>ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</b>		
(ระบุ) ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นอย่างจริงจัง และเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน		
<input checked="" type="radio"/> สามารถลดความเสี่ยงได้		<input type="radio"/> ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

หน่วยงาน.....สำนักปลัด.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลู่ภูจักรำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕				
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (ระบุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานกิจกรรมในด้าน กฎหมายขององค์การบริหารส่วน ตำบล เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย และไม่ให้เกิดความ ล่าช้าในการปฏิบัติงาน	๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ (ระบุ งาน/โครงการ/กระบวนการ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ ๔. กิจกรรมด้านกฎหมาย	๓. การประเมินระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	
๓	C		S	๓๓
	๔ (๑๒)	๒ (๖)		
		O	F	
		๔ (๑๒)	๑ (๓)	
๔. ระยะเวลาที่พบความเสี่ยง				
ครั้ง ๔				
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง				
ความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การดำเนินงานอาจเกิดความ ล่าช้าใน การปฏิบัติงาน และอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้		
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ปริมาณงานที่มากกว่าจำนวนผู้ปฏิบัติงานทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้		
มาตรการจัดการความเสี่ยง	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมสัมมนา และฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน		
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(ระบุ)	การปฏิบัติงานกิจกรรมในด้านกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และไม่ให้เกิดความ ล่าช้าในการปฏิบัติงาน		

หน่วยงาน.....สำนักปลัด.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
๑.กำหนดแล้วเสร็จ	๒. ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การดำเนินงานอาจเกิดความล่าช้าใน การปฏิบัติงาน และอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	หัวหน้าสำนักปลัด	มาตรการจัดการความเสี่ยง มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมสัมมนา และฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๓.กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง		
กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่	(อธิบาย)	มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมสัมมนา และฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การประเมินการควบคุม	(อธิบาย)	มีการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา และฝึกอบรม มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ อปท.นั้น มีจำนวนมาก
<input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ	กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	(อธิบาย) ๑.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมสัมมนา และฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๒.กำชับให้มีการศึกษากฎหมายและระเบียบต่างๆเพิ่มเติม ๓.ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรือ เปิดรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วย (ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔)

หน่วยงาน.....สำนักปลัด.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเก็ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานกิจกรรมในด้าน กฎหมายของ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไป อย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย และไม่ใ้ เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒  กิจกรรมด้านกฎหมาย	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า ประชุมสัมมนา และฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
		<b>กระบวนการควบคุมภายใน</b> เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๓ ๑.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมสัมมนา และฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๒.กำชับให้มีการศึกษากฎหมายและระเบียบ ต่างๆ เพิ่มเติม ๓.ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรือ เปิดรับ เจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วย
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
(ระบุ)		
การปฏิบัติงานกิจกรรมในด้านกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และไม่ให้เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน		
<input type="radio"/> สามารถลดความเสี่ยงลงได้ <input type="radio"/> ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้		



หน่วยงาน.....สำนักปลัด.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ		๓. การประเมินระดับความเสี่ยง		
(ระบุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน	(ระบุ งาน/โครงการ/กระบวนการ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ <b>๕.กิจกรรมด้านงานสวัสดิการ</b> <b>สังคม ฯ</b>	โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง
			C	S	
		๓	๒ (๖)	๒ (๖)	๓๓
			O	F	
			๓ (๙)	๔ (๑๒)	
๔.งวดเวลาที่พบความเสี่ยง ครั้ง ๔					
<b>๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง</b>					
ความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ ยังขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการความรู้ที่ครอบคลุม ทำให้ไม่มีใครสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้			
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ขาดบุคลากร ในการดำเนินงานต่างๆ มีเพียงผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวในการปฏิบัติงาน ซึ่งงานในด้านงานสวัสดิการสังคมฯ มีจำนวนประชากรที่ต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก อาจเกิดทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน			
มาตรการจัดการความเสี่ยง	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ สร้างการจัดการความรู้ knowledge management ในงานด้านสวัสดิการสังคมฯ เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูล และเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยงานได้ ทำให้งานด้านสวัสดิการสังคมฯ เกิดความรวดเร็วในการบริการมากยิ่งขึ้น			
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(ระบุ)	การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน			

หน่วยงาน.....สำนักปลัด.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูภิษิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
๑.กำหนดแล้วเสร็จ	๒. ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการความรู้ที่ครอบคลุม ทำให้ไม่มีใครสามารถ ปฏิบัติหน้าที่แทนได้
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน	มาตรการจัดการความเสี่ยง สร้างการจัดการความรู้ knowledge management ในงานด้านสวัสดิการสังคมฯ เพื่อให้สามารถใช้ เป็นข้อมูล และเป็นแนวทาง ให้เจ้าหน้าที่ สามารถช่วยงานได้ ทำให้งานด้านสวัสดิการสังคมฯ เกิดความ รวดเร็วในการบริการมากยิ่งขึ้น
๓.กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง		
กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่	(อธิบาย)	สร้างการจัดการความรู้ knowledge management ในงานด้านสวัสดิการสังคมฯ เพื่อให้ สามารถใช้เป็นข้อมูล และเป็นแนวทาง ให้เจ้าหน้าที่ สามารถช่วยงานได้ ทำให้งานด้าน สวัสดิการสังคมฯ เกิดความรวดเร็วในการบริการมากยิ่งขึ้น
การประเมินการควบคุม	(อธิบาย)	การควบคุมที่มีอยู่นั้น เป็นไปในทิศทางที่ดี แต่ยังไม่ครอบคลุมกับงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย
<input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ		
กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	(อธิบาย)	สร้างการจัดการความรู้ knowledge management ในงานด้านสวัสดิการสังคมฯ ให้ปฏิบัติงานได้จริง เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูล และเป็นแนวทาง ให้เจ้าหน้าที่ สามารถช่วยงานได้ ทำให้งานด้านสวัสดิการสังคมฯ เกิดความรวดเร็วในการบริการมากยิ่งขึ้น (ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔)

หน่วยงาน.....สำนักปลัด.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ กิจกรรมด้านงานสวัสดิการสังคมฯ	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ สร้างการจัดการความรู้ knowledge management ในงานด้านสวัสดิการสังคมฯ เพื่อให้ สามารถใช้เป็นข้อมูล และเป็นแนวทาง ให้เจ้าหน้าที่ สามารถช่วยงานได้ ทำให้งานด้าน สวัสดิการสังคมฯ เกิดความรวดเร็วในการ บริการมากยิ่งขึ้น
		กระบวนการควบคุมภายใน เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๓ สร้างการจัดการความรู้ knowledge management ในงานด้านสวัสดิการสังคมฯ เพื่อให้ สามารถใช้เป็นข้อมูล และเป็นแนวทาง ให้เจ้าหน้าที่ สามารถช่วยงานได้ ทำให้งานด้าน สวัสดิการสังคมฯ เกิดความรวดเร็วในการ บริการมากยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
(ระบุ) การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน		
<input type="radio"/> สามารถลดความเสี่ยงลงได้		<input type="radio"/> ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

## หน่วยงาน.....กองคลัง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	๑.๑ กิจกรรมบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas.) บุคลากรไม่มีความชำนาญการปฏิบัติงานเฉพาะด้านเพียงพอ และขาดบุคลากรปฏิบัติงาน ทำให้ระบบการทำงานบันทึกด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ e-laas. ล่าช้าเอกสารประกอบ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
	๑.๒ กิจกรรมเบิกจ่ายเงิน เจ้าของงบประมาณไม่เข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินบางฎีกาไม่เป็นไปตามระเบียบฯ และขาดบุคลากรปฏิบัติงาน
	๑.๓ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP). เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลมีจำนวนมาก
	๑.๔ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบและยึดหลักปฏิบัติแบบเดิมที่เคยปฏิบัติ ๒. เจ้าของงบประมาณเข้าใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอำนาจหน้าที่ของตนเอง มีไขของงานพัสดุ ๓. มีการดำเนินงานไปก่อนไม่ผ่านงานพัสดุทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
	๑.๕ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ บุคลากรไม่มีความชำนาญการปฏิบัติงานเฉพาะด้านเพียงพอ และขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ความเสี่ยงคือ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา
๒. การประเมินความเสี่ยง	๒.๑. กิจกรรมบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) บุคลากรไม่มีความชำนาญการปฏิบัติงานเฉพาะด้านเพียงพอ และขาดบุคลากรปฏิบัติงาน ความเสี่ยงคือ ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ e-laas ล่าช้าเอกสารประกอบ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
	๒.๒. กิจกรรมเบิกจ่ายเงิน เจ้าของงบประมาณไม่เข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินบางฎีกาไม่เป็นไปตามระเบียบฯ และขาดบุคลากรปฏิบัติงาน
	๒.๓. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP). เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลมีจำนวนมาก
	๒.๔. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบและยึดหลักปฏิบัติแบบเดิมที่เคยปฏิบัติ ๒ เจ้าของงบประมาณเข้าใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอำนาจหน้าที่ของตนเอง มีไขของงานพัสดุ ๓ มีการดำเนินงานไปก่อนไม่ผ่านงานพัสดุทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
	๒.๕. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ บุคลากรไม่มีความชำนาญการปฏิบัติงานเฉพาะด้านเพียงพอ และขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ความเสี่ยงคือ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา
๓. กิจกรรมการควบคุม	๓.๑. กิจกรรมบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-laas. ดำเนินการจัดส่งบุคลากรที่มีอยู่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในด้านที่เกี่ยวข้อง
	๓.๒. กิจกรรมเบิกจ่ายเงิน ดำเนินการจัดส่งบุคลากรที่มีอยู่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในด้านที่เกี่ยวข้อง
	๓.๓. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดำเนินการจัดส่งบุคลากรที่มีอยู่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในด้านที่เกี่ยวข้อง
	๓.๔. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ดำเนินการจัดส่งบุคลากรที่มีอยู่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในด้านที่เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการให้พัสดุปฏิบัติการ ๓. ดำเนินการตามขั้นตอน โดยให้ผ่านงานพัสดุ
	๓.๕. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ออกคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	ได้นำระบบสารสนเทศและระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและปฏิบัติงานภายในสำนักงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
๕. กิจกรรมการติดตามผล	ใช้แบบสอบถามและการรายงานต่างๆเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน.....กองคลัง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเก้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ	๓. การประเมินระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ		
(ระบุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ ๑. ๑.กิจกรรมการบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานการบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ	(ระบุ งาน/โครงการ/กระบวนการ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ ๑ กิจกรรมบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas.)		ระดับความเสี่ยง		
		๒	C	S	๒๒
			๓(๖)	๒(๔)	
			O	F	
		๔.เวลาที่พบความเสี่ยง			
		ครั้ง ๔			
๕.ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง					
ความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ บุคลากรไม่มีความชำนาญการปฏิบัติงานเฉพาะด้านเพียงพอ และขาดบุคลากรปฏิบัติงาน ความเสี่ยงคือ ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) ล่าช้าเอกสารประกอบ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน			
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	การบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) ไม่เป็นปัจจุบันและไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการดำเนินงาน			
มาตรการจัดการความเสี่ยง	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ ออกคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(ระบุ)	การปฏิบัติงานการบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ			

หน่วยงาน.....กองคลัง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
๑. กำหนดแล้วเสร็จ	๒. ผู้รับผิดชอบ	<b>ความเสี่ยงที่มีอยู่</b> บุคลากรไม่มีความชำนาญการปฏิบัติงานเฉพาะด้านเพียงพอ และขาดบุคลากรปฏิบัติงาน ความเสี่ยง คือ ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) ล่าช้าเอกสารประกอบไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ	<b>มาตรการจัดการความเสี่ยง</b> ออกคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
๓. กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง		
กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่	(อธิบาย)	ออกคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
การประเมินการควบคุม	(อธิบาย)	ใช้แบบรายงานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล สรุปผลคือ ๑) บุคลากรไม่มีความชำนาญการปฏิบัติงานเฉพาะด้านเพียงพอ และขาดบุคลากรปฏิบัติงาน ทำให้ระบบการบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) ล่าช้าเอกสารประกอบไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
<input type="radio"/> ไม่เพียงพอ	กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	(อธิบาย) ๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องทั่วถึง (ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔)

หน่วยงาน.....กองคลัง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูภิไธย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานการบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ กิจกรรมบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas.)	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ ออกคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
		<b>กระบวนการควบคุมภายใน</b>
		เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๓ ๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ประชาชนทราบ อย่างต่อเนื่องทั่วถึง
<b>ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</b>		
(ระบุ) การปฏิบัติงานการบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ		
<input checked="" type="radio"/> สามารถลดความเสี่ยงลงได้ <input type="radio"/> ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้		

หน่วยงาน.....กองคลัง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเก้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																								
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ		๓. การประเมินระดับความเสี่ยง																					
(ระบุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ <b>๒. กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน</b> <b>วัตถุประสงค์</b> (๑) เพื่อให้การเบิก-จ่าย ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่าง ๆ (๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่กระตือรือร้น ในการปฏิบัติหน้าที่และยังเป็นการ เสริมสร้างลักษณะนิสัยอันดีในการ ปฏิบัติงาน	(ระบุ งาน/โครงการ/กระบวนการ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ <b>๒. กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">โอกาส</th> <th colspan="2">ผลกระทบ</th> <th rowspan="2">ระดับความเสี่ยง</th> </tr> <tr> <th>C</th> <th>S</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">๔</td> <td>๕ (๒๐)</td> <td>๒ (๘)</td> <td rowspan="3">๖๔</td> </tr> <tr> <td>O</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>๔ (๑๖)</td> <td>๕ (๒๐)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">๔. ระยะเวลาที่พบความเสี่ยง</td> <td rowspan="2">ครั้ง ๔</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>	โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง	C	S	๔	๕ (๒๐)	๒ (๘)	๖๔	O	F	๔ (๑๖)	๕ (๒๐)	๔. ระยะเวลาที่พบความเสี่ยง			ครั้ง ๔			
			โอกาส		ผลกระทบ			ระดับความเสี่ยง																
				C	S																			
			๔	๕ (๒๐)	๒ (๘)	๖๔																		
				O	F																			
๔ (๑๖)	๕ (๒๐)																							
๔. ระยะเวลาที่พบความเสี่ยง			ครั้ง ๔																					
<b>๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง</b>																								
ความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ เจ้าของงบประมาณไม่เข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินบางฎีกาไม่เป็นไปตามระเบียบฯ และขาดบุคลากร ปฏิบัติงาน																						
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	เจ้าของงบประมาณไม่เข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินบางฎีกาไม่เป็นไปตามระเบียบฯ และขาดบุคลากร ปฏิบัติงาน																						
มาตรการจัดการความเสี่ยง	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ ออกคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง																						
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(ระบุ)	๑) การเบิก-จ่าย ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ๒) เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่และยังเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยอันดีในการปฏิบัติงาน																						



หน่วยงาน.....กองคลัง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๕.....

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
๑.กำหนดแล้วเสร็จ	๒. ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงที่มีอยู่ เจ้าของงบประมาณไม่เข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินบางฎีกาไม่เป็นไปตามระเบียบฯ และขาดบุคลากรปฏิบัติงาน
(ระบุ)	(ระบุ)	มาตรการจัดการความเสี่ยง ออกคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
๓.กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง		
กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่	(อธิบาย)	คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
การประเมินการควบคุม	(อธิบาย)	ใช้แบบรายงานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล สรุปผลคือ ๑) บุคลากรไม่มีความชำนาญการปฏิบัติงานเฉพาะด้านเพียงพอและขาดบุคลากรปฏิบัติงานทำให้ระบบการบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) ล่าช้าเอกสารประกอบ ไม่ถูกต้อง
<input type="radio"/> ไม่เพียงพอ	กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	(อธิบาย) ๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและทำความเข้าใจในหนังสือสั่งการให้ถูกต้องและแม่นยำก่อนการดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุน ๒) ทำความเข้าใจและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด (ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔)

หน่วยงาน.....กองคลัง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ (๑) เพื่อให้การเบิก-จ่าย ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่ง การต่าง ๆ (๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่และยังเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยอันดีใน การปฏิบัติงาน	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒  กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ ออกคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
		<b>กระบวนการควบคุมภายใน</b> เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๓ ๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและทำความเข้าใจในหนังสือสั่งการให้ถูกต้องและแม่นยำก่อนการดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุน ๒) ทำความเข้าใจและประสานกับหน่วย งานที่เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด
<b>ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</b>		
(ระบุ) (๑) การเบิก-จ่าย ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่าง ๆ (๒) เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่และยังเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยอันดีในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น		
<input checked="" type="radio"/> สามารถลดความเสี่ยงลงได้		<input type="radio"/> ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

หน่วยงาน.....กองคลัง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ	๓. การประเมินระดับความเสี่ยง			
(ระบุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ ๓. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ	(ระบุ งาน/โครงการ/กระบวนการ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ <b>๓. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)</b>	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
			C		S
		๔	๔ (๑๖)	๓ (๑๒)	๖๐
			O	F	
		๔ (๑๖)	๔ (๑๖)		
๔. ระยะเวลาที่พบความเสี่ยง					
ครึ่ง ๔					
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง					
ความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเนื่องจากการบันทึกข้อมูลมีจำนวนมาก			
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	เจ้าของงบประมาณไม่เข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินบางฎีกาไม่เป็นไปตามระเบียบฯ			
มาตรการจัดการความเสี่ยง	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ ออกคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(ระบุ)	การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ			

หน่วยงาน.....กองคลัง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๕.....

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฎึ้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
๑.กำหนดแล้วเสร็จ	๒. ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงที่มีอยู่
(ระบุ)	(ระบุ)	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลมีจำนวนมาก
		มาตรการจัดการความเสี่ยง
		ออกคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
๓.กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง		
กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่	(อธิบาย)	คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
การประเมินการควบคุม	(อธิบาย)	ใช้แบบรายงานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล สรุปผลคือ
<input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ		๑) บุคลากรไม่มีความชำนาญการปฏิบัติงานเฉพาะด้านเพียงพอและขาดบุคลากรปฏิบัติงาน ทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	(อธิบาย)	๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและทำความเข้าใจในหนังสือสั่งการให้ถูกต้องและแม่นยำก่อนการดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุน ๒) ทำความเข้าใจและประสานกับหน่วย งานที่เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด (ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔)

หน่วยงาน.....กองคลัง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดำเนินไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ ออกคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
		<b>กระบวนการควบคุมภายใน</b> เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๓ ๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและทำความเข้าใจในหนังสือสั่งการให้ ถูกต้องและแม่นยำก่อนการดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุน ๒) ทำความเข้าใจและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถือ ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
(ระบุ)		
การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ		
<input checked="" type="radio"/> สามารถลดความเสี่ยงลงได้	<input type="radio"/> ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้	

หน่วยงาน.....กองคลัง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๕.....

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเก้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ	๓. การประเมินระดับความเสี่ยง			
(ระบุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ ๔. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ของ ทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ	(ระบุ งาน/โครงการ/กระบวนการ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ ๕. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง
			C	S	
		๔	๔ (๑๖)	๒ (๘)	๕๖
			O	F	
				๔ (๑๖)	
๔. ระยะเวลาที่พบความเสี่ยง ครั้ง ๔					
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง					
ความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบและยึดหลักปฏิบัติแบบเดิมที่เคยปฏิบัติ ๒. เจ้าของงบประมาณเข้าใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอำนาจหน้าที่ของตนเอง มีใช้ของงานพัสดุ ๓. มีการดำเนินงานไปก่อนไม่ผ่านงานพัสดุทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้			
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบและยึดหลักปฏิบัติแบบเดิมที่เคยปฏิบัติ ๒ เจ้าของงบประมาณเข้าใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอำนาจหน้าที่ของตนเอง มีใช้ของงานพัสดุ ๓ มีการดำเนินงานไปก่อนไม่ผ่านงานพัสดุทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้			
มาตรการจัดการความเสี่ยง	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ ออกคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(ระบุ)	การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ			

หน่วยงาน.....กองคลัง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๕.....

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฎีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
๑.กำหนดแล้วเสร็จ	๒. ผู้รับผิดชอบ	<b>ความเสี่ยงที่มีอยู่</b> ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบและยึดหลักปฏิบัติแบบเดิมที่เคยปฏิบัติ ๒. เจ้าของงบประมาณเข้าใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอำนาจหน้าที่ของตนเอง มีใช้ของงานพัสดุ ๓. มีการดำเนินงานไปก่อนไม่ผ่านงานพัสดุทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้อำนวยการกองคลัง	<b>มาตรการจัดการความเสี่ยง</b> ออกคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
๓.กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง		
กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่	(อธิบาย)	คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
การประเมินการควบคุม	(อธิบาย)	ใช้แบบรายงานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล สรุปผลคือ ๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๔ - ๖๘
<input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ	กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	(อธิบาย) ๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและทำความเข้าใจในหนังสือสั่งการให้ถูกต้องและแม่นยำก่อนการดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุน ๒) ทำความเข้าใจและประสานกับหน่วย งานที่เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด (ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔)

หน่วยงาน.....กองคลัง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาประชาปิ้งประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒  กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ ออกคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
		<b>กระบวนการควบคุมภายใน</b> เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๓ ๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและทำความเข้าใจในหนังสือสั่งการให้ถูกต้องและแม่นยำก่อนการดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุน ๒) ทำความเข้าใจและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
(ระบุ)		
การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ		
<input checked="" type="radio"/>	สามารถลดความเสี่ยงลงได้	<input type="radio"/>
		ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้



หน่วยงาน.....กองคลัง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูกระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ	๓. การประเมินระดับความเสี่ยง			
(ระบุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ ๕.กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการอย่างมี ประสิทธิภาพ	(ระบุ งาน/โครงการ/กระบวนการ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ ๕.กิจกรรมงานพัฒนา และจัดเก็บรายได้	โอกาส	ผลกระทบ		
			C	S	
		๓	๓ (๔)	๓ (๖)	ระดับความเสี่ยง
			O	F	
			๔ (๑๒)	๔ (๑๒)	๓๖
		๔.เวลาที่พบความเสี่ยง			
		ครึ่ง ๔			
๕.ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง					
ความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ บุคลากรไม่มีความชำนาญการปฏิบัติงานเฉพาะด้านเพียงพอ และขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ความเสี่ยงคือ ทำให้ การปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา			
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ความเสี่ยงคือ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ความเข้าใจ			
มาตรการจัดการความเสี่ยง	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ ออกคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(ระบุ)	การปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ			

หน่วยงาน.....กองคลัง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
๑.กำหนดแล้วเสร็จ	๒. ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงที่มีอยู่ บุคลากรไม่มีความชำนาญการปฏิบัติงานเฉพาะด้านเพียงพอ และขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ความเสี่ยงคือ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้อำนวยการกองคลัง	มาตรการจัดการความเสี่ยง ออกคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
๓.กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง		
กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่	(อธิบาย)	คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
การประเมินการควบคุม	(อธิบาย)	ใช้แบบรายงานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล สรุปผลคือ ๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามระเบียบ
<input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ	กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	(อธิบาย) ๑) ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้แก่พนักงานที่มีอยู่ ๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ความสนใจในหนังสือสั่งการและระเบียบต่าง ๆ ๓) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม (ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๕)

หน่วยงาน.....กองคลัง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ ออกคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
		<b>กระบวนการควบคุมภายใน</b> เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๓ ๑) ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้แก่พนักงานที่มีอยู่ ๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทำความเข้าใจในหนังสือ สั่งการและระเบียบต่าง ๆ ๓) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
(ระบุ)		
การปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ		
<input type="radio"/> สามารถลดความเสี่ยงลงได้	<input type="radio"/> ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้	

หน่วยงาน.....กองช่าง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ประจักษ์ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	๑.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีความเสี่ยงเกิดขึ้นจาก สภาพแวดล้อมภายใน คือ ๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดเทคนิค ความรู้ทางด้านวิศวกร ซึ่งบางโครงการต้องใช้เทคนิคขั้นสูงจึงเป็นความเสี่ยงของกิจกรรมด้านงานก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน เนื่องจากมีผู้อำนวยการกองช่างเพียงผู้เดียว แต่งานก่อสร้างมีมาก ทำให้ไม่สามารถควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	๑.๒ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ๑. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ทางด้านช่างไฟฟ้า เนื่องจากมีเพียงพนักงานจ้าง แต่งานซ่อมแซมไฟฟ้ามีปริมาณมาก ทำให้ไม่สามารถซ่อมแซมไฟฟ้าได้ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ๒. อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน
	๑.๓ กิจกรรมด้านออกแบบและควบคุมอาคาร ๑. การเขียนแบบการก่อสร้างเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการประมาณการราคาก่อสร้าง เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันการดำเนินการดังกล่าวล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ๒. ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ผู้อยู่อาศัยไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ทำให้เกิดปัญหาต่อผู้อยู่อาศัย ไม่สามารถขอ บ้านเลขที่ได้ และไม่ระเบียบ กฎหมายที่ชัดเจนรองรับ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับขออนุญาตก่อสร้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
๒. การประเมินความเสี่ยง	๒.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง ๑. เป็นความเสี่ยงจากการที่เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคทางด้านวิศวกรรมในโครงการที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูง ๒. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผู้อำนวยการกองช่างเพียงคนเดียวที่ทำหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหลายโครงการ
	๒.๒ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า ๑. เป็นความเสี่ยงที่ขาดเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ทางด้านช่างไฟฟ้า เนื่องจากมีเพียงพนักงานจ้าง ทำให้ไม่สามารถซ่อมแซมไฟฟ้าได้ทันเวลา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒. เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน ปฏิบัติงาน
	๒.๓ กิจกรรมด้านออกแบบและควบคุมอาคาร ๑. การเขียนแบบการก่อสร้างเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการประมาณการราคาก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันมีความล่าช้าและมีความผิดพลาดบางส่วน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและยังไม่เข้าใจเรื่องระเบียบ กฎหมายที่ออกมาในปัจจุบัน ๒. ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์หากเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ดำเนินการ จะเกิดการผิดระเบียบกฎหมาย
๓. กิจกรรมการควบคุม	๓.๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอ ๒. เพิ่มเจ้าหน้าที่ด้านวิศวกร ช่างโยธา ช่างไฟฟ้าในหน่วยงาน
	๓.๒. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า ๑. เพิ่มเจ้าหน้าที่ด้านช่างไฟฟ้าและจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอ ๒. จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
	๓.๓ กิจกรรมด้านออกแบบและควบคุมอาคาร ๑. เพิ่มเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องระเบียบ กฎหมาย เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้าง ตามระเบียบ กฎหมาย รวมถึงกรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	๔.๑. ได้มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ การประชุม มาบริหารความเสี่ยง
	๔.๒. นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการการปฏิบัติราชการ
	๔.๓. จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับ ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
	๔.๔. มีการรวบรวม ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติงานต่างๆ แจงให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๕. กิจกรรมการติดตามผล	๕.๑. มีการติดตาม ประเมินผล กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ๕.๒. มีการรายงานผลของการดำเนินงานและมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

หน่วยงาน.....กองช่าง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเก้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ	๓. การประเมินระดับความเสี่ยง			
(ระบุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ ๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง และ ซ่อมบำรุง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประสิทธิภาพของงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุงได้มาตรฐานถูกต้องตาม หลักวิชา ๒. เพื่อการควบคุมงานก่อสร้างและซ่อม บำรุงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	(ระบุ งาน/โครงการ/กระบวนการ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ ๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง และ ซ่อมบำรุง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
			C		S
		๒	๓(๖)	๑(๒)	๒๒
			O	F	
			๔(๘)	๓(๖)	
		๔. งดเวลาที่พบความเสี่ยง			
		ครั้ง ๔			
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง					
ความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ เจ้าหน้าที่ด้านช่างก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและมีความล่าช้า			
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	เจ้าหน้าที่ด้านช่าง ไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล			
มาตรการจัดการความเสี่ยง	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน			
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(ระบุ)	๑. ประสิทธิภาพของงาน ก่อสร้างและซ่อมบำรุงได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชา ๒. การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล			

หน่วยงาน.....กองช่าง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๕.....

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
๑. กำหนดแล้วเสร็จ	๒. ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงที่มีอยู่ เจ้าหน้าที่ด้านช่างก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและมีความล่าช้า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา	มาตรการจัดการความเสี่ยง ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
๓. กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง		
กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่	(อธิบาย) ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	
การประเมินการควบคุม	(อธิบาย) ๑) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของเทคนิคทางด้านวิศวกรรมในโครงการที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูง ๒) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและ งานซ่อมบำรุงไม่สามารถควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีไม่ผู้อำนวยการกองช่าง	
<input type="radio"/> ไม่เพียงพอ	กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	(อธิบาย) - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ตามแผนการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ - จัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มให้เพียงพอต่องาน (ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๕)

หน่วยงาน.....กองช่าง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูภิ้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ ๑.เพื่อให้ประสิทธิภาพของงาน ก่อสร้างและซ่อม บำรุงได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชา ๒.เพื่อการควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒  กิจกรรมด้านการก่อสร้างและซ่อมบำรุง	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
		กระบวนการควบคุมภายใน เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๓ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ตามแผนการ ฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ - จัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มให้เพียงพอต่องาน
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
(ระบุ) ๑. ประสิทธิภาพของงาน ก่อสร้างและซ่อมบำรุงได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชา ๒. การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

หน่วยงาน.....กองช่าง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเก้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕															
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ		๓. การประเมินระดับความเสี่ยง												
(ระบุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ ๒. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ๒. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเพื่อประโยชน์สูงสุด	(ระบุ งาน/โครงการ/กระบวนการ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ ๒. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า		โอกาส <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th colspan="2">ผลกระทบ</th> <th rowspan="2">ระดับความเสี่ยง</th> </tr> <tr> <th>C</th> <th>S</th> </tr> <tr> <td>๑ (๒)</td> <td>๑ (๔)</td> <td rowspan="3">๑๘</td> </tr> <tr> <td>O</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>๔ (๘)</td> <td>๒ (๔)</td> </tr> </table>	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง	C	S	๑ (๒)	๑ (๔)	๑๘	O	F	๔ (๘)	๒ (๔)
			ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง										
			C	S											
			๑ (๒)	๑ (๔)	๑๘										
			O	F											
๔ (๘)	๒ (๔)														
๔.เวลาที่พบความเสี่ยง															
ครั้ง ๔															
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง															
ความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์													
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน													
มาตรการจัดการความเสี่ยง	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ													
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(ระบุ)	๑. เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ๒. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเพื่อประโยชน์สูงสุด													



หน่วยงาน.....กองช่าง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูกระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
๑. กำหนดแล้วเสร็จ	๒. ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงที่มีอยู่ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้อำนวยการกองช่าง	มาตรการจัดการความเสี่ยง ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
๓. กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง		
กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่	(อธิบาย)	ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
การประเมินการควบคุม	(อธิบาย)	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าไม่ครบตามต้องการ ทำให้ไม่สามารถติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าได้ทันตามความต้องการของประชาชน
<input type="radio"/> ไม่มีเพียงพอ	กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	(อธิบาย) ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย คงทนและเพียงพอต่อการใช้งานได้ระยะยาว (ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔)

หน่วยงาน.....กองช่าง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูภิ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ ๑. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ๒. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเพื่อประโยชน์สูงสุด	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อติดตั้ง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
		<b>กระบวนการควบคุมภายใน</b> เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๓ ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย คงทนและเพียงพอต่อการใช้งานได้ระยะยาว
<b>ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</b>		
(ระบุ) ๑. เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ๒. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเพื่อประโยชน์สูงสุดยิ่งขึ้น		
<input type="radio"/> สามารถลดความเสี่ยงได้ <span style="float: right;"><input type="radio"/> ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้</span>		

หน่วยงาน.....กองช่าง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเก็ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ	๓. การประเมินระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง
(ระบุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาต ก่อสร้างและดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน อาคาร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านภูเก็ดำเนินการถูกต้อง ตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	(ระบุ งาน/โครงการ/กระบวนการ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ <b>๓.กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร</b>			C	
			๓ (๔)	๓ (๔)	
			O	F	
			๔ (๑๒)	๔ (๑๒)	
		๔.เวลาที่พบความเสี่ยง			ครั้ง ๔
<b>๕.ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง</b>					
ความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วนและผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต			
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วนและผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต			
มาตรการจัดการความเสี่ยง	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ ๑) มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒) จัดทำแผนพับ เกี่ยวกับการขออนุญาต ดัดแปลงหรือการรื้อถอนอาคารแจกผู้มาติดต่อ ๓) ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่นหอกระจายข่าว เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในข้อระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร			
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(ระบุ)	การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูเก็ดำเนินการถูกต้อง ตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒			

หน่วยงาน.....กองช่าง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
๑.กำหนดแล้วเสร็จ	๒. ผู้รับผิดชอบ	<b>ความเสี่ยงที่มีอยู่</b> การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา	<b>มาตรการจัดการความเสี่ยง</b> ๑) มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒) จัดทำแผนพับ เกี่ยวกับการขออนุญาต ดัดแปลงหรือการรื้อถอนอาคารแจกผู้มาติดต่อ ๓) ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่นหอกระจายข่าว เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในข้อระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
๓.กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง		
กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่	(อธิบาย) ๑) มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒) จัดทำแผนพับ เกี่ยวกับการขออนุญาต ดัดแปลงหรือการรื้อถอนอาคารแจกผู้มาติดต่อ ๓) ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่นหอกระจายข่าว เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในข้อระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร	
การประเมินการควบคุม	(อธิบาย) การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วนและผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต	
<input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ	กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	(อธิบาย) ๑) จัดทำคู่มือ แผนพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคารแจกผู้มาติดต่อ ๒) ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่นหอกระจายข่าว เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และปิดประกาศ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย พ.ร.บ.การควบคุมอาคาร (ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๕)

หน่วยงาน.....กองช่าง.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๔.....

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูภิ้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
<p>เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร</p> <p>ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูภิ้อดำเนินการถูกต้อง ตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒</p> <p>กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร</p>	<p>เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒</p> <p>๑) มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒) จัดทำแผนพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตตัดแปลงหรือการรื้อถอนอาคารแจกผู้มาติดต่อ</p> <p>๓) ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในข้อระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร</p>
		<p><b>กระบวนการควบคุมภายใน</b></p> <p>เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๓</p> <p>๑) จัดทำคู่มือ แผนพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคารแจกผู้มาติดต่อ</p> <p>๒) ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และปิดประกาศ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย พ.ร.บ. การควบคุมอาคาร</p>
<p>ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</p>		
<p>(ระบุ)</p>		
<p>การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูภิ้อดำเนินการถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒</p>		
<input checked="" type="radio"/> สามารถลดความเสี่ยงลงได้		<input type="radio"/> ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้