



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว

ที่ ศก ๘๘๓๐๑/ ๒๖๕๖

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว

ตามที่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวข้างต้น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภูมิ สุโพธิ์ภาค)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัด อบต.เสี้ยว

เห็นควรลงนาม

(ลงชื่อ)

(นางสมสกุล จันนารา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว

ความเห็นของนายก อบต.เสี้ยว

(ลงชื่อ)

(นายจันท์ ไต๊ะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายจันท์ โต๊ะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว



รายงานการติดตามผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเลี้ยว
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒-๑-๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้สูงอายุทราบ ต่อนมา ยืนยันสิทธิ หากมีการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร ต้องไปยืนยันสิทธิแห่งใหม่ ภายในเดือนที่ย้ายออกไป	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-จากการที่เจ้าหน้าที่ได้มีการกำกับการยืนยันสิทธิ ทำให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน	-ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook ของ อบต. -เจ้าหน้าที่ได้มีการโทรกำชับผู้รับเบี้ย ทุกครั้งในการยืนยันสิทธิใหม่ ที่แห่งใหม่ พร้อมนี้ รายงานให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐	-
๒-๒-๐	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวทุกครัวเรือน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	การฉีดวัคซีนให้กับสุนัข และแมวยังไม่ครบรอบคลุมทุกครัวเรือน	-การจัดซื้อวัคซีนเพื่อดำเนินการฉีดให้กับสุนัขและแมว พร้อมกับรายงานให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐	-บางครัวเรือนยังไม่ให้ความสำคัญและไม่สะดวกในการฉีดวัคซีน ให้กับสุนัขและแมว ของตนเอง ทั้งนี้แจ้งให้ผู้นำชุมชน กำชับ ครัวเรือนที่ยังไม่ได้ฉีด วัคซีนให้กับสุนัขและ แมวในพื้นที่ที่รุนแรง ดำเนินการเพื่อป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าที่ อาจจะเกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๕-๑-๐	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	- ประสานกับผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาฯ) เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น - ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	- ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นยังไม่ครบทุกครัวเรือน	- หนังสือเชิญชวนและประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการประชุมประชาคม - ประกาศ การประชุมประชาคมท้องถิ่นทางเว็บไซต์ และสำนักงาน อบต. รายงานผลการประชุมประชาคมท้องถิ่นให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐	- ประชาชนไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น สืบเนื่องจากต้องประกอบอาชีพและทำกิจกรรมส่วนตัวภายในวันเสาร์ ทั้งนี้ ผู้นำชุมชนได้ดำเนินการรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น
-	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	- กำกับดูแลเจ้าหน้าทีปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด จัดให้มีการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย - ดำเนินการคำนวณ ราคากลางให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ราคากลางกำหนด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	- เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ พร้อมทั้งเข้ารับการฝึกอบรมฯ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เกิดความถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ แนวทางวิธีปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้	- เอกสารการกำหนดราคากลาง - เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐	- ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานเกิดความคลาดเคลื่อนบ้างในบางครั้ง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
-	การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบสัญญา	หัวหน้าส่วนราชการ ตรวจสอบทุกข้อของเอกสารและละเอียดก่อนการเบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	มีความถูกต้องและเอกสารประกอบสัญญาครบถ้วน	-สัญญาเบิกจ่ายเงินของแต่ละส่วน	๑๐๐	-
-	การจัดเก็บเงินภาษีเงิน	จัดหาพื้นที่จัดเก็บภาษีให้เพียงพอกับพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	มีการจัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกต่อการค้นหา	-การจัดหาและจัดซื้อแฟ้มและตู้เก็บภาษีเงิน	๑๐๐	-
-	ระบบ e-LAAS มีปัญหาการใช้งาน	ประสานกับผู้ดูแลระบบ e-LAAS	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	ปัจจุบันระบบ e-LAAS ยังมีปัญหาในเรื่องของการใช้งานอยู่ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้	-เอกสารการลงข้อมูลด้านการเงิน การคลัง ในระบบ e-LAAS (กรณี มีปัญหาการใช้งาน ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบแจ้งผู้บริหารทราบทันที)	๘๐	-ระบบ e-LAAS ยังคงมีปัญหาในการใช้งาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในด้านการเงินการคลัง ซึ่งเมื่อมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบต่อระบบหรือปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
-	งานสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และการควบคุมงานก่อสร้าง	สรรหาบุคลากรด้านงานช่างเพิ่ม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	บุคลากรด้านงานช่างปัจจุบันมีน้อย	- การปรับปรุงกรอบอัตราค่าจ้าง	๑๐๐	ปัจจุบันบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านงานช่างค่อนข้างมีน้อยและหายาก จึงได้ต้องปรับปรุงกรอบอัตราค่าจ้างเพื่อสรรหาผู้มาช่วยงานด้านช่าง
-	การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อบต. และทำเป็นแผ่นพับแจกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	เอกสารที่นำมาเป็นครุภัณฑ์ทำให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน	เอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	๑๐๐	-
-	การจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสียว	สรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการจัดทำบัญชี	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	บุคลากรที่มีอยู่ ดำเนินการจัดทำบัญชี ซึ่งยังไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการจัดทำบัญชี	การปรับปรุงกรอบอัตราค่าจ้าง	๑๐๐	-

ลงชื่อ  (นายจันทร์ โต๊ะสิงห์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
 วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



รายงานผลการดำเนินการและทบทวน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒-๑-๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุย้าย เข้า-ออก โดยไม่ แจ้งให้ อบต. เสียหวทราบ และไม่ได้ ยืนยันสิทธิที่แห่งใหม่	๒	๒	๔	เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้สูงอายุทราบ ตอน มา ยืนยันสิทธิ์ หากมีการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร ต้องไปยืนยันสิทธิ์ แห่งใหม่ภายในเดือนที่ย้ายออกไป	จากการที่เจ้าหน้าที่ได้ มีการกำกับการ ยืนยันสิทธิ์ ทำให้ผู้สูงอายุ ได้รับเบี้ยยังชีพ ครบทุกคน	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			✓		ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ทราบ ยืนยันสิทธิ์ ให้ทราบ ทุกปี พร้อมกับการ กำกับจากเจ้าหน้าที่
๒-๒-๐	โครงการสร้างสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑. เจ้าของสัตว์ขาดความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒. เจ้าของสัตว์ไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	๒	๒	๔	ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวทุกครัวเรือน	การฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ครอบคลุมทุกครัวเรือน	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		ให้ความรู้เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่เพื่อป้องกันกาเกิดโรคพิษ สุนัขบ้า
๕-๑-๐	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	ประชาชนเข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ไม่ครบทุก ครัวเรือนจึงอาจทำให้การเสนอปัญหา ความต้องการและ ความเดือดร้อนไม่ ทั่วถึงและ ไม่ ครอบคลุม	๒	๒	๔	- ประสานกับผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา) เชิญชวนประชาชน ในพื้นที่เข้า ร่วมการประชุม ประชาคม ท้องถิ่น - ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์	ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นไม่ครบทุกครัวเรือน	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในการแจ้งและสร้างความเข้าใจให้ ประชาชนเข้าร่วมการประชุม ประชาคมท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
-	การกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง	หลักเกณฑ์แนวทางการ ปฏิบัติ และรายละเอียด เกี่ยวกับกำหนด ราคากลางงานก่อสร้างมี การเปลี่ยนแปลง	๓	๓	๙	- กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด - จัดให้มีการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย - ดำเนินการคำนวณ ราคากลาง ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ราคา กลางกำหนด	เจ้าหน้าที่ได้ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ พร้อมทั้ง การต่าง ๆ พร้อมทั้ง เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเกิดความ ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์แนวทาง วิธีปฏิบัติที่ได้ กำหนดไว้	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓	-	ยึดระเบียบ และ หนังสือสั่งการในการ ปฏิบัติงาน พร้อมกัน ศึกษาหาความรู้เพื่อ นำมาใช้ในการ ปฏิบัติงานให้เกิด ความถูกต้อง
-	การตรวจสอบ ความถูกต้องของ เอกสารและ ความ ครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสาร ประกอบฎีกา	เอกสารประกอบฎีกา เอกสารประกอบฎีกาไม่ ถูกต้องและ ครบถ้วน	๒	๒	๔	หัวหน้าส่วนราชการ ตรวจสอบเอกสารแต่ละ ส่วนให้ละเอียดก่อน การ เบิกจ่ายฯ	ฎีกามีความถูกต้อง และเอกสาร ประกอบฎีกา ครบถ้วน	๑	๑	๒	ลดลง	-	✓	-	ตรวจสอบเอกสารให้ ครบถ้วนถูกต้อง
-	การจัดเก็บเงิน เบิกจ่ายเงิน	มีพื้นที่จัดเก็บเงินเบิก จ่ายเงินจำกัด ซึ่งฎีกา เบิกจ่ายเงินมีจำนวน เพิ่มขึ้นทุกปี	๒	๒	๔	จัดพื้นที่จัดเก็บเงิน ให้เพียงพอกับฎีกาที่ เพิ่มขึ้นทุกปี	ฎีกาถูกจัดเก็บเป็น ระเบียบเรียบร้อย และสะดวกต่อการ ค้นหา	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓	-	จัดหาและจัดเก็บ ฎีกาให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย
-	ระบบ e-LAAS มี ปัญหาการใช้งาน	ระบบ e-LAAS จัดซื้อ ใหม่ระบบ ปฏิบัติงานซึ่งทำ ไม่ เกิดความล่าช้า	๒	๒	๔	ประสานกับผู้ดูแล ระบบ e-LAAS	ปัจจุบันระบบ e- LAAS ยังมีปัญหาใน เรื่องของการใช้งาน อยู่ซึ่งไม่สามารถ ควบคุมได้	๒	๒	๔	ไม่ลดลง	ระบบ e-LAAS ยัง มีปัญหากการ ใช้งาน	-	✓	ประสานงานกับ ผู้ดูแลระบบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการถ้าไม่ปฏิบัติตาม
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
-	งานสำรวจออกแบบประมาณราคาและประกวดราคาจ้างก่อสร้าง	บุคลากรดำเนินงานยังไม่เพียงพอปริมาณงานในปัจจุบัน จึงอาจทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาดได้	๓	๓	๙	สรรหาบุคลากรด้านงานช่างเพิ่ม	-บุคลากรด้านงานช่างปัจจุบันมีน้อย	๒	๒	๔	ลดลง	✓		สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ และให้เพียงพอต่อปริมาณงาน
-	การขออนุญาตก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือ รื้อถอนอาคารเคลื่อนย้ายอาคาร	การขออนุญาตก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือ รื้อถอนอาคารเคลื่อนย้ายอาคาร ตามระเบียบพร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังมีผู้ยื่นขออนุญาตโดยไม่ครบถ้วน และเกิดความล่าช้าในการออกไปอนุญาต	๓	๒	๖	ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อบต. และ ทำเป็นแผ่นพับแจก ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ	-เอกสารที่นำมายื่นครบถ้วนทำให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน	๑	๓	๓	ลดลง	✓		จัดทำแผนผังขั้นตอนและเอกสารที่ต้องนำมาขึ้น
-	การจัดทำบัญชีพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. เสียว	ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้	๓	๒	๖	สรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความชำนาญด้าน การจัดทำบัญชี	บุคลากรที่มีอยู่ ดำเนินการจัดทำบัญชีซึ่งไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญด้าน การจัดทำบัญชี	๑	๓	๓	ลดลง	✓		สรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำบัญชี

ลงชื่อ  (นายจันทน์ โต๊ะสิงห์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
 วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘