



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของ หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสูง เห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง มีความเพียงพอ ปฏิบัติ ตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นางสาวปาริชาติ ถุนนอก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ ความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต ดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุง การควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา การจัดซื้อรถยนต์สำหรับใช้ ในภารกิจในสำนักงานประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็วการใช้รถน้ำเอนกประสงค์ บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถ แทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

๑.๒.กิจกรรมด้านกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้ การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้ หน่วยงานเกิดความเสียหายได้

๑.๓.กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล การพัฒนาพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบ ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน

๑.๔. กิจกรรม/...

๑.๔.กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมดเนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่า เป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น

๑.๕.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสรุ่นอายุยากต่อการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง

๑.๖.กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ คือการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน, มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน

๑.๗.กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพบว่าการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน, เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน

๑.๘.กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ พบว่ายังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรงซึ่งบางครั้งการลงพื้นที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกไปเสร็จรับเงินและเกิดความเสี่ยงจากการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา ผู้บริหารได้กล่าวกล่าวตักเตือนและให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดียิ่งเสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันทีให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งเสมอ

๒.๒. กิจกรรมด้านกฎหมาย ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒.๓. กิจกรรมงานบริหารงาน ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

๒.๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม เป็นต้น

๒.๕. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมฟื้สอนน้อง เป็นต้น

๒.๖. กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน

๒.๗. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เจ้าหน้าที่ที่มีภาระเบียดกฎหมายอยู่เรื่อย ๆ

๒.๘. กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ ควรสรรหา บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

สำนักปลัด
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆสำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ตาม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. สำนักปลัด ๑๑. กิจกรรม การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุก หมู่บ้าน และมีส่วนร่วมต่อการ พัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะ ปัญหาแต่ละหมู่บ้าน เพื่อทำ ให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. ความต้องการที่แท้จริง ของประชาชนเป็นเพียง ทางผ่านตัวแทนหมู่บ้าน ประชาชนอยากเห็นการ เปลี่ยนแปลงนโยบายใน ระดับผู้บริหาร ๒. โครงการ/กิจกรรมที่ บรรจุในแผนมากกว่า งบประมาณของ อบต. ๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาความ ต้องการของประชาชนได้ เพียงบางส่วน	๑. ประสานความร่วมมือ กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจัด ประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ ร่วมกัน ๒. ธรรมนูญประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ของการมีส่วน ร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. จัดทำโครงการ หมู่บ้านนำร่องในการเป็น ต้นแบบในการดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนา ที่ ถูกต้องตามที่ระเบียบ ฯ	การควบคุมที่ มีอยู่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุม	๑. โครงการ/กิจกรรมที่ บรรจุในแผนมากกว่า งบประมาณ อบต. ๒. ความสำเร็จของ จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ ในแผนพัฒนาประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อ เทียบกับโครงการที่ ปฏิบัติได้ถือว่ายังนำมา ปฏิบัติได้น้อย	๑. อบรมเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ ความสำคัญกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน (สำนักปลัด)

สำนักปลัด
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆสำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/ตามวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๒ กิจกรรม การบริหารงาน บุคคล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒	เกิดปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินงานเนื่องจากยังมี แนวโน้มด้านภาระ ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ค่าตอบแทน อื่นที่ใกล้เคียง ๔๐% ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑. ศึกษาแนวทางการ ปรับลดค่าใช้จ่าย ด้านบุคคลให้เป็นไป ตาม ม. ๓๕ ของ พ.ร.บ.ระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒.ปรับลดกรอบ อัตรากำลัง ตำแหน่งที่มีลักษณะ งานซ้ำซ้อน ๓. ลดอัตรากำลังโดย การจ้างเหมาบุคคล ธรรมดา	การควบคุมที่มีอยู่ ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	๑. เกิดปัญหาและ อุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องจากยังมีแนวโน้ม ด้านภาระค่าใช้จ่าย เงินเดือน ประโยชน์ ค่าตอบแทนอื่นที่ใกล้เคียง ๔๐%ตามแผนอัตรากำลัง ๒. เป็นความเสี่ยงที่ ยอมรับได้เนื่องจากได้ ดำเนินการตามกิจกรรม การควบคุมที่กำหนดไว้ ครบถ้วนทุกวิธีแล้ว	๑. ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ตั้ง ประมาณการรายรับ เพิ่มขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ งานบุคคล (สำนักปลัด)

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๓ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรม (วตภัย) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือ ประชาชนผู้ได้รับความ เดือดร้อนนั้น มี ประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดและ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบรรลุลักษณะ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	๑. มีพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจในงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยไม่ เพียงพอ ๒.ขั้นตอนการ ช่วยเหลือมีความ ล่าช้า ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจใน ขั้นตอนการแจ้ง รายงานความ เดือดร้อน	๑. คำสั่งแบ่งงาน/ มอบหมายหน้าที่	มีการควบคุมที่เพียงพอ แล้ว แต่ยังต้องมีการ ประเมินผลการควบคุม ในคราวต่อไป	สาธารณภัยบางอย่างไม่ เข้าหลักเกณฑ์ให้ความ ช่วยเหลือ	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ และส่ง เจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพิ่มพูนทักษะให้มากขึ้น และชี้แจงระเบียบให้ ประชาชนรับทราบ ขั้นตอนการทำงาน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๔ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรม การขับรถบรรทุก น้ำไปช่วยเหลือประชาชนใน พื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือ ประชาชนผู้ได้รับความ เดือดร้อนนั้น มี ประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดและเป็นไป ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งบรรลุ วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้	๑.พนักงานขับรถ น้ำขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ใช้รถน้ำและไม่ ระมัดระวังอย่าง ทำให้เกิดอุบัติเหตุ	๑. คำสั่งแบ่งงาน ๒. มอบหมายผู้ที่ขับขี่ รถยนต์ที่มีใบขับขี่ รถยนต์อย่างถูกต้อง ๓. ต้องมีร่างกายที่ แข็งแรง สมบูรณ์ และมี ความรอบรู้ในเรื่องการ ดับเพลิง	มีการควบคุมที่เพียงพอ แล้ว แต่ยังต้องมีการ ประเมินผลการควบคุม ในคราวต่อไป	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ ผ่านการอบรมมีจำนวน จำกัด	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ และส่ง เจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพิ่มพูนทักษะให้มากขึ้น	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๕ งานสาธารณสุข ๑.๕.๑ กิจกรรม งานควบคุม โรคติดต่อโรคไข้เลือดออก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันไข้เลือดออกไม่ให้ ระบาดในชุมชนตำบลโคกสูง ๑.๕.๒ กิจกรรม งานควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ให้ระบาดในชุมชนตำบล โคกสูง	ไม่มีการระบาดของ โรคไข้เลือดออกใน ชุมชน ไม่มีการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้าใน ชุมชน	คำสั่งแต่งตั้งมอบหมาย งานให้ผู้รับผิดชอบ คำสั่งแต่งตั้งมอบหมาย งานให้ผู้รับผิดชอบ	มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังต้องมีการ ประเมินผลการควบคุม ในคราวต่อไป มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังต้องมีการ ประเมินผลการควบคุม ในคราวต่อไป	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ ความ เข้าใจในเนื้อหาบาง เรื่อง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ ความ เข้าใจในเนื้อหาบาง เรื่อง	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้า รับการฝึกอบรมในเนื้อหาบาง นั้น เพื่อให้มีความรู้ ความ เข้าใจมากขึ้น และ ประสานงาน รพ.สต. และ อสม. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้า รับการฝึกอบรมในเนื้อหาบาง นั้น เพื่อให้มีความรู้ ความ เข้าใจมากขึ้น และ ประสานงาน ปศุสัตว์อำเภอ อาสา ปศุสัตว์ตำบล	งานสาธารณสุข (สำนักปลัด) งานสาธารณสุข (สำนักปลัด)

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒.กองคลัง ๒.๑ กิจกรรม ด้านงานพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงาน เกิดผลสัมฤทธิ์และมี ประสิทธิภาพ	-บุคลากรไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	- มีคำสั่งแบ่งงานภายในกอง คลังแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละ คนอย่างชัดเจน -มีการดำเนินการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	- มีการควบคุม เหมาะสม พอสมควร แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ต้องการ	- จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	- จัดทำโครงการอบรมเพิ่มพูน องค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดหลักสูตรให้สอดคล้อง กับการทำงานและปฏิบัติจริง - รับบรรจุแต่งตั้งโอนย้าย เจ้าหน้าที่ใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ	(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ กองคลัง องค์การ บริหารส่วนตำบล โคกสูง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒.๒ กิจกรรม กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้มีการประเมินภาษีได้ ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน - เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการ ตรวจสอบ ติดตาม การจัดเก็บภาษี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นธรรม - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ ครบถ้วนถูกต้องไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบ และสามารถ จัดเก็บภาษีให้ได้ครบถ้วนทุกปี - เพื่อให้การบริการรับเงิน - จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ตามงบ ประมาณและเงิน นอก งบประมาณการบันทึกบัญชี การ เก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ	- การ ดำเนิน งานจัดซื้อ จัดจ้างให้ เป็นไปตาม ระเบียบ	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตามระเบียบ ของภาษีแต่ละแบบด้วย ความรอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันความผิดพลาด - หัวหน้าฝ่ายพัฒนา รายได้ร่วมวางแผนการ ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และได้ออกพื้นที่ด้วยทุก ครั้ง - ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ การเรียนรู้ - จัดการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง - การออกพื้นที่เพื่อเป็นการ ให้บริการแก่ประชาชนผู้เสีย ภาษีและเปิดโอกาสสร้าง ความเข้าใจอันดีกับ ประชาชนผู้เสียภาษี	- การปฏิบัติงานจะต้องยึด ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ภาษี โรงเรือนและที่ดิน , พรบ. ภาษีป้าย , พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ - เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่าง มีประสิทธิภาพ - มีการมอบหมายจาก ผู้บริหารในการควบคุมดูแล เรื่องระเบียบงานพัฒนา และจัดเก็บรายได้ - ออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ - มีการประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีและ ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีแต่ ยังไม่สมบูรณ์จึงควรควร ควบคุมความเสี่ยงต่อไป - ตรวจสอบการรับเงินการ นำส่งเงินและการนำฝาก เงินเป็นประจำ	- ขาดบุคลากร คือ เจ้า พนักงานจัดเก็บรายได้ ที่ จะมาทำงาน และ รับผิดชอบในการจัดเก็บ รายได้โดยตรง - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของ การเสียภาษี - ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้ อยู่ในพื้นที่ ไม่สะดวกที่จะ เดินทางมาเสียภาษี จึงทำ ให้มียอดภาษีค้างชำระ - ไม่สามารถติดต่อผู้เสีย ภาษีได้ เนื่องจากที่อยู่ไม่ ถูกต้องชัดเจน	- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีประจำปี - ทำการออกหนังสือแจ้ง และทวงถามตามระเบียบ ทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสีย ภาษี - ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษี เพื่อให้การจัดเก็บ ภาษีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น - ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษี ให้เป็นปัจจุบัน - กำหนดให้หน่วยงานมี นโยบายและวางแผน การ สรรหาบุคลากรที่ตรงตาม ตำแหน่งตามมาตรฐานการ กำหนดตำแหน่งที่ชัดเจน	ก อ ง ค ลั ง องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก สูง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓. กองช่าง ๓.๑ กิจกรรมด้านงาน ควบคุมงานก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ ควบคุมงาน -เพื่อให้การก่อสร้างใน แต่ละงาน/โครงการ เป็นไปตามรูปแบบ รายการที่ อบต.กำหนด -เพื่อให้งานโครงสร้าง พื้นฐานงานก่อสร้างของ อบต.ได้มาตรฐานและมี ประสิทธิภาพ	๑. ไม่สามารถควบคุม วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้ เนื่องจากผู้รับจ้าง มักดำเนินการใน ช่วงเวลาที่ผู้ควบคุมงาน ไม่อยู่ ๒. นำวัสดุที่ไม่ได้ มาตรฐานมาใช้ในการ ดำเนินการก่อสร้างและ ทำให้งานที่ออกมาไม่ได้ มาตรฐาน รวมถึงงาน ก่อสร้างเกิดความล่าช้า	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง โดยให้ยึดรูปแบบ รายการที่ อบต. กำหนดเป็นหลัก ๒. มีการสั่งให้ผู้รับ จ้างรื้อ และปรับปรุง เมื่องานก่อสร้างไม่ได้ ตามรูปแบบรายการ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ประชาคมหมู่บ้าน ร่วมตรวจสอบการ ทำงานของผู้รับจ้าง ๔. กำชับผู้รับจ้างให้ ใช้วัสดุที่ถูกต้องตาม รูปแบบที่ อบต. กำหนด	-การมอบหมายให้ คณะกรรมการ ประชาคมหมู่บ้าน ที่มี หน้าที่ร่วมตรวจรับงาน จ้าง ทำหน้าที่ในการ ตรวจสอบการทำงาน ของผู้รับจ้าง ไม่ สามารถเข้าไป ตรวจสอบได้ทุกวัน	-การละเลยการปฏิบัติงาน ไม่ควบคุมการก่อสร้างให้ เป็นไปตามมาตรฐาน บางครั้งเกิดความประมาท เลินเล่อ	-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ ควบคุมงานก่อสร้างโดยให้ ยึดรูปแบบรายการที่ อบต. กำหนด และมีการควบคุม งานอย่างสม่ำเสมอจนกว่า งาน/โครงการก่อสร้างนั้นจะ แล้วเสร็จ	(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ กองช่าง องค์การ บริหารส่วนตำบล โคกสูง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓. กองช่าง ๓.๒ กิจกรรมดำเนินงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ งานซ่อมแซมไฟฟ้าให้ รวดเร็วและทันต่อ เหตุการณ์ความ เดือดร้อนของ ประชาชน	๑.กองช่างไม่มีบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานด้าน ไฟฟ้าโดยตรง ๒. ไม่มีสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เพียงพอ ๓. กองช่าง ไม่มีความรู้ ทางด้านงานไฟฟ้า ทำให้ การดำเนินการซ่อมแซม ไฟฟ้าไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และระเบียบ ของการไฟฟ้าฯ	๑. ในการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะแต่ละครั้ง จะ มอบหมายให้ลูกจ้างเป็น ผู้เข้าทำการซ่อมแซมซึ่ง จะกระทำได้อันเมื่อเสร็จ ภารกิจงานในความ รับผิดชอบของตนเอง ก่อน จึงจะสามารถเข้า มาช่วยงานซ่อมแซม ไฟฟ้าของกองช่าง ๒. ในการซ่อมแซมไฟฟ้า พยายามควบคุมและ ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง ปฏิบัติของการไฟฟ้า กำหนด	ออกคำสั่ง มอบหมายงาน กำหนดภารกิจให้มี ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน	กองช่างยังไม่มีบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานไฟฟ้า โดยตรง	กองช่างควรมีบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานไฟฟ้า โดยตรง	(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ กองช่าง องค์การ บริหารส่วนตำบล โคกสูง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑. กิจกรรม งานบริหารการศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานใน หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ปฐมวัย งานนิเทศและประกัน คุณภาพการศึกษาและงาน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล เด็กยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกับงาน การศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะ ระเบียบรายได้ สถานศึกษาและ การจัดทำแผนพัฒนาการ ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่ง มีความสำคัญกับการ เบิกจ่ายงบประมาณ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมการ ระเบียบรายได้ สถานศึกษา การ จัดทำแผนพัฒนา การศึกษา จัดทำ หลักสูตร ตลอดจน มาตรฐานการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ๒. จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	๑. การประเมินผล จากผู้บังคับบัญชา ๒. ประเมินผลจาก การปฏิบัติงาน	๑. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล เด็กยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา ปฐมวัยโดยเฉพาะ การจัดทำแผนพัฒนาการ ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมี ความสำคัญกับการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑. จัดส่งพนักงานส่วน ตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวกับ ข้อร้อง รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เข้า รับการอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่	๑. ไม่มีบุคลากรด้านนัก วิชา การศึกษาที่เป็น ข้าราชการ ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด อบต.โคกสูง ๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โคกสูง ๔. ผู้ดูแลเด็กไม่ได้รับการ การเข้ารับการอบรมตาม มาตรฐานการประกัน คุณภาพภายใน	๑. มีตำแหน่ง พนักงานจ้างตาม ภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ ศึกษา เพื่อปฏิบัติงาน ด้านการศึกษา	๑. การประเมินผล จากผู้บังคับบัญชา ๒. การประเมินผล จากการปฏิบัติงาน	๑. ไม่มีบุคลากรด้านนักวิชา การศึกษาที่เป็นข้าราชการ ๒. ผู้ดูแลเด็กไม่ได้รับการการ เข้ารับการอบรมตาม มาตรฐานการประกัน คุณภาพภายใน	๑. ควรกำหนด ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาที่ เป็นข้าราชการเพิ่ม ในแผนอัตรา กำลัง ๒. ส่งบุคลากรเข้า รับการอบรม	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๓ เพื่อให้การติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการขอรับการสนับสนุนงบ ประมาณ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	๑. หน่วยงานที่ ได้รับการ สนับสนุนงบ ประมาณหมวด เงินอุดหนุน รายงานสรุปผล การดำเนิน งานและใช้ จ่ายเงินของ ปีงบประมาณที่ ผ่านมาแล้วซ้ำ	๑. การพิจารณา สนับสนุน งบประมาณให้แก่ หน่วยงานต่างๆ เป็นไปตามหนังสือสั่ง การของ กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การตั้งงบประมาณ และการใช้จ่าย งบประมาณหมวด เงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑. การควบคุมที่มีอยู่ สามารถป้องกันและ ลดความเสี่ยงได้ ถ้ามี การปฏิบัติตามการ ควบคุมที่กำหนด	๑. หน่วยงานที่ได้รับ การสนับสนุนงบ ประมาณหมวดเงิน อุดหนุน รายงาน สรุปผลการดำเนิน งานและใช้จ่ายเงินของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา ทันเวลา แต่ยังรายงาน ได้ไม่ครบถ้วนตามแบบ รายงาน	๑. กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับ สนับสนุนงบประมาณดำเนิน การรายงานสรุปผลการใช้งบ ประมาณโครงการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ หรือหากเป็นโครงการที่ดำเนิน การตลอดปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ให้ รายงานหลัง สิ้นปีงบประมาณ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลโครงการที่ หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐวัตถุประสงค์/	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. กองสวัสดิการสังคม กิจกรรมการดำเนินงาน การเบิก-จ่ายเบี้ยยังชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน มี ประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผล ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย	ระบบสารสนเทศการ จ่ายเบี้ยยังชีพของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นยังไม่สามารถ ครอบคลุม ในหลาย กรณี เช่น - ผู้สูงอายุได้มีการย้าย ภูมิลำเนาภายในจังหวัด เดียวกันซึ่งทำให้ หน่วยงานที่จ่ายเบี้ยยัง ชีพไม่ทราบว่าย้าย ภูมิลำเนา - บัตรประจำตัวคน พิการหมดอายุ ระบบฯ ไม่ทำการตัดรายชื่อทำ ให้มีการจ่ายเบี้ยอย่าง ต่อเนื่องซึ่งทาง	ได้ทำหนังสือแจ้งไป ยังผู้นำชุมชนให้ รายงานท้องถิ่น ทราบทันทีหากมี ย้ายภูมิลำเนา หรือ เสียชีวิต - ต้องการให้กรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นและกรมการ ปกครองบูรณาการ ร่วมกันในเรื่องของ ระบบสารสนเทศ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้ครอบคลุมถึงการ เสียชีวิต การย้าย ภูมิลำเนา กรณีบัตร คนพิการหมดอายุ	- การประเมินผล การปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและ รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ กรณีผลการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนมี การดำเนินการ แก้ไขทันที - ติดตามผลการ ลงทะเบียนขอรับ สิทธิและการได้รับ สิทธิให้แก่ผู้ ลงทะเบียนรับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุและ คนพิการ	- ผู้ขอรับสิทธิไม่ เข้าใจหลักเกณฑ์ ของผู้มีสิทธิในการ ลงทะเบียนรับเบี้ย ยังชีพ - ปัญหาที่เกิดจาก ระบบสารสนเทศใน เรื่องของการย้าย ภูมิลำเนา การ เสียชีวิต บัตรคน พิการหมดอายุ	- กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ มีการดำเนินงานได้เรียบร้อย เฉพาะในส่วนที่อยู่ในบท อำนาจหน้าที่ เท่านั้น ได้แก่ - การบันทึก แก้ไขข้อมูล ของผู้รับเบี้ยในระบบ สารสนเทศให้ถูกต้องตาม ช่วงเวลาที่ระบบเปิดให้ทำ การ - การแจ้งรายงานผลการเบิก จ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯไปยัง จังหวัด	กองสวัสดิการ สังคม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐวัตถุประสงค์/	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	หน่วยงานที่จ่ายไม่ สามารถทราบได้ เนื่องจากการจ่าย ตรงจากกรมบัญชีกลาง และผู้นำชุมชนไม่ได้ รายงานให้ทราบ	-บันทึกข้อมูลผู้มี สิทธิรับเบี้ยยังชีพลง ในฐานข้อมูลให้ ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน			- ระบบสารสนเทศ การจัดการเบี้ยยังชีพ ควรเปิดใช้งานได้ ตลอด - การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผ่านบัญชีธนาคารของ ผู้มีสิทธิ ได้ครบ ๑๐๐%	

ชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวปาริชาติ ฤนนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

