



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๕๗๐๑/

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

เรื่องเดิม

ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง มาเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ซึ่งสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาความเสี่ยงขององค์กรให้ลดน้อยลงหรือหมดความเสี่ยงได้

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ได้สรุปผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมาย /ระเบียบ

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายเกรียงศักดิ์ ทองน้อย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

.....
.....


(นายเสรี คำทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

.....
.....


(นายประดิษฐ์ ศิริมงคลเกษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

รายงานผลการดำเนินงาน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินการตามแผน)							
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สำนักปลัด ๑.การจัด ประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	-ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของ ผู้นำชุมชนและสมาชิกสภา อบต. ที่ จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ	๔	๑.ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการจัดประชาคมเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชาคมที่หลากหลาย ๒.ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมประชาคมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและรับทราบข้อมูลด้าน ปัญหาความต้องการเชิงลึกในแต่ละชุมชน ๓.ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ความเสี่ยงหมดไป	- ✓	ควบคุมได้	ดำเนินการแล้ว ความเสี่ยงลดลง

รายงานผลการดำเนินงาน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินการตามแผน)							
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ควบคุมได้	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น ไม่ได้	ดำเนินการ ความเสี่ยงลดลง
๒. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ การลงเลขหนังสือรับ - ส่ง คำสั่ง และประกาศ เกิดจากการขาดความเอาใจใส่ และติดตามนำเอกสารมา ไว้ที่งานสารบรรณกลาง	การลงเลขหนังสือรับ- ส่ง ในบางครั้ง เจ้าของเรื่องมาลงเลขของหนังสือโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่ให้นำสำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่า เป็นเรื่อง เกี่ยวกับอะไร ซึ่งอาจ ทำให้เกิดความล่าช้า ในการสืบค้น	๖	๑.ขอความร่วมมือจากกอง/ฝ่าย เจ้าของเรื่อง ที่ลง เลข จองหนังสือให้นำเอกสารมาเก็บไว้ที่งานสารบรรณกลาง ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและ นำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ ส่วนกลาง ๓. จัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบและสืบค้น	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด		- ✓		

รายงานผลการดำเนินงาน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินการตามแผน)						
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น
๓.กิจกรรมการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖	- กอง/สำนัก มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณบ่อยครั้ง การวางแผนการโอนงบประมาณ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง ไม่เป็นไปตามขั้นตอน	๙	๑.แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบถึงปัญหาและแจ้งแนวทางแก้ไข ๒.กำหนดให้มีการจัดทำแผนการโอนงบประมาณ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ ให้เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด ๓.ก่อนการตั้งงบประมาณ เจ้าหน้าที่งบประมาณประชุมชี้แจงควรกำชับเน้นย้ำการตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้จ่าย ตลอดทั้งปี เพื่อลดปัญหาการโอนงบ/แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	✓		ดำเนินการ ความเสี่ยงลดลง

รายงานผลการดำเนินงาน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินการตามแผน)						
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น
กองคลัง ๑.การตรวจฎีกา การอนุมัติและเบิก จ่ายเงินงบประมาณ	๑. มีการเร่งรัดการ เบิกจ่ายเงิน การ จัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ในสาระสำคัญการ ปฏิบัติงานการเบิก จ่ายเงินที่ถูกต้องตาม ระเบียบฯ ๒. จ่ายเงิน งบประมาณ ดำเนินการไม่แล้ว เสร็จสิ้นงบประมาณ -งบดำเนินงาน -งบลงทุน	๖	๑.มีคำสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินมี ความครบถ้วน มีเอกสาร/ หลักฐาน ในสาระสำคัญการ ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินที่ ถูกต้องตามระเบียบฯ ๒. กำหนดติดตามและเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณเป็น ประจำ รายเดือน/ รายไตร มาส ตามความเหมาะสม ๓. เร่งรัดให้สำนัก/กอง/ หน่วยงาน การเบิกจ่ายเงิน ภายใน ๕ วัน หลัง ดำเนินการเสร็จ	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองคลัง	ความเสี่ยงหมดไป	- ✓	ดำเนินการ ความเสี่ยงลดลง

รายงานผลการดำเนินงาน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง			ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินการตามแผน)					
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น
<p>๒.กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>-กระบวนการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีเอกสารประกอบในแต่ละขั้นตอนทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า</p> <p>ในแต่ละขั้นตอนทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ</p>	<p>-กระบวนการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีเอกสารประกอบในแต่ละขั้นตอนทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ</p>	๙	<p>๑. กำหนดติดตามและเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำรายเดือน/รายไตรมาส ตามความเหมาะสม</p> <p>๒. กำหนดกระบวนการระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละประเภทให้ชัดเจน</p> <p>๓. พัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ ความชำนาญในงานโดยการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ตัวอย่าง ต่อเนื่อง</p>	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองคลัง	ความเสี่ยงหมดไป	- ✓	ดำเนินการความเสี่ยงลดลง

รายงานผลการดำเนินงาน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินการตามแผน)						
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงเหลืออยู่ ควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้-กิจกรรมงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑.มีการเปลี่ยนแปลง การสำรวจ ฐานข้อมูลภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (แบบใหม่) และมี การกำหนดอัตราภาษี(แบบใหม่) ตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดิน และสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.เจ้าของทรัพย์สิน อยู่นอกพื้นที่ยาก ต่อการสืบค้น ๓.ประชาชน/ผู้ประกอบการ ไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	๖	๑.จัดประชุม/ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการชำระภาษี ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ ๒.มีการติดตามเพื่อให้ทราบปัญหาต่าง ๆ ๓.ปรับปรุงแผนที่ภาษี อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองคลัง	- ✓		ดำเนินการ ความเสี่ยงลดลง

รายงานผลการดำเนินงาน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินการตามแผน)					
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น
<p>กองช่าง</p> <p>๑. การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร</p> <p>ดัดแปลงอาคาร</p> <p>หรือรื้อถอนอาคาร</p>	<p>การต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร</p> <p>บ้านเรือน เพื่อการ</p> <p>เปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่สามารถ</p> <p>ใช้ประโยชน์ได้ตามความ</p> <p>ต้องการของผู้อยู่อาศัยมากขึ้น</p> <p>เพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคาร</p> <p>ให้มีความมั่นคงแข็งแรง มี</p> <p>ระบบความปลอดภัยสำหรับ</p> <p>ผู้ใช้อาคาร เช่น ระบบป้องกัน</p> <p>อัคคีภัย ระบบการระบาย</p> <p>อากาศ ฯลฯ มีความเป็น</p> <p>ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม</p> <p>และมีมีการจัดการด้านการศึกษา</p> <p>คุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมาย</p> <p>ที่ใช้ควบคุมอาคารคือ</p> <p>พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร</p> <p>พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีสาระสำคัญ</p> <p>ว่าการต่อเติมอาคารในเขต</p> <p>ควบคุมอาคาร ต้องขออนุญาต</p> <p>จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น</p>	๙	<p>๑. ข่าสัมพันธ์ให้</p> <p>ประชาชนทราบ ถึง</p> <p>ความสำคัญของการขอ</p> <p>อนุญาตก่อสร้าง</p> <p>อาคารดัดแปลงอาคาร</p> <p>หรือรื้อถอนอาคาร</p> <p>๒. จ้ำ ำ ห ำ ำ ที่</p> <p>ผู้รับผิดชอบเข้าอบรม</p> <p>และศึกษาระเบียบที่</p> <p>เกี่ยวข้อง อย่าง</p> <p>สม่ำเสมอ</p>	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	<p>ความเสี่ยงหมดไป</p> <p>- ✓</p>	ดำเนินการ ความเสี่ยงลดลง

รายงานผลการดำเนินงาน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินการตามแผน)					
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๒.งานควบคุมงานก่อสร้าง	บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการควบคุมงานก่อสร้างมีเพียงคนเดียวอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างทั่วถึง	๙	สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อให้ทราบกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	✓	ดำเนินการ
๓.การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	วัสดุอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งซ่อมแซมชำรุดเสียหายบ่อย เป็นเหตุให้การดำเนินการซ่อมแซมเกิดความล่าช้าไม่ทั่วถึง	๖	ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับให้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืนและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	-✓	ดำเนินการ ความเสี่ยงลดลง

รายงานผลการดำเนินงาน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินการตามแผน)					
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น
ความเสี่ยง กองสวัสดิการ -การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ -ผู้พิการ และ -ผู้ป่วยเอดส์	<p>๑.ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพยังขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง กรณีการเสียชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย และการได้รับเงินค่าตอบแทนสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากหน่วยงานของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒.เป็นภารกิจเจ้าหน้าที่ อปท. ต้องดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การสำรวจข้อมูล การสัมภาษณ์ผู้มาร้องขอ การรับรองข้อมูล และการบันทึกข้อมูล โดยมีการยังขาดความรู้ในระเบียบ แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้ข้อมูลกับผู้มาติดต่อขอข้อมูล จึงเป็นเหตุให้ดำเนินการผิดพลาดและล่าช้า</p>	๖	มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคมให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยปฏิบัติทางแนวทางการดำเนินงาน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพ การเชิญประชุมชี้แจงในการดำเนินงาน การประสานกับอำเภอ ธนาคาร หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	ความเสี่ยงหมดไป	ดำเนินการ ความเสี่ยงลดลง

รายงานผลการดำเนินงาน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินการตามแผน)							
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น	
						ความเสียหาย	ความเสี่ยง	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๒.กิจกรรมการรับสิทธิเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	เป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากการทำงานแบบภาคีเครือข่าย หรือหลายหน่วยงานร่วมกันรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานจึงเกิดความซับซ้อนและเพิ่มงานมากขึ้น เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานหรือบุคคลกับหน่วยงาน ซึ่งความเสี่ยงนั้นอาจเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และสามารถแก้ไขได้โดยหรือบางครั้งอาจให้เวลาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกิดความล่าช้า	๖	การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ความชัดเจนในการทำงานในหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมาก	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	ความเสี่ยงหมดไป	- ✓	ดำเนินการความเสี่ยงลดลง	

รายงานผลการดำเนินงาน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินการตามแผน)							
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสียหายใหม่ที่เกิดขึ้น
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
หน่วยตรวจสอบฯ การจัดทำแผนการ ตรวจสอบประจำปี และงานบริการให้ คำปรึกษา	สาเหตุ ๑.ทรัพยากรด้านบุคคลมี จำกัด ๒.ทรัพยากรด้าน งบประมาณมีจำกัด ผลกระทบ ๑.การที่มีทรัพยากรเพียงคน เดียว ทำให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างล่าช้า ๒.ผู้ตรวจสอบภายในยังขาด ความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้การดำเนินงานอาจเกิด ความผิดพลาด ในการให้ ความเห็น	๑๒	๑.การขออนุมัติปรับปรุง แผนตรวจสอบประจำปี และการได้รับอนุมัติให้ ปรับปรุงแผนการตรวจฯ ๒.ขออนุมัติรับ การ จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อ ความจำเป็นในการ ปฏิบัติงานตามแผนงาน ควบคุมและ การ ตรวจสอบภายใน	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ไป	- ✓		ดำเนินการ ความเสี่ยงลดลง

รายงานผลการดำเนินงาน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินการตามแผน)						
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น
การปฏิบัติงานตรวจสอบและการงานการตรวจสอบ	<p>สาเหตุ หน่วยรับตรวจไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด และหน่วยรับตรวจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา</p> <p>ผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในกิจกรรมการตรวจสอบ</p>	๑๒	<p>บันทึกรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและเป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ตรวจไม่ได้ในหัวข้อ/กิจกรรมที่ตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปี</p>	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	ความเสี่ยงหมดไป	- ✓	ดำเนินการ ความเสี่ยงลดลง