

เทศบาลตำบลเทพาลัย
รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วย งานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง ควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|--|---|---|--|--|---|--|
| <p>กิจกรรม งานธุรการ ด้านงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานธุรการเกิดความเป็น ระเบียบ สามารถสืบค้นได้ สะดวก รวดเร็ว</p> | <p>-การคนหาหนังสือราชการ ระเบียบ กฎหมายในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลา มากและบางครั้งคนหาไม่เจอ -การจัดเก็บและแยกประเภท หนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรงตาม ชื่อเรื่อง</p> | <p>-ปรับปรุงคำสั่งมอบหมาย งานให้มีความชัดเจน กรณี ที่เจ้าหน้าที่ประจำไม่อยู่ให้ มีผู้ทำหน้าที่แทนเพื่อไม่ให้ งานหยุดชะงัก -เจ้าหน้าที่ต้องจัดตามและประ สานงานกับทุกส่วนงานเพื่อ ให้เกิดความชัดเจนและทันเวลา</p> | <p>-มีการติดตามตรวจสอบ ระบบการปฏิบัติ งานอย่างสม่ำเสมอ</p> | <p>ความเสียหายที่ยังมีอยู่ -เจ้าหน้าที่ขาดความรอบ คอบในการรับส่งหนังสือ ราชการทำให้การจัดเก็บ และการนำส่งหนังสือราชการ การผิดพลาด เกิดความ ล่าช้าในการปฏิบัติงาน</p> | <p>-ลงทะเบียนรับหนังสือ ทุกฉบับและนำไปจ่าย ให้กับผู้รับผิดชอบทันที -ตรวจสอบเอกสาร ข่าวสารราชการจาก อินเทอร์เน็ตทุกวัน</p> | <p>งานธุรการ สำนักปลัด</p> |

รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง ควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| กิจกรรม งานกิจการสภา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประชุมสภาเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ถูกต้อง | -เอกสารที่จะนำเขาที่ประชุมสภาไม่ครบถ้วนอาจทำให้การพิจารณาดำเนินการต่างๆ ที่ขออนุมัติจากสภาต่างๆ ไม่ทันต่อเหตุการณ์ -การส่งเรื่องจากส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้พิจารณาสภา และเมื่อสอดคล้องกับระยะเวลาตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภากำหนดไว้ -ห้วงระยะเวลาการดำเนินการ ต้องมีการบริหารงานใหญ่ ต้องตามระเบียบ -กำหนดวันประชุมกระทันหัน และเร่งด่วน | -จัดทำเอกสารต่างๆให้แล้วเสร็จ กันที่จะนำเรื่องเข้าสู่การ ประชุมสภา -เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ด้านกิจการสภา -แจ้งกำหนดการที่ชัดเจนและกำหนดวันรับเอกสารมีกำหนดการสิ้นสุดตามระเบียบกำหนด | -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกิจการสภาให้ชัดเจน -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านงานกิจการสภา | -การจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการประชุมยังสภา -ความผิดพลาดเนื่องจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละส่วนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด -การกำหนดวันประชุมกระทันหันเร่งด่วนทำให้ส่วนราชการที่ต้องดำเนินการเสนอค่าเบรญญัติเพื่อให้นายบงเสนอประธานสภาเตรียมการเมทัน สภา เป็นเหตุให้งานกิจการสภาต้องรอเอกสารเพื่อดำเนินการส่งให้สมาชิกสภาสภา การควบคุมระยะเวลาตามระเบียบเป็นไปได้ยาก | -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามเอกสารที่จะนำเขาที่ประชุมโดยการประชุม เป็นสายลักษณะอักษร | งานกิจการ สภา สำนักปลัด |

เทศบาลตำบลเทพาลัย

รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|--|--|--|---|---|---|---|
| <p>กิจกรรม งานการเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเพื่อให้การกำหนดเหมาะสมกับภารกิจงานไม่ให้เกิดปัญหาคนล้นงาน</p> | <p>เนื่องจากมีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากและมี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอทำให้เกิดความไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมี ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน</p> | <p>-ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคล ระเบียบแนวทาง ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและถ่าย ทอดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ -ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้ เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ ปฏิบัติจริง -ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลให้แม่นยำเพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด</p> | <p>-ประชุมวางแผนจัดทำ กรอบอัตรากำลัง -กำหนดกรอบอัตรากำลัง โดยคำนึงถึงความจำเป็น และภาระค่าใช้จ่ายตาม การบริหารงานบุคคลให้ เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด -มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเป็นลายลักษณ์อักษร</p> | <p>-ระเบียบกฎหมาย หลัก เกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานต่อไป</p> | <p>-ศึกษาจากคู่มือ การจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> | <p>งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด</p> |

เทศบาลตำบลเทพาลัย
รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์กิจกรรม | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|--|---|--|---|---|---|---|
| <p>ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม ที่จำเป็นต่อแก้ไขปรับปรุงในชุมชน</p> <p>เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง</p> | <p>ประชาชนไม่คอยให้ความสนใจในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม ที่จำเป็นต่อแก้ไขปรับปรุงในชุมชน</p> | <p>ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง</p> <p>ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแผน</p> <p>จัดทำแผนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยตรง</p> | <p>กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละส่วนให้ชัดเจนและสอดคล้อง</p> | <p>จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่สามารถจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้</p> <p>-แผนพัฒนามีโครงการจำนวนมากและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยตรงตามความต้องการของประชาชน</p> | <p>-บทวนการจัดทำแผนพัฒนาโดยทบทวนนโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน</p> <p>-ให้ความสำคัญและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่างๆให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง</p> | <p>งานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัด</p> |

เทศบาลตำบลเทพาลัย

รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ถ้าห้ระบุระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|---|---|---|
| <p>กิจกรรม</p> <p>งานสวัสดิการสังคม</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การดำเนินการสวัสดิการการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุคนพิการเป็นไปโดยรวดเร็วเป็นธรรมถูกต้องตามระเบียบกฎหมายฉบับบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>ระเบียบต่างๆไม่ตรงกับขอมูลในระบบสารสนเทศของกรมสงเคราะห์</p> <p>-การดำเนินการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆขาดประสิทธิภาพลงมถูกต่อกรมระเบียบ</p> <p>-ผู้รับเบี้ยยังชีพแรงขอมูลเป็นเท็จ เช่น กรณีเสียชีวิตแล้วแต่แจ้งเจ้าหน้าที่</p> <p>-ระบบการจ่ายเงินสดเกิดจ่ายเบี้ย</p> | <p>-จัดทำรายงานการจ่ายเงินต่อผู้บริหารในการประชุมประจำเดือนรับเงิน</p> <p>อายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร</p> <p>-สร้างความเข้าใจในการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับกรขึ้นทะเบียนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง</p> <p>-ประสานงานกับสำนักงานทะเบียนราษฎรเพื่อขอคัดลอกเพื่อขอคัดลอกรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนในปัจจุบันประมาณ ๓๓</p> | <p>-สร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องความร่วมมือในชุมชน</p> <p>-รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีการประชุมไปชุมชนอย่างต่อเนื่อง</p> | <p>-ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและมีจำนวนมาก และย้ายที่อยู่บ่อย อาจเกิดปัญหาในการรับลงทะเบียน และรับเงินซ้ำซ้อน</p> <p>-การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพยังมีความเสี่ยงในการนำเงินสทไปจ่ายหรือโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ</p> | <p>การปรับปรุงควบคุมภายใน</p> <p>-รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีการประชุมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง</p> | <p>งานสวัสดิการสังคม</p> <p>การสั่งการ</p> <p>สำนักปลัด</p> |

เทศบาลตำบลเทพา

รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|--|---|--|--|
| <p>กิจกรรมงานนิติกร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานทางดานกฎหมาย การพิจารณาวินิจฉัยกฎหมาย งานเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง</p> | <p>สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา</p> | <p>-ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>-ให้คำปรึกษากับบุคคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ยังไม่ทราบถึงระเบียบกฎหมายที่ชัดเจน</p> <p>-มีระบบการตอบคำถามเพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนทุกขของประชาชน</p> | <p>-มีคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างภายในสำนักงาน</p> | <p>-บุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงยังไม่เข้าในระบบงานขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยตรง</p> | <p>-อบรมให้ความรู้ในภารกิจแต่ละด้านอย่างต่อเนื่องตรงสายงาน</p> | <p>งานนิติกร สำนักปลัด</p> |

เทศบาลตำบลเทพา

รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|--|---|--|---|--|---|---|
| <p>กิจกรรม งานด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือความ เดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนได้ทันทางที่</p> | <p>ความเสียหาย -เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่นวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย อุบัติการณ์การ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่ เพียงพอหากเกิดวาตภัย ประชาชนอาจได้รับความ เดือดร้อนจากน้ำท่วมซึ่งบ้าน เรือนเส้นทางสัญจรและพื้นที่ การเกษตร</p> | <p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ -มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายใน สำนักปลัดเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ -จัดทำแผนการป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย -จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม</p> | <p>การประเมินผล การควบคุม -บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น -การช่วยเหลือบริการ ประชาชน -สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ เมื่อได้รับแจ้งเหตุได้ทัน</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ -ช่วงฤดูมรสุมประชาชนได้รับ ความเดือดร้อนจากวาตภัย และน้ำท่วมซึ่งบ้านเรือน เส้นทาง ทางการสัญจรและท่วมซึ่งพื้นที่การเกษตร -ประชาชนยังขาดความรู้ใหม่ การบริหารจัดการภัย -อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ</p> | <p>การปรับปรุงควบคุม ภายใน -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้า หน้าที่อยู่เวรระวังเหตุรับ เรื่องราวร้องทุกข์จาก ประชาชนกรณีเกิดเหตุ ภัยพิบัติต่าง ๆ -จัดทำเอกสารเผยแพร่ ให้ความรู้กับประชาชน เรื่องการบริหารจัดการ เมื่อเกิดภัยพิบัติ -ให้ความรู้แก่บุคลากรทั้ง ภาครัฐและอาสาสมัคร ให้ความรู้เพิ่มมากขึ้น และต่อเนื่อง -จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยโดยเพียง</p> | <p>กำหนดเสร็จ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p> |

เทศบาลตำบลเทพา

รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|--|--|--|--|---|--|--|
| กิจกรรม ตามการเงิน วัตถุประสงค์ การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน | -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีการสอบทานในการปฏิบัติงานโดยตรงและมีปริมาณงานล้นมือ ขาดการวางแผนในการทำงาน | -มีการชี้แจงการเบิกจ่ายและชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย -ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารก่อนมีการเบิกจ่าย | -จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง -มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน -เอกสารไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง | -เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีงานปริมาณมากทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า -การตรวจสอบความถูกต้องยังไม่เพียงพอเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังมีจำนวนน้อย | -มีคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กองให้ชัดเจน -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามเอกสารที่จะนำมาทำการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน -ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง | ผู้อำนวยการ การคลัง หัวหน้าฝ่ายการเงิน |

เทศบาลตำบลเทพาลัย

รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ถึงสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จหน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|--|--|
| <p>กิจกรรม</p> <p>การบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน</p> | <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาต่อให้ระยะเวลาในการรับโอน(ย้าย)</p> <p>-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบัญชีการปฏิบัติงานจึงล่าช้า</p> | <p>-มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>-ผู้อำนวยการกองคลังติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นประจำสม่ำเสมอ</p> | <p>-จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การบัญชีโดยตรง</p> <p>-รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบผลอย่างสม่ำเสมอ</p> | <p>-ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการบัญชีโดยตรง</p> <p>-มีระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจำเป็นต่อศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานต่อไป</p> | <p>-มีคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กองให้ชัดเจน</p> <p>-รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่บัญชีโดยตรง</p> <p>-ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง</p> | <p>ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายการเงิน</p> |

เทศบาลตำบลเทพา

รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|--|---|---|---|--|--|--|
| <p>กิจกรรม</p> <p>งานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพและถูกต้องใน การดำเนินการจัดเก็บและ ให้การจัดเก็บเป็นปัจจุบันและ เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วน ถูกต้อง</p> | <p>ความเสี่ยง</p> <p>-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน มีจำนวนน้อยและไม่เพียงพอ กับปริมาณงาน -ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้เจ้าหน้าที่ สับสนและการปฏิบัติไม่ ถูกต้อง</p> | <p>-มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ชอบเป็นลายลักษณ์อักษร -ผู้อำนวยการกองคลังติดตาม ผลการปฏิบัติงานเป็นประจำสม่ำเสมอ</p> | <p>-จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่และติดตามเร่งรัด -รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้อำนวยการกองคลัง ทราบผลอย่างสม่ำเสมอ</p> | <p>-ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน การบัญชีโดยตรง -มีระเบียบกฎหมาย หลัก เกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานต่อไป</p> | <p>-มีคำสั่งแบ่งงานภายใน สำนัก/กองให้ชัดเจน -ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม อบรมอย่างต่อเนื่อง</p> | <p>ผู้อำนวยการ กองคลัง หัวหน้าฝ่าย การเงิน</p> |

เทศบาลตำบลเทพาใต้

รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|---|---|--|--|---|--|---|
| <p>กิจกรรม กิจกรรมดำเนินงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและพัสดุถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ง่ายต่อการตรวจ</p> | <p>ความเสี่ยง -ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้เจ้าหน้าที่สืบสนและการปฏิบัติไม่ถูกต้อง -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีจำนวนน้อยและไม่เพียงพอกับปริมาณงาน</p> | <p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ -มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นสายลักษณะอักษร -ผู้อำนวยการกองคลังติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นประจำสม่ำเสมอ</p> | <p>การประเมินผล การควบคุม -จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่และทำการทะเบียนคุม -รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการกองคลัง ทราบผลอย่างสม่ำเสมอ</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ -ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้เจ้าหน้าที่สืบสนและการปฏิบัติไม่ถูกต้อง -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีจำนวนน้อยและไม่เพียงพอกับปริมาณงาน</p> | <p>การปรับปรุงควบคุม ภายใน -มีคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กองให้ชัดเจน -ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง</p> | <p>กำหนดเสร็จ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายการเงิน</p> |

สอบ

เทศบาลตำบลเทพาสัย

รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| กิจกรรม ดำเนินงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมงานก่อสร้างตามโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ เป็นไปตามแผนและเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนได้ทันเวลา | -การวางแผนการก่อสร้าง ก่อสร้างมีการปฏิบัติซ้ำซ้อน ทำให้การตั้งงบประมาณไม่ ครอบคลุมและงานล่าช้า -ขอจำกัดงานงบประมาณ ทำให้โครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประ ชาชนไม่ทั่วถึง | -จัดตารางการทำงานของช่าง ควบคุมงาน ตามคำสั่ง -กำกับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและจะจัดบัญชี รายงานการก่อสร้างทุกวัน | -ขาดการจัดเก็บความคืบหน้า การสาธารณูปโภคและ สถานประกอบโยชน์ให้ครอบคลุม กลุ่มพื้นที่รับผิดชอบ -งบประมาณไม่เพียงพอใน การปรับปรุงและซ่อมแซม สาธารณูปโภคและครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง | -การวางแผนการก่อสร้าง และสำรวจปริมาณการก่อสร้างมี การปฏิบัติซ้ำซ้อนทำให้ การตั้งงบประมาณไม่ครอบคลุม และการทำงานล่าช้า -ขอจำกัดงานงบประมาณ ทำให้โครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชน | -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ที่เป็นการเฉพาะใน การจัดบันทึกข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ -ขอรับการจัดสรรงบประมาณ จากสภาเทศบาลตำบลเทพาสัยเพิ่ม ขึ้นในกรณีจำเป็นเร่ง ด่วน | กองช่าง |

เทศบาลตำบลเทพา

รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|--|--|
| <p>กิจกรรม</p> <p>งานขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงต่อเติมอาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลเทพาตั้งดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร</p> | <p>-ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522</p> <p>-เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบถ้วนทำให้เสียเวลาในการดำเนินการ</p> | <p>-กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบฯ ใหม่ทั้งหมด</p> <p>-สั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือ/แผนผังเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง และเอกสารต่าง ๆ</p> <p>-เอกสารถ่ายยื่นขออนุญาต</p> <p>-ไม่ครบถ้วนทำให้เสียเวลาในการดำเนินการ</p> | <p>-กิจกรรมการคำนวณประมาณการช่าง การขออนุญาตก่อสร้างและการตัดเติมอาคารต่าง ๆ</p> <p>-เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบถ้วนทำให้เสียเวลาในการดำเนินการ</p> | <p>-ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>-ผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาต</p> <p>-การเตรียมเอกสารยื่นขออนุญาตไม่ครบทำให้ยื่นตอนการขออนุญาตก่อสร้างล่าช้าและเสียเวลา</p> | <p>-ศึกษา พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522</p> <p>-จัดทำคู่มือ/แผนผังเกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงต่อเติมสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อ</p> <p>-มีการประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ</p> | <p>กองช่าง</p> |

เทศบาลตำบลเทพาลัย

รายงานการประเมินผลการบริหารความเสียหาย

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสียหาย | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงควบคุม ภายใน | กำหนดเสร็จ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|--|--|---|---------------------------|---|---|--|
| ภารกิจรวมและจัดการขยะ พื้นที่เขตเทศบาล เพื่อความเรียบร้อย รอยสวยงามของบ้านเรือน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล | -การจัดการขยะยังไม่ถูกหลัก สุขาภิบาล การทิ้งขยะบริเวณ ถนนและขยะปลิว -สถานที่กำจัดขยะไม่เพียงพอ อยู่ในชุมชน อยู่ใกล้เสาไฟฟ้า แรงสูงการปรับปรุงทำได้เพียง บางส่วน -การคัดแยกขยะและการใช้ ประโยชน์จากขยะจาก แหล่งกำเนิดยังมีน้อย -ปริมาณประเภทพลาสติก โพลี เพิ่มมากขึ้น -การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะน้อย ยังคิด ว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาล ฝ่ายเดียว | -การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม ชัดเจน เพียงพอเนื่องจากพื้นที่ใน การจัดการขยะมีน้อยไม่ เพียงพอกับปริมาณขยะใน แต่ละวัน | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ -ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ กำจัดขยะเท่าที่สามารถดำเนินการ ได้เช่น ปรับเปลี่ยน เพิ่มแผน ทำประตูลงถึงลดปริมาณขยะ ก่อนเข้าสู่สถานที่กำจัดขยะ -จัดซื้อถังขยะเพื่อทดแทนของ เดิมที่ชำรุด/ซ่อมแซมจนจืดจาง รวมขยะอันตราย จัดจุดวาง ให้เหมาะสม -จัดทำแผนการจัดเก็บขยะ ปลิวรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วนในการ จัดการขยะกระตุ้นจิตสำนึก ในการจัดการขยะ | -ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ กำจัดขยะเท่าที่สามารถดำเนินการ ได้เช่น ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ทำประตูลงถึงลดปริมาณขยะ ก่อนเข้าสู่สถานที่กำจัดขยะ -จัดซื้อถังขยะเพื่อทดแทนของ เดิมที่ชำรุด/ซ่อมแซมจนจืดจาง รวมขยะอันตราย จัดจุดวาง ให้เหมาะสม -ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยก ขยะจากต้นทาง รวมถึงกิจกรรม ในการใช้ประโยชน์จาก ขยะการณรงค์ 3 Rs การสร้าง จิตสำนึกการมีส่วนร่วมใน การจัดการขยะ -รณรงค์ลดการใช้โพลี หันมา ฝ่ายเดียว | กำหนดเสร็จ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |

เทศบาลตำบลเทพาลัย
 รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|---|------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | ใช้วิธีสุ่มทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือใช้ธงผ้า ปั่นโต ภาษนะที่ที่เข้าได้ หรือภาษาชนะที่ย่อยสลายได้ -จัดทำแผนการจัดเก็บขยะ ปลิวรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะต้นจิตสำนึกในการจัดการขยะ | กองสาธารณสุข สุขและสิ่ง แฉดลอม |

เทศบาลตำบลเทพาหลาย

รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ง

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จหน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---|--|---|---|--|--------------------------------|
| <p>1.กิจกรรมดำเนินงานบริหารการศึกษา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อเ้างานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามที่ขอกฎหมายกำหนด</p> | <p>การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>สามภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่อนข้างคับแคบสำหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งให้เด็กได้อย่างปลอดภัยและยังขาดอุปกรณ์เล่นเด็กเล่น</p> | <p>-มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>-มีการจัดทำแผนพัฒนาเด็กเล็กเด็กเล็กให้ครอบคลุมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนหรือกิจกรรม</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ</p> | <p>-เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์</p> | <p>การปรับปรุงควบคุมภายใน</p> <p>-มีคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักงานให้ชัดเจน</p> <p>-ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง</p> | <p>กองการศึกษา</p> |
| <p>สามภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่อนข้างคับแคบสำหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งให้เด็กได้อย่างปลอดภัยและยังขาดอุปกรณ์เล่นเด็กเล่น</p> | <p>มีการจัดท้าวัดอุปกรณ์สำหรับเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กและมีการปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ</p> | <p>ในตำบลสถานที่ภายในบริเวณศูนย์มีการปรับปรุงเพียงบางส่วน เนื่องจากสถานที่คับแคบ และยังคงขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก</p> | <p>-ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-จัดท้าวัดอุปกรณ์สำหรับเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กและปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น</p> | <p>กองการศึกษา</p> | |

เทศบาลตำบลเทพาลัย
รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|
| <p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> | <p>ความเสี่ยง</p> | <p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> | <p>การประเมินผล การควบคุม</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> | <p>การปรับปรุงควบคุม ภายใน</p> | <p>กำหนดเสร็จ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p> |
| <p>กิจกรรมตามการส่งเสริมการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริหารการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูก ต้องตามที่ออกกฎหมาย กำหนด</p> | <p>บุคลากรในกองการศึกษา น้อย ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับ ซึ่งอาจ ส่ง อาจส่งผลกระทบต่อ สาขา</p> | <p>-มีคำสั่งแบ่งงานภายใน สำนัก/กองให้ชัดเจน -ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ</p> | <p>-บุคลากรในกองการศึกษาไม่มี เพียงพอต่อการปฏิบัติงานใน หน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้การ ปฏิบัติงานสาขา และอาจ เกิดความผิดพลาดได้</p> | <p>-บรรจุแต่งตั้งบุคลากร ให้ครบตามตำแหน่งเพื่อ รับผิดชอบงานในตำแหน่ง ที่รับผิดชอบงานโดยตรง -ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม อบรมอย่างต่อเนื่อง</p> | <p>กองการ ศึกษา</p> |

เทศบาลตำบลเทพาลัย

รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงควบคุม ภายใน | กำหนดเสร็จ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|---|---|--|
| <p>ด้านการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการ บริหารงานด้านอื่น ๆ ตลอดจน ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก ประเภท</p> | <p>หน่วยตรวจสอบปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ไม่ปฏิบัติตามแผนแผนการ ตรวจสอบ</p> <p>พรบ. ขอระเบียบ กฎหมาย วัฒนธรรมองค์กร</p> | <p>มีการจัดทำบันทึกขออนุมัติ แจ้ง เข้าดำเนินการตรวจสอบเพื่อขอ เอกสารประกอบการตรวจสอบ ก่อนดำเนินการเขาตรวจสอบ แต่ละสำนัก/กอง</p> <p>ได้มีการแก้ไข ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ตรวจสอบ</p> | <p>เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับ ตรวจที่รับเอกสารไม่ได้ ประสานกับเจ้าของเรื่อง โดยตรง</p> | <p>หน่วยตรวจสอบได้รับเอกสาร เพื่อใช้ในการตรวจตามแผน สาขา/ไม่ครบถ้วน</p> | <p>จัดทำบันทึกขออนุมัติแจ้ง เข้าดำเนินการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขอโดยตรงเช่นได้รับบันทึก แจ้งเขาตรวจพร้อมเอก สารที่เกี่ยวข้องในการ ขอเข้าดำเนินการ ตรวจสอบ</p> <p>หมั้นเขาไปศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ หนังสือสั่ง ข้อแตกต่าง ในเว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นเป็นประจำทุกวัน เพื่อได้ส่งพิมพ์ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ออกมาใหม่ จัดเรียงแยกเป็นแฟ้มแต่ละเรื่อง</p> | |