

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง และหรือการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๑ ด้านกลยุทธ์

๑.๑.๑ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒. โครงการรณรงค์การคัดแยกและจัดเก็บขยะมูลฝอย

๓. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

๑.๑.๒ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและกรพัฒนาองค์กร

๑. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๑.๑.๓ การพัฒนาด้านสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว

๑. โครงการประเพณีบุญเดือนหก-บุญบั้งไฟ

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

๑.๒.๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อจ.ถ.๖๓-๐๐๔ จากสายบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ ๓ ถึงสายวัดดอยสวรรค์ บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยไร่

๑.๒.๒ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑.๒.๓ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและกรพัฒนาองค์กร

๑. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๑.๒.๔ การพัฒนาด้านสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว

๑. โครงการประเพณีบุญเดือนหก-บุญบั้งไฟ

๑.๓ ด้านการรายงาน

๑.๓.๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อจ.ถ.๖๓-๐๐๔ จากสายบ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๓ ถึงสายวัดตอยสวรรค์ บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยไร่

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๑.๔.๑ การพัฒนาด้านสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว

๑. โครงการประเพณีบุญเดือนหก-บุญบั้งไฟ

๑.๔.๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

๒. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง

๒.๑ ด้านกลยุทธ์

๒.๑.๑ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุตาสยามบรมราชกุมารี

- ประสานผู้นำชุมชนเด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการและจัดหาทีมวิทยากรผู้มีความรู้จากอปท./อำเภอ/จังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนโครงการดำเนินต่อไป

๒. โครงการรณรงค์การคัดแยกและจัดเก็บขยะมูลฝอย

- เน้นย้ำการคัดแยกขยะในหมู่บ้านที่ยังไม่คัดแยกขยะ ให้การดูแลควบคุมให้เข้มงวดมากขึ้น

๓. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

- ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม

๒.๑.๒ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและกรพัฒนาองค์กร

๑. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

- มอบหมายผู้รับผิดชอบใช้งานโปรแกรมโดยตรงและมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง

๒.๑.๓ การพัฒนาด้านสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว

๑. โครงการประเพณีบุญเดือนหก-บุญบั้งไฟ

- ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม

๒.๒ ด้านการดำเนินงาน

๒.๒.๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อจ.ถ.๖๓-๐๐๔ จากสายบ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๓ ถึงสายวัดตอยสวรรค์ บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยไร่

- ประสานการดำเนินการให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถทางด้านช่าง ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

๒.๒.๒ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุตาสยามบรมราชกุมารี

- ประสานผู้นำชุมชน/เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการและจัดหาทีมวิทยากรผู้มีความรู้จากอปท./อำเภอ/จังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนโครงการดำเนินต่อไป

๒.๒.๓ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและกรพัฒนาองค์กร

๑. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- ปฏิบัติงานโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

- มอบหมายผู้รับผิดชอบใช้งานโปรแกรมโดยตรงและมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่าง

ต่อเนื่อง

๒.๒.๔ การพัฒนาด้านสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว

๑. โครงการประเพณีบุญเดือนหก-บุญบั้งไฟ

- ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม

๒.๓ ด้านการรายงาน

๑.๓.๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อจ.ถ.๖๓-๐๐๔ จากสายบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ ๓ ถึงสายวัดดอยสวรรค์ บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยไร่

- ประสานการดำเนินการให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่

ที่มีความสามารถทางด้านช่าง ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

๒.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒.๔.๑ การพัฒนาด้านสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว

๑. โครงการประเพณีบุญเดือนหก-บุญบั้งไฟ

- ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม

๒.๔.๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

- ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม

(ลงชื่อ)



(นางสาวสาริกา แสนมี)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาคผนวก