



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมค้ำสร้อย  
อำเภอนิคมค้ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

## คำนำ

ด้วยมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้้องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย

ทั้งนี้ เพื่อให้ เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงของ coso หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้้องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยใช้เป็นกรอบหรือแนวคิดพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานของ้องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

# สารบัญ

## หน้า

<b>ส่วนที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	<b>๑-๓</b>
หลักการและเหตุผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	๑
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	๒
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๒
<b>ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย</b>	<b>๔-๑๑</b>
ด้านกายภาพ	๔
ด้านการเมือง/การปกครอง	๖
ประชากร	๗
สภาพสังคม	๗
ระบบบริการพื้นฐาน	๘
ระบบเศรษฐกิจ	๙
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	๑๐
ทรัพยากรธรรมชาติ	๑๑
<b>ส่วนที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย</b>	<b>๑๒-๒๖</b>
ผลการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย	๑๒

## ส่วนที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยง

### หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยถือเป็นหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

### วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายปฏิบัติ เข้าใจหลักการ กระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย
๒. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุมกำกับการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
๓. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย
๕. เพื่อให้สำนัก/กอง ในสังกัด นำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนัก/กองได้

### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตหรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบต่อด้านลบหรือสร้างความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน หรืออาจก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ อันอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ(Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ์

### นโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร

โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสมนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

๒.ให้มีกระบวนการการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวทางปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล นิคมคำสร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ในทิศทางเดียวกันโดยนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์กรบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนด เพื่อสร้างความเป็นเลิศ ในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓.มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วน ตำบลนิคมคำสร้อยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ การบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถ เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหาร ความเสี่ยงให้ผู้บริหาร องค์กรบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### **เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง**

๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

### **ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง**

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังที่จะได้รับการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการ กำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้หมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมชาติ

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน

## ส่วนที่ ๒

### ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย

#### ด้านกายภาพ

##### ๑. ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน โนนเกษม หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้รับการจัดตั้งและยกฐานะจากสภาตำบลนิคมคำสร้อย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

ตำบลนิคมคำสร้อยมีเนื้อที่ ประมาณ ๒๖,๖๕๖.๒๕ ไร่ หรือประมาณ ๔๒.๖๕ ตารางกิโลเมตร มีเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ๘ หมู่บ้าน แบ่งเป็น หมู่บ้านเต็มพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน หมู่บ้านไม่เต็มพื้นที่ ๕ หมู่บ้าน

- อยู่ห่างจากอำเภอนิคมน้ำอูนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง ๒ กิโลเมตร
- ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร
- ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง ๖๑๒ กิโลเมตร

##### ๒. ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยเป็นที่ราบสูงสลับกับพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะภูมิประเทศทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขา ป่าไม้ พื้นที่เกษตรกรรม และวนอุทยานภูหมู มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่น ดังนี้

ทิศเหนือ	มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดมุกดาหาร
ทิศใต้	มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดมุกดาหาร
ตำบลกุดแห่	อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออกเฉียง	มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันตก	มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดมุกดาหาร

##### ๓. ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลนิคมคำสร้อย มีสภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น ๓ ฤดู ดังนี้

- ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
- ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ตุลาคม
- ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - มกราคม

##### ๔. ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในตำบลนิคมคำสร้อย มีลักษณะ เป็นดินร่วนปนทราย นอกจากนี้ยังมีดินที่มีปัญหาในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอีกด้วย เช่น ดินเค็ม ดินทราย ดินมีกรวดศิลาแลงปนอยู่ในระดับตื้น ส่งผลให้ศักยภาพของดินทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำหรือต่ำ

### ๕. ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว และเพื่อการเกษตร อีกส่วนหนึ่งจะเป็นลำห้วยเล็กๆ ที่มีความตื่นขึ้นมา เช่น ห้วยขี้เหล็ก เป็นลำห้วยที่เชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กของกรมชลประทาน และเป็นแหล่งหาอาหารและสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยการทำอาชีพประมง และอาชีพเกษตรกรรม ส่วนหนึ่งติดกับหมู่บ้านเดจจาง บ้านโนนเกษม บ้านดำนมน ห้วยมะเหี่ยว ห้วยหาด ห้วยแต่ ห้วยแคน ห้วยปลาตุก ห้วยหลง ลำห้วยเหล่านี้เชื่อมโยงติดต่อกันในหลายหมู่บ้าน มีสภาพตื่นขึ้นมา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะมีประโยชน์ในด้านการเกษตรอย่างมากทั้งทางด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์

#### รายละเอียดลำน้ำ / ลำห้วย มีทั้งหมด ๑๗ แห่ง ดังนี้

ที่	ชื่อแหล่งน้ำ	หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์	ระยะทางประมาณ (ม.)
๑	ลำห้วยขี้เหล็ก	ม.๔ บ้านดำนมน, ม. ๑๔ บ้านเหล่าสามัคคี	๕,๑๐๐
๒	ห้วยคำหญ้าคา	ม.๔ บ้านดำนมน	๑,๑๘๐
๓	ห้วยโสกช้าง	ม.๔ บ้านดำนมน	๑,๑๕๐
๔	ลำห้วยหินลาด	ม.๗ บ้านค้ำกั้ง	๒,๕๐๐
๕	ห้วยค้ำกั้ง	ม.๗ บ้านค้ำกั้ง	๗๐๐
๖	ลำห้วยสาร	ม.๙ บ้านโนนสว่าง	๒,๑๐๐
๗	ลำห้วยค้ำกะเปี้ย	ม.๙ บ้านโนนสว่าง	๑,๑๐๐
๘	ห้วยแต่หลง	ม.๑๐ บ้านภูแฝงม้า	๒,๕๐๐
๙	ห้วยเตือ	ม.๑๐ บ้านภูแฝงม้า	๙๔๐
๑๐	ห้วยหาด	ม.๑๐ บ้านภูแฝงม้า	๗๕๐
๑๑	ห้วยขามป้อม	ม.๑๐ บ้านภูแฝงม้า	๖๐๐
๑๒	ลำห้วยโคกกลาง	ม.๑๓ บ้านคำแสนสุข	๑,๗๘๐
๑๓	ห้วยแคน	ม.๑๔ บ้านภูแฝงม้า	๑,๓๐๐
๑๔	ลำห้วยมะเหี่ยว	ม.๑๔ บ้านเหล่าสามัคคี	๒,๘๐๐
๑๕	ลำห้วยปลาตุก	ม.๑๔ บ้านเหล่าสามัคคี	๑,๕๐๐
๑๖	ลำห้วยแต่	ม.๑๐ บ้านภูแฝงม้า, ม. ๑๔ บ้านเหล่าสามัคคี	๓,๔๐๐
๑๗	ห้วยคมปาว	ม.๑๔ บ้านเหล่าสามัคคี	๑,๑๐๐

### ๖. ลักษณะของไม้และป่าไม้

สภาพพื้นที่ป่ามีหลายประเภทด้วยกัน เช่น ป่าที่เกิดตามธรรมชาติบนภูเขาและไหล่เขา ริม ลำห้วยตามธรรมชาติ สภาพป่าที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ไม้โตเร็ว และไม้ผลต่างๆ กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ป่ามีโอกาสปลูกรุกแผ้วถาง ทำลายเพราะสาเหตุความต้องการนำมาใช้สอยของราษฎรในพื้นที่



ป่าไม้ มีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ตามภูเขาเช่น ภูน้อย ภูแฝงม้า และวนอุทยานภูหมู สภาพของป่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เมื่อได้รับการอนุรักษ์แล้วสามารถเป็นแหล่งอาหารของชุมชนได้ เช่น เห็ด หน่อไม้ เป็นต้น

## ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

### ๑. เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย มีเขตพื้นที่การปกครอง จำนวน ๙ หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่ จำนวน ๔ หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยบางส่วน จำนวน ๕ หมู่บ้าน

หมู่ที่	หมู่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน
<b>หมู่บ้านเต็มพื้นที่</b>		
๔	दानมน	นายประสิทธิ์ วรรณุช
๗	ค้ำกั้ง	นายอุตร คำนนท์
๑๐	ภูแฝงม้า	นายหยาด แท่งทอง
๑๔	เหล่าสามัคคี	นายบุญมา หาสุข
<b>หมู่บ้านพื้นที่บางส่วน</b>		
๖	เดชจ้านงค์	นายสรรชัย ทูมมา
๘	โนนเกษม	นายพงษ์สิน ธน.หล้า
๙	โนนสว่าง	นายทองแก้ว ต้นสมรส
๑๑	สุขสำราญ	นายณัฐพงษ์ ช่องวารินทร์
๑๓	คำแสนสุข	นายพัฒนศักดิ์ ปกครอง

### ๒. การเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ได้มีการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ โดยใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยมีทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน สามารถแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ได้ ๙ เขต และแต่ละเขตมีจำนวนสมาชิกสภาฯ เขตละ ๒ คน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย เป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขต ส่วนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย เป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย

**ผู้บริหารและคณะ** จำนวน ๔ ตำแหน่ง ดังนี้

- ๑.นายก อบต .นิคมคำสร้อย คณะกรรมการเลือกตั้งยังไม่รับรองผลการเลือกตั้ง
- ๒.รองนายก อบต .นิคมคำสร้อย
- ๓.รองนายก อบต .นิคมคำสร้อย
- ๔.เลขานุการนายก อบต .นิคมคำสร้อย

๓. ประชากร

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย สามารถแบ่งได้ดังนี้

หมู่ที่	หมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือน	จำนวนประชากร (คน)			เนื้อที่ (ไร่)	ผู้ใหญ่บ้าน
			ชาย	หญิง	รวม		
<b>หมู่บ้านในเขต อบต. เต็มพื้นที่ จำนวน ๔ หมู่บ้าน</b>							
๔	ด้านมน	๑๐๖	๒๑๒	๒๐๑	๔๑๓		นายประสิทธิ์ วรรณุช
๗	คำกั้ง	๕๕	๙๙	๙๒	๑๙๑		นายอุตร คำนนท์
๑๐	ภูแฝงม้า	๒๒๔	๔๕๓	๔๓๓	๘๘๖		นายหยาด แห่งทอง
๑๔	เหล่าสามัคคี	๑๑๖	๒๑๐	๒๒๖	๔๓๖		นายบุญมา หาสุข
รวม		๕๐๑	๙๗๔	๙๕๒	๑,๒๒๖		
<b>หมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต. บางส่วน จำนวน ๕ หมู่บ้าน</b>							
๖	เดชจำนงค์	๑๔๑	๒๐๑	๒๒๘	๔๒๙		นายสรรัชชัย ทูมมา
๘	โนนเกษม	๑๗๕	๒๓๖	๒๓๕	๔๗๑		นายพงษ์สิน ธน.หล้า
๙	โนนสว่าง	๑๐๖	๑๗๑	๑๗๐	๓๔๑		นายทองแก้ว ต้นสมรส
๑๑	สุขสำราญ	๔๓	๔๖	๕๕	๑๐๑		นายณัฐพงษ์ ช่อวารินทร์
๑๓	คำแสนสุข	๕๕	๗๕	๗๙	๑๕๔		นายพัฒนศักดิ์ ปกครอง
รวม		๕๓๐	๗๒๙	๗๖๗	๑,๔๙๖		
รวมทั้งหมด		๑,๐๓๑	๑,๗๐๓	๑,๗๑๙	๒,๗๒๒		

๔. สภาพสังคม

๑ การศึกษา

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย มีสถานศึกษา ดังนี้

- โรงเรียนประถมศึกษา

- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๑ แห่ง

๑. โรงเรียนบ้านภูแฝงม้า

- โรงเรียน ประถมศึกษา จำนวน ๒ แห่ง

๑. โรงเรียนบ้านโนนเกษม

๒. โรงเรียนบ้านด้านมน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.จัดตั้ง) จำนวน ๒ แห่ง

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแฝงม้า

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเกษม

## ๒ สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูมแผงม้า จำนวน ๑ แห่ง
- ศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน อบต.นิคมคำสร้อย (EMS) จำนวน ๑ ศูนย์

## ๓. ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธร นิคมคำสร้อยได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้น พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำประชาชน ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของ องค์การบริหารส่วนตำบล สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

## ๔. การสังคมสงเคราะห์

หมู่ที่	หมู่บ้าน	จำนวนผู้สูงอายุ (คน)			จำนวนผู้พิการ (คน)		
		ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
๔	บ้านดำนมน	๓๐	๓๓	๖๓	๑๑	๑๐	๒๑
๖	บ้านเดชจำนงค์	๔๕	๓๓	๗๘	๑๐	๑๐	๒๐
๗	บ้านคำกั้ง	๑๔	๑๐	๒๔	๑	๑	๒
๘	บ้านโนนเกษม	๓๖	๕๑	๘๗	๑๑	๙	๒๐
๙	บ้านโนนสว่าง	๒๘	๓๐	๕๘	๖	๗	๑๓
๑๐	บ้านภูมแผงม้า	๖๑	๘๔	๑๔๕	๓๐	๒๐	๕๐
๑๑	บ้านสุขสำราญ	๙	๗	๑๖	๒	๒	๔
๑๓	บ้านคำแสนสุข	๗	๘	๑๕	๔	๓	๗
๑๔	บ้านเหล่าสามัคคี	๒๙	๓๐	๕๙	๕	๒	๗
รวม		๒๕๙	๒๘๖	๕๔๕	๘๐	๖๔	๑๔๔

## ๕. ระบบบริการพื้นฐาน

### ๑. การคมนาคมขนส่ง

โดยทั่วไปแล้ว การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย สภาพส่วนหนึ่งเป็นถนนลาดยางซึ่งเป็นทางหลวงสาย ๒๑๒ ถนนขยางกูร (อุบลราชธานี - อุดรธานี) ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เดินทางไปจังหวัดมุกดาหาร และถนนสายอำเภอนิคมคำสร้อย - อำเภอหนองสูง ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านมีทั้งถนนลาดยางของ กรมทางหลวง สลับกับถนนดินลูกรัง สำหรับถนนภายในหมู่บ้านกำลังได้รับการพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต แต่มีบางส่วนยังเป็นถนนดินลูกรัง การสัญจรของประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย หรือห่างจากตัวอำเภอนิคมคำสร้อยจึงมีความลำบากมาก ถนนลาดยางมี

หลุมลึก ถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเพราะถนนมีสภาพเป็นโคลนและลื่นมาก ส่วนในฤดูแล้งจะมีฝุ่นคลุ้งกระจาย

การคมนาคม/การสัญจร ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย มีเส้นทางการคมนาคม ดังนี้

๑. ถนน

- ถนนลูกรัง จำนวน ๑๑ สาย
- ถนนลาดยาง จำนวน ๕ สาย
- ถนนคอนกรีต จำนวน ๔๗ สาย

๒. สะพาน

- สะพานคอนกรีต จำนวน ๕ แห่ง

**๒. การไฟฟ้า**

มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ได้ใช้ไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน เว้นแต่ครอบครัวบางส่วนที่แยกออกไปจากหมู่บ้านเดิม เพื่อไปทำการเกษตรยังไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยได้ดำเนินการไปแล้วเป็นบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการใช้จ่ายสูงมาก

การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ยังเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจด้านการเกษตรจำนวนมาก รายละเอียด ดังนี้

๑. ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่
๒. จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของครัวเรือน

**๓. การประปา**

- จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ จำนวน ๗๔๒ ครัวเรือน

**๔. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์**

- ที่ทำการไปรษณีย์ประจำหมู่บ้าน (บ้านภูแฝงม้า ม. ๑๐) จำนวน ๑ แห่ง

**๖. ระบบเศรษฐกิจ**

**๑. การเกษตร**

ประชากรที่ประกอบอาชีพการเกษตรในเขต อบต. แบ่งได้ดังนี้

- ทำนา จำนวน ๑,๑๖๓ ราย
- ทำไร่ จำนวน ๑๗ ราย
- ทำสวน จำนวน ๖๖ ราย

**๒. การประมง**

- ไม่มี

**๓. การปศุสัตว์**

- ในเขต อบต. มีผู้ประกอบอาชีพปศุสัตว์ จำนวน ๒ ราย

**๔. การบริการ**

- ค้าขาย จำนวน ๘๘ ราย
- ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๐ ราย
- รับจ้างทั่วไป จำนวน ๓๒๘ ราย

**๕. การท่องเที่ยว**

- รีสอร์ท จำนวน ๑ ราย

**๖. อุตสาหกรรม**

- ไม่มี

**๗. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ**

- กลุ่มอาชีพ จำนวน ๕ กลุ่ม

**๘. แรงงาน**

- รับจ้างทั่วไป จำนวน ๓๒๘ ราย
- แรงงานอื่นๆ จำนวน ๕๕ ราย

**๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม**

**๑. การนับถือศาสนา**

- ศาสนาพุทธ

**๒. ประเพณีและงานประจำปี**

- วันลอยกระทง
- วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
- วันเข้าพรรษา
- วันออกพรรษา
- บุญบั้งไฟ
- บุญประจำปีแต่ละหมู่บ้าน

**๓. ฎบัญญัติท้องถิ่น ภาษาถิ่น**

- ภาษาอีสาน

- ภาษาภูไท

**๔. สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก**

- ไข่เค็ม
- ตะกร้าสาน

## ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

### ๑. น้ำ

มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว และเพื่อการเกษตร อีกส่วนหนึ่งจะเป็นลำห้วยเล็กๆ ที่มีความตื่นขึ้นมากแล้ว เช่น ห้วยขี้เหล็ก เป็นลำห้วยที่เชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กของกรมชลประทาน และเป็นแหล่งหาอาหารและสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยการทำอาชีพประมงและอาชีพเกษตรกรรม ส่วนหนึ่งติดกับหมู่บ้านเดชจ้านง บ้านโนนเกษม บ้านดำนมน ห้วยมะเหี่ยว ห้วยหาด ห้วยเต้ ห้วยแคน ห้วยปลาตุ๊ก ห้วยหลง ลำห้วยเหล่านี้เชื่อมโยงติดต่อกันในหลายหมู่บ้าน มีสภาพตื่นขึ้นหากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะมีประโยชน์ในด้านการเกษตรอย่างมากทั้งทางด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์

### ๒. ป่า

ตำบลนิคมคำสร้อยสภาพพื้นที่ป่ามีหลายประเภทด้วยกัน เช่น ป่าที่เกิดตามธรรมชาติบนภูเขาและไหล่เขา ริมลำห้วยตามธรรมชาติ สภาพป่าที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ไม้ ไม้โตเร็ว และไม้ผลต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ป่ามีโอกาสถูกรุกแผ้วถาง ทำลายเพราะสาเหตุความต้องการนำมาใช้สอยของราษฎรในพื้นที่

ป่า มีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ตามภูเขาเช่น ภูน้อย ภูแฝงม้า และวนอุทยานภูหมู ที่เป็นทั้งป่าเขาและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ป่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุรักษ์แล้วสามารถเป็นแหล่งอาหารของชุมชนได้ เช่น เห็ด หน่อไม้ เป็นต้น

### ๓. ภูเขา

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยมีภูเขาสำคัญ ดังนี้

- ภูน้อย
- ภูแฝงม้า
- วนอุทยานภูหมู

### ๔. คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ป่าและแหล่งน้ำต่างๆ ยังเป็นแหล่งอาหารของชุมชนได้ แต่ยังคงต้องได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพราะชาวบ้านเริ่มมีบุกรุกป่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ส่วนที่ ๓

การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย

ผลการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย

องค์ประกอบของความเสี่ยง อบต.	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๑. กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อม</b> สำนักปลัด มีคำสั่งมอบหมายงานแต่ไม่มีคำสั่งแจ้งลักษณะงานเพิ่มเติม ส่วนกอง/งานอื่น ไม่มีระบุผู้รับผิดชอบการจัดทำร่างข้อบัญญัติ</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑) แต่ละกองงานไม่ตรวจสอบโครงการกับแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงนำไปตั้งงบประมาณโดยไม่ทราบว่าไม่มีในแผนฯ</p> <p>๒) ตั้งชื่อโครงการขึ้นมาใหม่ ทั้งที่เป็นโครงการที่มีอยู่แล้วในแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑) มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ</p> <p>๒) จัดส่งข้อมูลร่างข้อบัญญัติให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจทานก่อนกรอกข้อมูลในระบบ</p> <p><b>๔. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑) จัดทำรูปเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แจกจ่ายไปทุกกอง/งาน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดเก็บไว้สำหรับค้นคว้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ฯ</p> <p>๒) บันทึกข้อมูลในระบบ e-laas สามารถเข้าสืบค้นได้ โดยผ่านระบบ Internet</p> <p>๓) ใช้ส่งหนังสือราชการ ประชุม และติดต่อทางโทรศัพท์</p>	<p>คำสั่งกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานของสำนัก/กอง/งาน จะต้องสัมพันธ์กับระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกับงานที่ต้องทำ การกำหนดภารกิจงานจึงต้องชัดเจน เหมาะสมกับบุคลากร และสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคำสั่ง</p> <p>โครงสร้างองค์กรได้กำหนดไว้ชัดเจน แต่ยังไม่สามารถสรรหาบุคลากรได้ตามตำแหน่งที่กำหนด ยังคงกระจายงานหลักให้ข้าราชการรับผิดชอบ และมีพนักงานจ้างทั่วไป ลูกจ้างโครงการ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน จำนวนบุคลากรก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณงาน โดยเฉพาะในงานของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>การทำความเข้าใจกับระเบียบ หนังสือสั่งการที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาบุคลากร นอกจากจะทำให้เกิดความผิดพลาดในงานแล้ว ยังขาดความเชื่อถือศรัทธาที่มีต่อหน่วยงาน</p>

องค์ประกอบของความเสี่ยง อดต.	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b> ติดตามประเมินผลการทำงานโดยการรายงานในการประชุมประจำเดือน</p> <p>การจัดส่งข้อบัญญัติให้แต่ละกอง/งานไว้ใช้เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณภายในระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด</p> <p><b>๒. กิจกรรมควบคุมงบประมาณ</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>การมอบหมายงานได้จัดทำเป็นคำสั่งชัดเจน ในการบริหารงานบุคคล ที่มีพนักงาน อดต.และพนักงานจ้างทั่วไปเป็นผู้ช่วย การปฏิบัติงานเป็นไปตามคำสั่งมอบหมายงาน ผู้บริหารเห็นความสำคัญของงานบุคลากรโดยเฉพาะการจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการและพนักงานจ้าง และรับโอนย้าย การสรรหาบุคลากร งานบรรจุแต่งตั้ง โอนย้ายและเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติ และบัตรพนักงาน งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผล การปฏิบัติงานประจำปี งานขออนุญาตปรับปรุงตำแหน่ง และอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบกำหนด</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑) หน่วยงานมีความต้องการใช้บุคลากรตามตำแหน่งงานที่ยังว่างอยู่</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑) กระจายงานให้บุคลากรที่มีอยู่ปฏิบัติงานแทน</p> <p><b>๔. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑) มีการประชุมหัวหน้ากองงานเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>๒) ประชุมพนักงานเพื่อทำความเข้าใจกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ</p>	<p>การมีส่วนร่วมของประชาชน มีผลต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกส่วนราชการ ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ แต่ยังคงขาดแรงจูงใจที่ทำให้ประชาชนจะเข้าร่วมกิจกรรมของทางอดต.ฯ อย่างสม่ำเสมอและตลอดไป</p> <p>ผู้บริหารทุกระดับ ควรให้ความสำคัญกับการจัดวางระบบควบคุมเสี่ยง และเฝ้าหาความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการจัดวางระบบและประเมินเพิ่มมากขึ้น</p> <p>สำนัก/กอง/งาน ในองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยได้มีการวางระบบควบคุมความเสี่ยงใน ๑๔ กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</li><li>๒. กิจกรรมการควบคุมงบประมาณ</li><li>๓. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ</li><li>๔. กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา</li><li>๕. กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน</li><li>๖. กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน</li><li>๗. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</li><li>๘. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</li><li>๙. กิจกรรมงานก่อสร้าง</li><li>๑๐. กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้า</li><li>๑๑. กิจกรรมการคำนวณประมาณการช่าง</li><li>๑๒. กิจกรรมการตรวจฎีกา</li><li>๑๓. กิจกรรมงานการเงินการบัญชี</li><li>๑๔. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</li></ol>



องค์ประกอบของความเสี่ยง อบต.	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๑) ติดตามประเมินผลการทำงานโดยการประชุม</p> <p>๒) ตรวจสอบจาก การจัดทำแผนอัตรากำลัง</p> <p><b>๓. กิจกรรม ด้านส่งเสริมอาชีพ</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อม</b> เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกิดจากประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b> ขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b> กำชับให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกครั้ง เพื่อหาปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b> มีระบบ Internet ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและเหมาะสมกับผู้ใช้ มีการติดต่อประสานงาน</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b> มีการติดตามประเมินผลการและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ได้ทำการควบคุมความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น ๑ ๔ กิจกรรม มีการควบคุมที่เพียงพอ ทำให้ความเสี่ยงหมดไป และไม่ต้องทำการควบคุมความเสี่ยงอีกต่อไปจำนวน ๑ กิจกรรม คือ การป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> <p>อบต.๗ มีการประเมินความเสี่ยงตามหลักการบริหารที่เป็นสากล ส่วนใหญ่จะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ คุณภาพและความสามารถของบุคลากร โครงสร้างองค์กร เครื่องมือเครื่องใช้ มีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ โดยกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตามศักยภาพ เครื่องมือเครื่องใช้ และทรัพยากรที่มีในองค์กร ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่อาจควบคุมได้ ได้แก่ ความรับผิดชอบของผู้นำและประชาชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนา การยอมรับ ความเชื่อถือเชื่อมั่นในองค์กร</p>

องค์ประกอบของความเสี่ง อดต.	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. กิจกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา</b></p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย มีจำนวน ๒ แห่ง ได้มีคำสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีครูผู้ดูแลเด็ก ๑ คน ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ๔ คน มี นักรวิชาการศึกษาเป็นผู้ดูแล</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑) ไม่มีผู้อำนวยการกองการศึกษา ๒) ไม่มีการบริหารงานที่เป็นระบบครบวงจร (PDCA)</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑) มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ๒) ทำเรื่องสรรหาผู้อำนวยการกอง ๓) กำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑) มีการเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒) ใช้ส่งหนังสือราชการ ประชุม และติดต่อทางโทรศัพท์ ในการประสานงานต่างๆ</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>ติดตามประเมินผลการทำงานโดยการประชุมประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนแบบสอบถามการควบคุมภายใน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมภาพรวม มีความสอดคล้องกับปัจจัย เครื่องมือ และทรัพยากรขององค์กร และกระบวนการการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรม ควบคุมนั้น เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำที่ต้องปฏิบัติตามปกติ ซึ่งผู้บริหาร หัวหน้างาน จะต้องกำกับดูแลให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามในกิจกรรมและงานที่จัดวางระบบควบคุมยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ จะใช้ข้อมูลการรายงานเป็นหนังสือราชการและรายงานผ่านระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การติดต่อสื่อสารส่วนใหญ่จะใช้การติดต่อประสานงานผ่านทางหนังสือราชการ โทรสาร โทรศัพท์ การประชุม และการแจ้งข่าวสารทางหอกระจายข่าวของ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ส่วนการสื่อสาร และการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ความเสถียรของอินเทอร์เน็ตยังมีข้อจำกัด และการปรับปรุงข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมตามสภาพขององค์กร มีการติดตามประเมินผลตามระบบควบคุมภายในตอนสิ้นปีโดยหัวหน้างาน แต่ไม่มีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>ผลการประเมินมีการจัดรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

องค์ประกอบของความเสี่ง อบต.	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๕. กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อม</b> มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ให้ครูเด็กเล็ก รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริม การเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๑ คน รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง โดยมีผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ช่วย ศูนย์เด็กเล็กบ้านภูแฝงม้า จำนวน ๒ คน ศูนย์เด็กเล็กบ้าน โนนเกษม จำนวน ๒ คน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b> ๑) การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการประสบการณ์การ เรียนรู้ ยังไม่หลากหลาย ๒) ขาดการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อมี ส่วนร่วมในการจัดทำแผนการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b> ๑) กำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทำแผนการจัดการ เรียนการสอน โดยมีการบูรณาการประสบการณ์การ เรียนรู้ที่หลากหลาย ๒) มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b> ๑) ใช้สื่อการสอนสื่อสารกับนักเรียน ๒) จัดหมาย/โทรศัพท์ แจ้งข่าวสารกับผู้ปกครองและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓) เผยแพร่กิจกรรมที่ดำเนินการในเว็บไซต์ของ อบต.</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b> ติดตามประเมินผลการทำงานโดยการประชุม ประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนแบบสอบถาม</p>	

องค์ประกอบของความเสี่ยง อบต.	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๖. กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพภายใน</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อม</b> ไม่มีการระบุงานไว้ในคำสั่งมอบหมายงาน บุคลากรแต่ ละศูนย์ฯ จะช่วยกันทำเอกสารเพื่อรับการประเมิน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการจัดวางระบบการประกัน คุณภาพภายใน จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสม่ำเสมอ</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b> ๑. ไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีส่วนร่วมน้อยใน การประเมินผลการดำเนินงาน</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b> ๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดย ระบุไว้ในคำสั่งมอบหมายงาน ๒. มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ไม่ ครอบคลุมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b> ๑) มีการจัดเก็บผลงานโครงการที่ดำเนินการในแต่ละปี</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b> ๑) ติดตามประเมินผลการทำงานโดยการประชุม ประจำเดือน อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน ๒) แบบสอบถามการควบคุม</p>	

องค์ประกอบของความเสี่ง อดต.	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๗. กิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</b></p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>- บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเื้อต่อการควบคุมการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ</p> <p><b>๒.การประเมินความเสี่ง</b></p> <p>๑) ขาดความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้านและผู้ติดยาเสพติดในการจัดกิจกรรมฝึกออาชีพ</p> <p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด</p> <p>๒) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการแจ้งเบาะแส / ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด</p> <p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบ Internet ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานและเหมาะสมกับผู้ใช้ มีการติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงาน ต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p><b>๕.การติดตามประเมินผล</b></p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p>	

องค์ประกอบของความเสี่ยง อบต.	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๘. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อม</b></p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน ในการออกปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ บุคลากร และยานพาหนะที่ใช้สำหรับออกพื้นที่ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการดำเนินงาน คูแลงานในพื้นที่รับผิดชอบไม่ทั่วถึง เสียเวลา สภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงาน ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องออกไปบริการประชาชน จึงไม่ปฏิบัติตนและดูแลรักษาบ้านเรือนสภาพแวดล้อมตามคำแนะนำ และมีผู้ป่วยจากถิ่นอื่นเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ ทำให้การยากต่อการระวังป้องกัน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑) ประชาชนไม่ตระหนักถึงการระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>๒) ไม่สามารถทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้อย่างจริงจัง</p> <p>๓) ไม่ได้รับข้อมูลผู้ป่วยในทันที</p> <p>๔) ผู้ป่วยรับเชื้อมาจากที่อื่นทำให้แก้ปัญหาไม่ได้ผล</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดยการแจกเอกสารแผ่นพับเสี่ยงตามสาย หอกระจายข่าว</p> <p>๒) ควบคุมการใส่ทรายอะเบทให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓) พ่นหมอกควันตามระยะเวลาที่กำหนดในพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑) ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก ผ่านทางหนังสือราชการ/โทรศัพท์/แฟกซ์/Line/Facebook</p> <p>๒) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางหอกระจายข่าว</p> <p>๓) รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่</p> <p><b>๕) การติดตามประเมินผล</b></p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานเป็นรายครั้ง รายงานผลต่อหัวหน้างานทราบ</p>	

องค์ประกอบของความเสี่ง อบต.	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๙. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</b></p> <p><b>๑.สภาพแวดล้อม</b> จากคำสั่งภายใน พบว่า บุคลากรไม่เพียงพอต่องานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่</p> <p><b>๒.การประเมินความเสี่ง</b></p> <p>๑) สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ทำให้สูญเสี่งประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑) สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำหมู่บ้าน/ประชาชนในพื้นที่ได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวม</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑) มีระบบสารสนเทศ (e-plan)</p> <p>๒) ผู้บริหารได้รับการรายงานจากแหล่งภายใน และภายนอกที่เหมาะสม</p> <p>๓) มีการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ แฟกซ์ หนังสือราชการ</p> <p><b>๕. การติดตามและประเมินผล</b></p> <p>๑) มีการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเหมาะสม</p> <p>๒) มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง</p> <p>๓) มีการสอบทานความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละเรื่อง</p>	

องค์ประกอบของความเสี่ยง อบต.	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑๐. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อม</b> จากคำสั่งกำหนดและมอบหมายงาน ได้กำหนดให้วิศวกรโยธา เป็นผู้รับผิดชอบงานในตำแหน่งหัวหน้างาน และมีพนักงานจ้างเป็นผู้ช่วย ขณะนี้มีการโยกย้ายและยังไม่มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ใดมาทำหน้าที่</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b> ๑) การตั้งงบประมาณรายจ่ายมีข้อจำกัด ๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักการ ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b> ๑) จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามลำดับความเร่งด่วน และคำนึงถึงความทันสมัยของอุปกรณ์ อายุการใช้งาน ๒) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้า โดยเฉพาะ ๓) กำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b> ๑) มีระบบสารสนเทศ (e-plan) ๒) ผู้บริหารได้รับการรายงานจากแหล่งภายใน และภายนอกที่เหมาะสม ๓) มีการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ แฟกซ์ หนังสือราชการ</p> <p><b>๕. การติดตามและประเมินผล</b> ๑) มีการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเหมาะสม ๒) มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ๓) มีการสอบถามความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละเรื่อง</p>	



องค์ประกอบของความเสี่ยง อบต.	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑๑. กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อม</b></p> <p>งานประมาณการช่าง เป็นงานย่อยของงานวิศวกรรม มีการกำหนดหน้าที่และมอบหมายความรับผิดชอบให้นายช่างโยธา เป็นหัวหน้างาน ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑) การตั้งงบประมาณรายจ่ายมีข้อจำกัด</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักการ ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑) รายละเอียดการคำนวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการคำนวณสูตร excel ผิดพลาด ไม่มีการตรวจทาน</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑) มีระบบสารสนเทศ (e-plan)</p> <p>๒) ผู้บริหารได้รับการรายงานจากแหล่งภายใน และภายนอกที่เหมาะสม</p> <p>๓) มีการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ แฟกซ์ หนังสือราชการ</p> <p><b>๕. การติดตามและประเมินผล</b></p> <p>๑) มีการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเหมาะสม</p> <p>๒) มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง</p> <p>๓) มีการสอบถามความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละเรื่อง</p>	

องค์ประกอบของความเสี่ยง อบต.	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑๒. กิจกรรมการตรวจฎีกา</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อม</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ของ กองคลังเมื่อสำรวจวิเคราะห์ และประเมินแล้วระบบการ ควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ ยังมีจุดอ่อน เกี่ยวกับ เรื่องการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หน่วยงานผู้เบิก อาจยังไม่เคร่งครัด ในการตรวจสอบ เอกสารการเบิกจ่าย</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b> ๑) ระเบียบหลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุง ใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เข้าใจระเบียบจึงทำให้ การเบิกจ่ายล่าช้า หรืออาจผิดพลาดได้</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b> ๑) มีการตรวจสอบเอกสารทางการเงิน ที่กองคลังได้รับ จากหน่วยงานผู้เบิก ก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b> ๑) นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการ ปฏิบัติราชการ สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒) การประสานงานทั้งภายในและภายนอกกองคลัง จะใช้หนังสือราชการ/โทรศัพท์/โทรสาร</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b> ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติกับผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

องค์ประกอบของความเสี่ยง อบท.	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑๓. กิจกรรมการเงินและบัญชี</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อม</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ของ กองคลังด้านการเงินและบัญชี เมื่อสำรวจวิเคราะห์ และประเมินแล้ว ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมไม่ เพียงพอ ยังมีจุดอ่อน เกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ หน่วยงานผู้เบิกไม่ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ คำสั่งแบ่งงานอาจไม่ชัดเจน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b> ๑) การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒) เจ้าหน้าที่ตรวจฎีกาไม่ถี่ถ้วนก่อนเสนออนุมัติ จึงทำให้ เอกสารประกอบฎีกามีข้อผิดพลาดไม่ครบถ้วนตาม ระเบียบฯ</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b> ๑) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒) มีคำสั่งแบ่งงานอย่างชัดเจน โดยระบุเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ ฎีกา และผู้ตรวจฎีกาซึ่งจะต้องเป็นคนละคนกัน ๓) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย ให้กับหน่วยงานผู้เบิก</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b> ๑) นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการ ปฏิบัติราชการ สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒) การประสานงานทั้งภายในและภายนอกกองคลัง จะใช้หนังสือราชการ/โทรศัพท์/โทรสาร</p>	

องค์ประกอบของความเสี่ยง อบต.	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๕.การติดตามประเมินผล</b></p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติกับผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p><b>๑๔. กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อม</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ของ กองคลัง เมื่อสำรวจวิเคราะห์ และประเมินแล้วระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ ยังมีจุดอ่อน เกี่ยวกับ เรื่องการ พัฒนาและจัดเก็บรายได้ กรณีเจ้าหน้าที่ยังขาด ทักษะประสบการณ์และยังไม่มีแผนที่ภาษี ทำให้ ปฏิบัติงานล่าช้าไม่ครบถ้วนตามกำหนดเวลาทำให้ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำงานได้ทันเวลาเป็นต้น</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ความ เสี่ยงจากพื้นที่บริเวณเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม คำสร้อย เป็นพื้นที่มีการเดินทางไปเพื่อจัดเก็บอยู่ไกลตัว สำนักงาน ดังนั้นในการเดินทางไปเพื่อจัดเก็บอยู่ไกลตัว สำนักงาน จึงต้องใช้รถยนต์ในการเดินทางแต่เนื่องจาก การกิจมาก การใช้รถยนต์จึงต้องพลัดเปลี่ยนกันใช้ ทำให้ เสียเวลาในการเดินทางไปได้ทันเวลาจึงเป็น <u>จุดอ่อน</u> ส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดทักษะประสบการณ์ใน กฎ ระเบียบใหม่</p> <p>๒) ไม่มีแผนที่ภาษีทำให้การจัดเก็บภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินอาจดูแลไม่ทั่วถึงหรือทันเวลา</p>	

องค์ประกอบของความเสี่ยง อบท.	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑) แบ่งแยกหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บภาษี</p> <p>๒) มีการปรึกษาหารือซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๓) จัดให้มีการตรวจสอบแผ่นที่และอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง</p> <p>๔) ให้เจ้าหน้าที่ไปพบผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดทำภาษี เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑) นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>๒) การประสานงานทั้งภายในและภายนอกกองคลังจะใช้หนังสือราชการ/โทรศัพท์/โทรสาร</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติกับผู้อำนวยการกองคลัง ดำเนินงาน ดูแลงานในพื้นที่รับผิดชอบไม่ทั่วถึง เสียเวลา</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงาน ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องออกไป</p>	