



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ที่ นศ ๘๕๐๐๑/-

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๔. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๕. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
๖. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

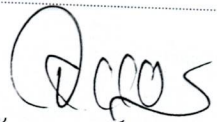
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาริสา อีสอ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น...

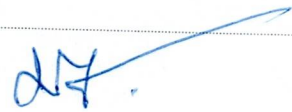
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....เพื่อ(โปรดพิจารณา ขณทพสมทวเวิพรชิตกรลพมเสื่อ ๕ ทธ
ตามหนังสือ


(นายวันราเชนทร์ เสมอภพ)
หัวหน้าสำนักปลัด ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๕

ความเห็นปลัด อบต.นาเรียง.....


(นายภูษิต จิตสมพงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ความเห็นนายก อบต.นาเรียง.....


(นายสมเกียรติ ไหมดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	สถานะ/ปัญหาอุปสรรค	การประเมินระดับความเสียหายหลังการควบคุม				สรุปความเสี่ยง	แนวทางมาตรการของการควบคุมความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการของปีถัดไป
	๒๐๒๑	๒๐๒๒	๒๐๒๓	๒๐๒๔			๒๐๒๑	๒๐๒๒	๒๐๒๓	๒๐๒๔		
๒.กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔	๑๖	๔	สูง	๑.ประกาศ สรรหา รับโอนเจ้าหน้าที่ป้องกัน ๒.มอบหมายให้นักจัดการงานทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบงานป้องกัน ๒.จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุ ๓.จัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์อยู่เสมอ	สถานะ ดำเนินการแล้วบางส่วน ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มีผู้ประสงค์จะโอนย้ายมารับตำแหน่งป้องกัน -มีการจัดซื้ออุปกรณ์ไปแล้วบางส่วนแต่งบประมาณมีจำกัด	๒๐๒๑	๒๐๒๒	๒๐๒๓	๒๐๒๔	ยอมรับได้	ใช้มาตรการที่มีอยู่ควบคุมอย่างเคร่งครัดต่อไป

โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	สถานะ/ปัญหาอุปสรรค	การประเมินระดับความเสียหายหลังการควบคุม				ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง	แนวทางมาตรการของการควบคุมความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการของปีถัดไป	
	๒เบบอ	๓	๔	๕			๒เบบอ	๓	๔	๕				
๓.กิจกรรมบริการและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย	๓	๓	๔	๕	ปานกลาง	สถานะ ดำเนินการแล้วบางส่วน ปัญหา/อุปสรรค - งบจ. ดำเนินการให้ทั้งขยะอันตรายน้อยครั้ง/ปี ทำให้ขยะอันตรายค้างอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก	๓	๒	๑	๒	ปานกลาง	ไม่มี	ยอมรับได้	ใช้มาตรการที่มีอยู่ควบคุมอย่างเคร่งครัดต่อไป
๔. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	๔	๔	๑๖	๑๖	สูง	สถานะ ดำเนินการแล้วบางส่วน ปัญหา/อุปสรรค - โครงการจัดซื้อจัดจ้างมีเป็นจำนวนมาก - ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข อยู่ตลอดเวลา	๔	๓	๑๒	๓	สูง	ไม่มี	ยอมรับได้	ใช้มาตรการที่มีอยู่ควบคุมอย่างเคร่งครัดต่อไป

โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสียก่อนการควบคุม				กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	สถานะ/ปัญหาอุปสรรค	การประเมินระดับความเสียหายหลังการควบคุม				ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง	แนวทางมาตรการของการควบคุมความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการของปีถัดไป
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๕.กิจกรรมควบคุมงาน	๔	๔	๔	๔	๑.กำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมและศึกษาระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่มีความจำเป็น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน	สถานะ ดำเนินการแล้วบางส่วน ปัญหา/อุปสรรค -จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน การควบคุมงานก่อสร้างที่ต้องดำเนินการ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ -การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด	๔	๓	๑๒	สูง	ไม่มี	ยอมรับได้	ใช้มาตรการที่มีอยู่ควบคุมอย่างเคร่งครัดต่อไป

โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	สถานะ/ปัญหาอุปสรรค	การประเมินระดับความเสียหายหลังการควบคุม				ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง	แนวทางมาตรการของการควบคุมความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการของปีถัดไป
	๒เบอ	๓	๔	๕			๒เบอ	๓	๔	๕			
๖.กิจกรรมการให้คำปรึกษา	๒เบอ	๓	๔	๕	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมและศึกษาระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่มีความจำเป็น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน	สถานะ ดำเนินการแล้วบางส่วน ปัญหา/อุปสรรค - การดำเนินการในเรื่องที่มีความซับซ้อนมากและต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะ เช่น การดำเนินการโครงการก่อสร้าง ผู้ตรวจสอบยังมีความรู้ประสบการณ์ไม่เพียงพอที่จะให้คำปรึกษาได้	๒เบอ	๓	๔	๕	ไม่มี	ยอมรับได้	ใช้มาตรการที่มีอยู่ควบคุมอย่างเคร่งครัดต่อไป
	๓	๔	๕	๖			๓	๔	๕	๖			
	๔	๕	๖	๗			๔	๕	๖	๗			
	๕	๖	๗	๘			๕	๖	๗	๘			

โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	สถานะ/ปัญหาอุปสรรค	การประเมินระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม				ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง	แนวทางการของการควบคุมความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการของปีถัดไป
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๗.กิจกรรมการโอนและแก้ไขงบประมาณ	๕	๓	๑๒	สูง	๑.ติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินการโครงการและกิจการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒.วางแผนงานดำเนินงานให้ชัดเจน ๓.ก่อนทำงบประมาณ	สถานะ ดำเนินการแล้วบางส่วน ปัญหา/อุปสรรค -การประมาณการรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผนในแต่ละสำนัก/กอง จึงทำให้มีการโอนงบประมาณเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	๕	๒	๑๐	ปานกลาง	ไม่มี	ยอมรับได้	ใช้มาตรการที่มีอยู่ควบคุมอย่างเคร่งครัดต่อไป
๘.กิจกรรมการจัดเก็บรายได้	๓	๓	๕	ปานกลาง	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในขณะนี้ สักการะเทียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม ๓.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษีให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	สถานะ ดำเนินการแล้วบางส่วน ปัญหา/อุปสรรค -ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีรายได้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย แต่อย่างไรก็ตามการจัดเก็บภาษียังคงเก็บได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	๓	๒	๖	ปานกลาง	ไม่มี	ยอมรับได้	ใช้มาตรการที่มีอยู่ควบคุมอย่างเคร่งครัดต่อไป

โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	สถานะ/ปัญหาอุปสรรค	การประเมินระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม				สรุปความเสี่ยง	แนวทางมาตรการของการควบคุมความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการของปีถัดไป
	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ		
๙.การใช้และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนบุคคล	๔	๔	๑๖	สูง	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลตรวจสอบเอกสารขอใช้รถก่อนทุกครั้ง ๒.กำกับพนักงานทุกคนปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	สถานะ ดำเนินการแล้วบางส่วน ปัญหา/อุปสรรค -การดำเนินการเป็นไปตามผลสำเร็จที่คาดหวัง	๓	๒	๑	ปานกลาง	ไม่มี	ใช้มาตรการที่มีอยู่ควบคุมอย่างเคร่งครัดต่อไป
							๒	๑	๑	ปานกลาง	ยอมรับได้	