



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ที่ นศ ๘๕๐๐๑/-

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - มีนาคม 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 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

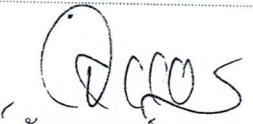
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาริสา อีสอ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....เพื่อ(โปรดพิจารณา) ราชบัณฑิตยสถาน ๕๓๖
ตาม ๑๕๔๕


(นายวันราเชนทร์ เสมอภพ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.นาเรียง.....


(นายภูษิต จิตสมพงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ความเห็นนายก อบต.นาเรียง.....ตาม ๑๕๔๕


(นายสมเกียรติ ไหมดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนารายณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
๑.กิจกรรม การจัดทำประชาคม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของ แผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการ และการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง แท้จริง	ปัจจัยเสี่ยง แผนพัฒนาท้องถิ่นบาง โครงการมาจากความต้องการ ของกลุ่มคนบางกลุ่ม สาเหตุ ระยะเวลาในการลงประชาคม ไม่ สอดคล้องกับการดำรงชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่	๖ (ปานกลาง)	๑.จัดทำและดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ หมู่บ้านทราบผ่านทุกช่องทาง เพื่อเป็นการเชิญชวน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการ ประชาคม ๒.ให้มีการติดตามเพื่อที่จะ ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นในทุกปี	-การดำเนินการประชาคมใน บางหมู่บ้าน หรือระดับ ตำบลประชาชนยังไม่ให้ ความร่วมมือในการร่วม ประชาคม รวมถึงพายุ ฝนก็ เป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมทำให้จำนวน ผู้เข้าร่วมประชาคมไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	สำนักปลัดงาน นำนักปฎิบัติงานวิเคราะห์ นโยบายและแผน
๒.กิจกรรม ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ได้ ทัน่วงที รวมทั้งสามารถ ให้ความช่วยเหลืออย่าง ถูกวิธีตามหลักปฏิบัติและ มีอุปกรณ์ที่ครบถ้วน ใช้ งานได้ตามปกติ	ปัจจัยเสี่ยง การช่วยเหลือประชาชนใน พื้นที่ใหม่พื้นที่ที่เกิดความ ผิดพลาดและความล่าช้าขณะ ปฏิบัติงาน สาเหตุ -ขาดบุคลากรปฏิบัติงานใน ตำแหน่งโดยตรง -ขาดความรู้ความเข้าใจใน ขั้นตอนที่ถูกต้องของการ ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณ ภัย	๙ (ปานกลาง)	๑.ประกาศ สรรหา รับโอน เจ้าหน้าที่ป้องกัน ๒.มอบหมายให้นักจัดการ งานทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบ งานป้องกัน ๒.จัดหาอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงานให้พร้อมช่วยเหลือ ประชาชนเมื่อเกิดเหตุ ๓.จัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อให้พร้อม รับมือกับสถานการณ์อยู่เสมอ	-ไม่มีผู้ประสงค์จะโอนย้าย มารับตำแหน่งป้องกัน -มีการจัดซื้ออุปกรณ์แล้ว บางส่วนแต่งบประมาณมี จำกัด	นักจัดการงานทั่วไป

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
๕.กิจกรรม กิจกรรมควบคุมงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายรวมไป ถึงแบบแผนที่กำหนดไว้	ปัจจัยเสี่ยง งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ ที่กำหนดไว้ รวมไปถึง ระยะเวลาในการก่อสร้างเกิน กว่าที่กำหนดไว้ สาเหตุ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ทักษะ ทักษะ ความรู้ ความ เข้าใจ รวมไปถึงการศึกษา ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่มี ความจำเป็น สำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน	๑๒ (สูง)	๑. กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมและศึกษา ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและที่มีความจำเป็น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน	เพียงพอต่อปริมาณงานการ ควบคุมงานก่อสร้างที่ต้อง ดำเนินการ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความสามารถไม่ เพียงพอ -การดำเนินงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามที่กำหนด	กองช่าง
๖.กิจกรรม ให้คำปรึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การให้คำปรึกษาแก่ หน่วยรับตรวจสอบสามารถ ตอบสนองความต้องการ ของหน่วยรับตรวจสอบได้มาก ขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง การปฏิบัติงานด้านการให้ คำปรึกษา ยังไม่สามารถให้ คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจสอบ ครบคลุมทุกเรื่อง สาเหตุ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานของทุกกิจกรรมที่ หน่วยงานดำเนินการ	๖ (ปานกลาง)	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมและศึกษา ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและที่มีความจำเป็น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน	-การดำเนินงานในเรื่องที่มี ความซับซ้อนมากและต้อง ใช้ความรู้ความสามารถ เฉพาะ เช่น การดำเนินการ โครงการก่อสร้าง ผู้ ตรวจสอบยังมีความรู้ ประสบการณ์ไม่เพียงพอ พอที่จะให้คำปรึกษาได้	หน่วยตรวจสอบภายใน

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
๗.กิจกรรม การเฝ้าและแก้ไข งบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายรวมไป ถึงแบบแผนที่กำหนดไว้	ปัจจัยเสี่ยง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดใน การควบคุมการบริหารจัดการ งบประมาณรายจ่ายของ หน่วยงานได้ สาเหตุ การจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของแต่ละงานไม่ เพียงพอต่อการบริหารจัดการ จนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ	๑๐ (ปานกลาง)	๑.ติดต่อบริษัทงานอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้การ ดำเนินการโครงการและ กิจกรรมเป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ ๒.วางแผนงานดำเนินงานให้ ชัดเจนก่อนทำงบประมาณ	-การประมาณการรายจ่าย ไม่เป็นไปตามแผนในแต่ละ สัปดาห์/กอง จึงทำให้มีการ โอนงบประมาณเกิดขึ้น บ่อยครั้ง	สำนักปลัด งานงบประมาณ
๘.กิจกรรม การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การเก็บค่ารักษาแก่ หน่วยรับตรวจสามารถ ตอบสนองความต้องการการ ของหน่วยรับตรวจได้มาก ขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ ไม่สามารถจัดเก็บได้ตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้และเกิด ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน สาเหตุ -ผู้รับการประเมินไม่มายื่น แสดงรายการภาษีและชำระ ภาษีตามกำหนด	๖ (ปานกลาง)	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในขณะนี้ ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรม ๓.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการเสียภาษีให้ ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	-ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี รายได้มีการเปลี่ยนแปลง บ่อย แต่อย่างไรก็ตามการ จัดเก็บภาษียังคงเก็บได้ตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	กองคลัง งานจัดเก็บรายได้

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
ส.กิจกรรม การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ปัจจัยเสี่ยง เอกสารในการขอใช้รถส่วนบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน สาเหตุ -ผู้ใช้รถส่วนบุคคลบางคนไม่เขียนใบคำขอใช้รถส่วนบุคคลก่อนนำรถส่วนบุคคลไปใช้งาน	๖ (ปานกลาง)	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลตรวจสอบเอกสารขอใช้รถก่อนทุกครั้ง ๒. กำชับพนักงานทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-การดำเนินการเป็นไปตามผลสำเร็จที่คาดหวัง	ทุกกอง ที่ใช้รถส่วนบุคคล