



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลาง โทร ๐๔๒-๑๑๑๗๔๒

ที่ อด ๗๘๘๐๑ / ๕๖๗ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลาง

๑.เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ องค์การ แล้วนั้น

๒.ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลาง จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗

๓.กฎหมาย ระเบียบหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๔.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายใน ข้อ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลางจึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวประภาภรณ์ ชูศิริตันอำไพ
(นางสาวประภาภรณ์ ชูศิริตันอำไพ)
นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เชอ / ๖๓๗๖๖

(นางวราภรณ์ มีพลงาม)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิฑูรย์ ปัตถาวะโร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จ.ส.อ.

(เพิ่มศักดิ์ ไทธานี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางประนอม หล้าหมอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
อำเภอนโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม งานธุรการ รับ-ส่งหนังสือ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามระเบียบงาน สารบรรณ	ปัจจัยเสี่ยง -ทำให้เกิดความล่าช้าในการ รายงานเสนอต่อผู้บริหารและเกิด ความล่าช้าต่อการดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง	๓ (น้อย)	-ใช้เทคโนโลยี สื่อ ออนไลน์ในการรับ ข้อมูลและส่งรายงานข้อราชการต่าง ๆ	-เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาด ความละเอียด รอบคอบในการ ทำงาน	-งานธุรการและงาน สารบรรณเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
กิจกรรม งานวิเคราะห์นโยบายและ วางแผนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ -เพื่อให้สามารถแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน	-ไม่สามารถแก้ไขปัญหาคความ เดือดร้อนของประ ชาชนทุกคนได้	๖ (ปานกลาง)	-ศึกษาระเบียบและวิธีการดำเนินการ -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	-ระเบียบและ หนังสือสั่งการมี การเปลี่ยนแปลง	-สามารถแก้ไข ปัญหาและความ เดือดร้อนของ ประชาชนได้	สำนักปลัด

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ขาดอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน วัสดุประสงค์ -เพื่อป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ ที่จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง -ขาดงบประมาณที่ใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ สาเหตุ -ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ อุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างสูง	๑๒ (ปานกลาง)	-รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อจัดหา งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ที่ ใช้ในการปฏิบัติงานที่ หน้าที่มีจำกัด	-งบประมาณใน การจัดซื้ออุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่ที่มีจำกัด	๑.มีการรายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อ ขอตั้งงบประมาณ ในการจัดซื้อ อุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงาน -ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับงานป้องกัน	งานป้องกัน
กิจกรรม งานพัฒนาชุมชน การขึ้น ทะเบียนและต่ออายุบัตร คนพิการ วัสดุประสงค์ ผู้พิการไม่เสียสิทธิในการ รักษาพยาบาลและรับเบี้ย ยังชีพคนพิการ	ปัจจัยเสี่ยง -ผู้ดูแลคนพิการไม่ได้ตรวจสอบ วันหมดอายุของบัตร เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถติดตามและควบคุมการ ต่ออายุบัตรของผู้พิการในพื้นที่ได้	๙ (ปานกลาง)	-ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับ ชุมชนขอความร่วมมือ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.หรือผู้นำ	-ขาดการ ประชาสัมพันธ์	-เจ้าหน้าที่สามารถ ติดตามและควบคุม การต่ออายุบัตรของ ผู้พิการได้	กอง สาธารณสุข

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบการระหว่งการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พศ.๒๕๖๐	ปัจจัยเสี่ยง - การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กองส่งเอกสารมายังพัสดุกลางไม่ครบถ้วนในการจัดซื้อจัดจ้างสาเหตุ - เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมาให้พัสดุกลางดำเนินการยังมีผิดอยู่ไม่ครบถ้วน	๑๕ (สูง)	- ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อระเบียบพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละกองขาดความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบและวิธีการดำเนินการด้านพัสดุ	- มีการจัดประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพัสดุ	ทุกคน

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาและ ควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านงานสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาและ ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ -เพื่อให้งานเกิด ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน และ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด	ปัจจัยเสี่ยง -บุคลากรมีจำนวนไม่พอ -ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำให้ การประมาณราคาต้องแก้ไข ตลอด -การควบคุมงานไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการก่อสร้าง สาเหตุ -บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับงาน สำรวจออกแบบ ประมาณราคา และการควบคุมงานก่อสร้างเป็น บุคคลคนเดียวกัน ซึ่งมีความ เสี่ยงอาจทำให้เกิดความล่าช้า กว่าระยะเวลาที่กำหนด	๑๒ (สูง)	-สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้านตรงมาทราบกำหนด ตำแหน่งที่สามารถปฏิบัติงานได้	-ตำแหน่งบุคลากร ที่มีความรู้ เฉพาะด้านไม่ เพียงพอต่อปริมาณ งาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	กองช่าง

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม งานสาธารณสุข/ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายไม่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านงาน สาธารณสุข วัตถุประสงค -เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุขเป็นไป อย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ -เพื่อเฝ้างานเกิด ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงานและ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด	ปัจจัยเสี่ยง -ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบใน หน้าที่และมีความรู้เฉพาะด้าน โดยตรง -ทำให้งานเกิดข้อผิดพลาดและ เกิดความล่าช้า	๒๐ (สูง)	-ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วน ตำบลในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง	-บุคลากรที่จบ ตรงตามสาย งานมีน้อย -ไม่มีบุคลากร โอนย้าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	สำนักปลัด