



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว โทร ๐๕๓ ๗๒๑๐๒๒

ที่ ขร ๘๐๙๐๑/๕๐๗

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าวบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓


ข้อกฎหมายและระเบียบ

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- แจ้งทุกกองให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของอบต.ฯ
- จัดทำหนังสือแจ้งผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวเยาวเรศ คำพร)
นักจัดการงานทั่วไป

/-ความเห็น...

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายประพันธ์ สุภาวดี)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

- ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางกมลศรี สงวนกิจรุ่งนภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายธนโชติ หันตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายสอน ศรีวิชัยเชียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

รายงานแผนผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (๓)	ผลการดำเนินงาน		ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	ผลต่าง R(๖) = R(๕)	ร้อยละความสำเร็จ (๗)	ผลการติดตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะ (๘)
			ทำแล้ว (๓.๑)	ยังไม่ทำ (๓.๒)	เหลืออยู่ (๔)	R=L*I				
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ผลประโยชน์ที่ซ่อนเร้นเนื่องจาก การปฏิบัติงาน	๑. การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน - ให้อัฒนาแนะนำประชาชนผู้มาขอรับบริการ - ส่งหนังสือให้ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ	✓		๓	๓	๙	๑	๘	๘๐% ประกาศประชาชนสัมพันธ์ตั้งขึ้นตอนการยื่นเอกสาร โดยเผยแพร่ข่าวสารประกาศผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เพื่อการรับรู้อย่างทั่วถึง เช่น จดหมายข่าว, โฆษณียิว
		๒. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	✓							กำกับดูแลผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบ ความคิดและทำงาน ร่วมกันเป็นทีมเพื่อช่วยกันในการจัดทำแผน
		๓. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก มือ เท้า ปาก เป็นต้น	✓							รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรค และทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักป้องกันและดูแลตัวเองเบื้องต้น จัดกิจกรรมความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

																				แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแจ้งงบประมาณรายจ่ายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
																				เร่งรัดและกำกับให้ดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผน
																				กำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ
			✓																	เร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและระเบียบ กฏหมาย
			✓																	วางแผนการจัดประชุมเพื่อชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการออกสำรวจภาคสนาม
			✓																	จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
			✓																	ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์หรือระเบียบฯ ในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม และการส่งใช้เงินยืม
			✓																	สร้างจิตสำนึกให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่มอบจากการดำเนินงาน	๑. งานควบคุมงานก่อสร้าง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน บุคลากรหนึ่งคนต้องรับผิดชอบในการควบคุมงานหลายโครงการในเวลาเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ อีกหลายตำแหน่งทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	๒. การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าทางสาธารณะเกิดอยู่บ่อยครั้ง				๓	๓	๔	๑	๘	๘๐%								กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการออกรอบคอบ รัดกุมและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของงานก่อสร้าง
																				วางแผนการสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะ

ความเสี่ยง ด้าน กฎหมาย/ กฎระเบียบ	ผลประโยชน์ ทับซ้อนอื่น เนื่องมาจาก กฎหมาย/ กฎระเบียบ	๑. กิจกรรมปกป้องเงินทุนสถาบันพระสมทบภาคีตรี สร้างความปลอดภัยของสมาชิกรัฐ ประชาชนบางกลุ่ม ได้รับข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและเกิดการขัด แย้งในชุมชน	✓	๓	๓	๕	๑	๘	๘๐%	เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ ข้อมูลถูกต้องแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง จัดทำแผนงานโครงการปกป้อง เงินทุนสถาบันพระสมทบภาคีตรีสร้าง ความปลอดภัยของสมาชิกรัฐ ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้ง เบาะแสผู้ค้า หรือผู้เสพยา ทำให้ยากต่อการ ควบคุมป้องกัน	✓							จัดให้มีการอบรมวิทยากร ในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา กีฬาต้านยาเสพติด เป็นต้น จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดใน โรงเรียนและจุดเสี่ยงชุมชน เพื่อสร้างความ ตระหนักรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
		๓. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการ ภัย	✓							จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยในพื้นที่เพื่อรองรับการ ปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแนว ทางการควบคุมภัยในดินที่มียู จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับ ประชาชนเรื่อง การบริหารจัดการเมื่อ เกิดภัย ให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและ อาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง จัดทำกลุ่มไลน์ ภายในพื้นที่ เพื่อการ ติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยงด้านการเงิน	ผลประโยชน์ที่ช้อนอันเนื่องมาจากการเงิน	๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยซึ่งผู้สูงอายุ คนพิการ - กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ มีคนพิการบางรายไม่ได้ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรการเงิน	✓		๓	๓	๔	๑	๘	๘๐%	จัดทำทะเบียนคนพิการให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบวันออกบัตร และวันหมดอายุได้
		๒. กิจกรรมการขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การลงทะเบียนขอรับเบี้ยเลี้ยงดูเด็กเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	✓								จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน การทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ
		๓. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน มีการจำหน่ายสินค้าได้ปริมาณน้อย เกิดการขาดทุน		✓							นำสินค้าที่จะจำหน่ายลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายให้กับผลิตภัณฑ์นั้น ขยายฐานลูกค้า เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ
		๔. กิจกรรมพัฒนาและจัดการจัดเก็บรายได้ ยังมีลูกหนี้ภาษีบางรายที่ยังค้างชำระภาษีอยู่	✓								กำชับเจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวนทุกราย เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในกรณีเสียภาษี จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จัดให้บริการจัดเก็บภาษีช่วงพักเที่ยง

คำอธิบายตัวย่อ L= คำโอกาสความเสี่ยง

I=ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง

R=ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่