



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า โทร ๐๕๓ ๗๒๑๐๒๒

ที่ ชร ๘๐๙๐๑/๔๖๕

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔) ประจำปี ๒๕๖๔


ข้อกฎหมายและระเบียบ

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- แจกทุกกองให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของอบต.ฯ
- จัดทำหนังสือแจ้งผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

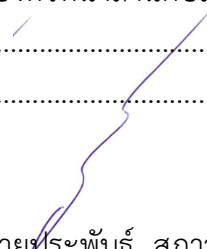

(นางสาวเยาวเรศ คำพร)
นักจัดการงานทั่วไป

/-ความเห็น...

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....


(ลงชื่อ)


(นายประพันธ์ สุภาวดี)
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

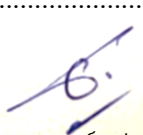
(ลงชื่อ)


(นางกมลศรี สงวนกิจรุ่งนภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

จ.ส.อ.



(ชาญณรงค์ ปาโพธิ์ชัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)


(นายสอน ศรีวิชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

| ประเภทความเสี่ยง (๑) | ประเด็นความเสี่ยง (๒) | การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (๓) | ผลการดำเนินงานกิจกรรมควบคุม (๓.๑) | | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๔) | | | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕) | ผลต่าง (๖) = R-(๕) | ร้อยละความสำเร็จ (๗) | ผลการติดตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะ (๘) |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|----------|------------------------------------|---|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| | | | ทำแล้ว | ยังไม่ทำ | L | I | R=L*I | | | | |
| ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน | ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน | ๑. การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน - ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ - ส่งหนังสือให้ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ | ✓ | | ๓ | ๓ | ๙ | ๑ | ๘ | ๘๐% | ประกาศประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนการยื่นเอกสาร โดยเผยแพร่ข่าวสารประกาศผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อการรับรู้อย่างทั่วถึง เช่น จดหมายข่าว ,โซเชียล |
| | | ๒. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ✓ | | | | | | | | กำกับดูแลผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ระดมความคิดและทำงาน ร่วมกันเป็นทีมเพื่อช่วยกันในการจัดทำแผน |
| | | ๓. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก มือ เท้า ปาก เป็นต้น | ✓ | | | | | | | | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรค และทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักป้องกันและดูแลตัวเองเบื้องต้น จัดกิจกรรมความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | ๔. กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด ปริมาณขยะมีเพิ่มขึ้นและการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง | | ✓ | | | | | | | การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในชุมชน |
| | | ๕. กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนไม่สนใจเข้าร่วมในการจัดทำประชาคม | ✓ | | | | | | | | การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการจัดทำประชาคมเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชาคมที่หลากหลาย ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น |
| | | ๖. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ การลงเลขหนังสือรับ - ส่ง คำสั่ง และประกาศ เกิดจากการขาดความรู้เรื่องงานสารบรรณ ขาดความเอาใจใส่และติดตามนำเอกสารมาไว้ที่งานสารบรรณกลาง | ✓ | | | | | | | | ขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการเจ้าของเรื่องที่ลงเลขของหนังสือให้นำเอกสารมาเก็บไว้ที่งานสารบรรณกลาง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง |
| | | ๗. กิจกรรมการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่ละสำนักที่ขอโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจง งบประมาณ ส่งเอกสาร ล่าช้า | ✓ | | | | | | | | แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบถึงปัญหาและแจ้งแนวทางแก้ไข กำหนดให้มีการจัดทำแผนการโอนงบประมาณ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด |
| | | ๘. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน - มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน | ✓ | | | | | | | | กำกับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร และยอดเงินงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติเบิก จ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารโดย ผอ.กองคลัง ทั้งก่อนขออนุมัติเบิกจ่ายและหลังจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินแล้วโดยลงลายมือชื่อกำกับเมื่อตรวจสอบเอกสารแล้ว ว่า เบิกจ่ายถูกต้องก่อน จัดเก็บเข้าแฟ้ม |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|---|-----|--|
| | | | | | | | | | | | แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด |
| | | ๙. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่กำหนด | ✓ | | | | | | | | เร่งรัดและกำชับให้ดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผน กำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ |
| | | ๑๐. กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน | ✓ | | | | | | | | เร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและระเบียบกฎหมาย วางแผนการจัดประชุมเพื่อชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการออกสำรวจภาคสนาม จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |
| | | ๑๑. กิจกรรมการส่งใช้เงินยืมตรงราชการ ยังมีผู้ยืมเงินบางรายไม่ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด | ✓ | | | | | | | | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องระเบียบฯ ในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม และการส่งใช้เงินยืม สร้างจิตสำนึกให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กร |
| ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน | ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการดำเนินงาน | ๑. งานควบคุมงานก่อสร้าง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน บุคลากรหนึ่งคนต้องรับผิดชอบในการควบคุมงานหลายโครงการในเวลาเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ อีกหลายด้านทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า | ✓ | | ๓ | ๓ | ๙ | ๑ | ๘ | ๘๐% | กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของงานก่อสร้าง |
| | | ๒. การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าทางสาธารณะเกิดอยู่บ่อยครั้ง | ✓ | | | | | | | | วางแผนการสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---|
| <p>ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ</p> | <p>ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากกฎหมาย/กฎระเบียบ</p> | <p>๑. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประชาชนบางกลุ่มได้รับข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและเกิดการขัดแย้งในชุมชน</p> | <p>✓</p> | <p>๓</p> | <p>๓</p> | <p>๙</p> | <p>๑</p> | <p>๘</p> | <p>๘๐%</p> | <p>เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง จัดทำแผนงานโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> |
| | | <p>๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้ำ หรือผู้เสพยา ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน</p> | <p>✓</p> | | | | | | | <p>จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา กีฬาด้านยาเสพติด เป็นต้น จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด</p> |
| | | <p>๓. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการภัย</p> | <p>✓</p> | | | | | | | <p>จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในเดิมที่มีอยู่ จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง การบริหารจัดการเมื่อเกิดภัย ให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จัดทำกลุ่มไลน์ ภายในพื้นที่ เพื่อการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็ว</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|-----|--|
| ความเสี่ยงด้านการเงิน | ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการเงิน | ๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ - กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ มีคนพิการบางรายมิได้ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตร | ✓ | | ๓ | ๓ | ๙ | ๑ | ๘ | ๘๐% | จัดทำทะเบียนคนพิการให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบวันออกบัตรและวันหมดอายุได้ |
| | | ๒. กิจกรรมการขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การละเลยการแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | ✓ | | | | | | | | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน การทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ |
| | | ๓. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน มีการจำหน่ายสินค้าได้ปริมาณน้อย เกิดการขาดทุน | | ✓ | | | | | | | นำสินค้าที่จะจำหน่ายลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายให้กับผลิตภัณฑ์นั้น ขยายฐานลูกค้า เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ |
| | | ๔. กิจกรรมพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ ยังมีลูกหนี้ภาษีบางรายที่ยังค้างชำระภาษีอยู่ | ✓ | | | | | | | | กำชับเจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวนทุกราย เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จัดให้บริการจัดเก็บภาษีช่วงพักเที่ยง |

คำอธิบายตัวย่อ L= ค่าโอกาสความเสี่ยง

I=ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง

R=ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่