



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง อำเภอสรีราชา จังหวัดอุดรธานี

ที่...ผด.๘๔๔๐๔/๔๕...วันที่...๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง...รายงานผลและพบพบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๔.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวมุขมณี ชุนใหญ่)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง

(นายธณภูมิ โพธิ์หล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง

(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง

รายงานผลบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางการแก้ไข (เพิ่มเติม)
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติต่างๆ	-ข้อผิดพลาดในการออกใบอนุญาต และการอนุมัติต่างๆ	-การพิจารณาอนุญาตอนุมัติ ยึดหลักกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	๓	ควรบริหารความเสี่ยงต่อ
๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	-มีข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	-กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	๕	ควรบริหารความเสี่ยงต่อ
๓. โครงการก่อสร้างพื้นฐาน	-งบประมาณไม่เพียงพอ	-แจ้งให้ผู้บริหารทราบเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	๓	ควรบริหารความเสี่ยงต่อ
๔. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	-เกิดความล่าช้าในการช่วยเหลือเนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอ	- จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน - ดำเนินการสรรหาบุคลากรเพิ่ม	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	๔	ควรบริหารความเสี่ยงต่อ
๕. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	-ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ใน	- ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม - ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	๕	ควรบริหารความเสี่ยงต่อ

๖. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	-การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างทำได้ล่าช้า บางครั้งเข้าระบบไม่ได้เนื่องจากเครือข่าย internet มีความเร็วต่ำ	-จัดหาเครือข่ายระบบ internet ให้มีความเร็วและสัญญาณแรงขึ้น - ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม - ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	๔	การบริหารความเสี่ยงต่อ
๗. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	-ระบบการจัดทำบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ทำได้ล่าช้า บางครั้งเข้าระบบไม่ได้เนื่องจากเครือข่าย internet มีความเร็วต่ำ	-จัดหาเครือข่ายระบบ internet ให้มีความเร็วและสัญญาณแรงขึ้น -ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	๓	การบริหารความเสี่ยงต่อ
๘. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	-มีการนำทรัพย์สินไปใช้ก่อนลงทะเบียนยืม	- มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ - ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	๓	การบริหารความเสี่ยงต่อ
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพ	-มีรายชื่อตกหล่น	-ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	๓	การบริหารความเสี่ยงต่อ
๑๐. แผนพัฒนาท้องถิ่น	-วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	-มีการติดตามประเมินผลแผน พัฒนาท้องถิ่นทุกปี -สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	๓	การบริหารความเสี่ยงต่อ