



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง อำเภอสรีราษฏ์ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อค ๘๔๔๐๔/๔๓ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุงที่ ๒๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ประชุมเพื่อติดตามและทบทวนแผนดังกล่าว และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ (รายละเอียดตามแบบตรวจสอบที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นางสาวมุขมณี ขุนใหญ่)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

- ทราบดำเนินการ
.....
.....

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

- ดำเนินการ
.....
.....

(นายธนภูมิ โพธิ์ล้ำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่	แนวทางการปรับปรุง	กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการปรับปรุง	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางแก้ไข (เพิ่มเติม)
๑.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	๑๐	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	ก.ย.๖๖ ทุกกอง	จำนวน ข้อผิดพลาดใน การออก ใบอนุญาต และ การอนุมัติต่างๆ ลดลง	๕	เข้ารับการ อบรม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	๑๐	กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ก.ย.๖๖ ทุกกอง	จำนวน ข้อร้อง เรียนจากการ ปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ ลดลง	๕	ผู้บังคับ บัญชา ติดตามการ ปฏิบัติ งานอย่าง เคร่งครัด
๓. โครงการก่อสร้างพื้นฐาน	๑๐	- มีการตรวจสอบโดย หน่วยงานตรวจสอบ ภายใน	ก.ย.๖๖ กองช่าง	โครงการก่อสร้าง พื้นฐาน มี คุณภาพ ถูกต้อง ประชาชนพึง พอใจและได้รับ ประโยชน์	๕	เข้ารับการ อบรม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
๔. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	๑๐	- จัดทำแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน	ก.ย.๖๖ สำนักปลัด (งาน ป้องกัน)	หน่วยงานสามารถ ให้ความช่วยเหลือ ได้ทันเวลา	๕	จัดอบรม ซ้อม แผนการ ป้องกันสา ธารณภัย

ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยงที่มี อยู่	แนวทางการ ปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ ปรับปรุง	ระดับ ความ เสี่ยง คงเหลือ	แนว ทางแก้ไข (เพิ่มเติม)
๒.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) ๕. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๑๕	- ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม - ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ก.ย.๖๖ ทุกกอง	จำนวนข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานลดลง	๕	เข้ารับการศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล
๖. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	๑๕	- มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ก.ย.๖๖ กองคลัง	จำนวนข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างลดลง	๕	เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัสดุนับสูง
๓.ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ๗. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	๑๕	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ก.ย.๖๖ กองคลัง	ไม่พบการทุจริตในการเบิกจ่าย	๕	เข้ารับการศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล
๘. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑๕	- มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ - ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	ก.ย.๖๖ กองคลัง	ไม่พบการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๕	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพ	๑๖	-มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ก.ย.๖๖ กองสวัสดิการฯ	การจ่ายเบี้ยยังชีพถูกต้องครบถ้วน	๕	เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

๔.ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) ๑๐. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน		๑๕ -มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี -สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่	ก.ย.๖๖ สำนักปลัด (งานวิเคราะห์ฯ)	แผนการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่	๕	ทบทวนแผนพัฒนาทุก๖เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
---	--	---	--	---	----------	--