



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง อำเภอสรีราชา จังหวัดอุดรธานี

ที่...ผด.๘๔๔๐๔/๔๓...วันที่...๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง...การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุงที่ ๒๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และ คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ประชุมเพื่อติดตามและทบทวนแผนดังกล่าว และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯเพื่อเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ (รายละเอียดตามแบบตรวจสอบที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นางสาวชุมชนนี ชุนใหญ่)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

.....
.....
.....
.....

(นายธนภูมิ โพธิ์หล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

คำสั่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

.....
.....
.....
.....

(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่	แนวทางการปรับปรุง	กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการปรับปรุง	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางแก้ไข (เพิ่มเติม)
๑.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติ ต่างๆ	๑๐	การพิจารณาอนุญาตอนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด	ก.ย.๖๗ ทุกกอง	จำนวนข้อผิดพลาดในการออกใบอนุญาต และการอนุมัติต่างๆ ลดลง	๕	เข้ารับการอบรมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	๑๐	กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ก.ย.๖๗ ทุกกอง	จำนวนข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง	๕	ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
๓. โครงการก่อสร้างพื้นฐาน	๑๐	- มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ก.ย.๖๗ กองช่าง	โครงการก่อสร้างพื้นฐาน มีคุณภาพ ถูกต้อง ประชาชนพึงพอใจและได้รับประโยชน์	๕	เข้ารับการอบรมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	๑๐	- จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	ก.ย.๖๗ สำนักปลัด (งานป้องกัน)	หน่วยงานสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเวลา	๕	จัดอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย

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 เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๑๕	- ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม - ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ก.ย.๖๗ ทุกกอง	จำนวนข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานลดลง	๕	เข้ารับการศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่กำลังกำกับดูแล
๖. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	๑๕	- มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ก.ย.๖๗ กองคลัง	จำนวนข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างลดลง	๕	เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัสดุขั้นสูง
๓.ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ๗. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	๑๕	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ก.ย.๖๗ กองคลัง	ไม่พบการทุจริตในการเบิกจ่าย	๕	เข้ารับการศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่กำลังกำกับดูแล
๘. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑๕	- มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ - ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	ก.ย.๖๗ กองคลัง	ไม่พบการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๕	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพ	๑๖	-มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ก.ย.๖๗ กองสวัสดิการฯ	การจ่ายเบี้ยยังชีพถูกต้องครบถ้วน	๕	เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

๔.ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) ๑๐. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	๑๕	-มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี -สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่	ก.ย.๖๗ สำนักปลัด (งานวิเคราะห์ฯ)	แผนการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่	๕	ทบทวนแผนพัฒนาทุก๖เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
---	----	---	--	--	---	---