



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง อำเภอสรีราชา จังหวัดอุดรธานี  
ที่ อด ๘๔๔๐๔/๓๕ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ๒๕๖๘

เรื่อง การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงที่ ๕๕๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ประชุมเพื่อติดตามและทบทวนแผนดังกล่าว และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ (รายละเอียดตามแบบตรวจสอบที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นางสาวชุมชณีย์ ชุมใหญ่)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง

- เห็นชอบตามแจ้ง

ว่าที่ร้อยตรี

(สามารถ อีสสระ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง

- เห็นชอบตามแจ้ง

(นายธนภูมิ โพธิ์ล้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง

คำสั่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง

(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่	แนวทางการปรับปรุง	กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการปรับปรุง	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางการแก้ไข (เพิ่มเติม)
<b>๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)</b> ๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติ ต่างๆ	๑๐	การพิจารณาอนุญาตอนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	ก.ย.๖๘ ทุกกอง	จำนวนข้อผิดพลาดในการออกใบอนุญาต และการอนุมัติต่างๆ ลดลง	๕	เข้ารับการอบรม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	๑๐	กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ก.ย.๖๘ ทุกกอง	จำนวนข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ลดลง	๕	ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
๓. โครงการก่อสร้างพื้นฐาน	๑๐	- มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ก.ย.๖๘ กองช่าง	โครงการก่อสร้างพื้นฐาน มี <u>คุณภาพ</u> ถูกต้อง ประชาชนพึงพอใจและได้รับประโยชน์	๕	เข้ารับการอบรม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	๑๐	- จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	ก.ย.๖๘ สำนักปลัด (งานป้องกัน)	หน่วยงานสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเวลา	๕	จัดอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่	แนวทางการปรับปรุง	กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการปรับปรุง	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางการแก้ไข (เพิ่มเติม)
<b>๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)</b> ๕. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๑๕	- ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม - ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ก.ย.๖๘ ทุกกอง	จำนวนข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานลดลง	๕	เข้ารับการศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล
๖. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	๑๕	- มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ก.ย.๖๘ กองคลัง	จำนวนข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างลดลง	๕	เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัสดุขั้นสูง
<b>๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)</b> ๗. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	๑๕	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ก.ย.๖๘ กองคลัง	ไม่พบการทุจริตในการเบิกจ่าย	๕	เข้ารับการศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล
๘. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑๕	- มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ - ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	ก.ย.๖๘ กองคลัง	ไม่พบการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๕	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพ	๑๖	-มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ก.ย.๖๘ งานสวัสดิการฯ	การจ่ายเบี้ยยังชีพถูกต้องครบถ้วน	๕	เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

<p>๔.ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)</p> <p>๑๐. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน</p>	<p>๑๕</p>	<p>-มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี</p> <p>-สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>ก.ย.๖๘</p> <p>สำนักปลัด (งานวิเคราะห์ฯ)</p>	<p>แผนการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>๕</p>	<p>ทบทวนแผนพัฒนาทุก๖เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน</p>
---	-----------	---	--	---	----------	---