



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ที่ นพ ๗๓๑๐๑/ ๗/๗๕

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

๑.เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ นพ ๗๓๑๐๖/๗๐๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยงานนิติการได้ขอให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ได้ดำเนินการรายงานการติดตามและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานนิติการ จึงได้รวบรวมเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

๓.ระเบียบ / กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๓.๔ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ

๔.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอาริสดา ดาทอง)

นิติกรปฏิบัติการ

/ลงชื่อ พ.จ.ท.

(ลงชื่อ) พ.จ.ท.

(ชาณุณรงค์ แสนแพง)

หัวหน้าสำนักปลัด

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

(ลงชื่อ)

(นางปิ่นพร อะโน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

(ลงชื่อ)

(นายพิชญา โพธาราษฎร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

หมายเหตุ : บันทึกข้อความ ที่ นพ ๗๓๑๐๑/๗๓๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าต่อ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑	- การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลของทาง ราชการ	- การทำประกันภัยรถยนต์ภาค บังคับ (พรบ.)	ม.ย.๒๕๖๖- ม.ย.๒๕๖๗	สำนักงานปลัด	- ติดตามค่าใช้จ่ายกรณี รถยนต์ของทางราชการเกิด อุบัติเหตุและมีผู้ประสบภัย จากกรณี - มีหลักฐานสำหรับการสืบ ข้อเท็จจริงกรณีรถยนต์ของ ทางราชการเกิดอุบัติเหตุ	- กรมธรรม์ประกันภัย คุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ - เอกสารการเบิก จ่ายเงินการจัดทำ ประกันภัยรถยนต์แต่ ละปี	๑๐๐	- ต้องสำรองเงิน ส่วนตัวในการทำ ประกันภัยรถยนต์แต่ ละปี
๐๐๒	- การสัมผัสเชื้อโรคของ พนักงานจัดเก็บขยะ	- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ ป้องกันโรค - จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ประจำปีให้กับพนักงาน - จัดการอบรมการคัดแยกขยะ	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด	- เพื่อลดการเกิดโรคจากการ สัมผัสขยะ - เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่มา จากถังขยะ	- ลดการเกิดโรคและ อัตราการตาย - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ - มีการตรวจ สุขภาพประจำปี	๑๐๐	- รถบรรทุกขยะไม่ เพียงพอ - ขาดบุคลากร
๐๐๓	- ขาดแคลนบุคลากร ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๑. พนักงานดับเพลิง ๒. คนขับรถบรรทุก น้ำ/รถดับเพลิง	- จัดหาบุคลากร ได้แก่ - พนักงานดับเพลิง จำนวน ๖ คน - คนขับรถบรรทุกน้ำ/ รถดับเพลิง จำนวน ๑ คน	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด	- เพื่อให้มีบุคลากรพร้อมใน การปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง	- เอกสารการสอบ คัดเลือกพนักงาน จ้าง	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ สอบ คัดเลือก	ขาดบุคลากร

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๔	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน (กองช่าง)	- การทำประกัน ภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (. พรบ) การติดกล้องวงจรปิด - ภายในรถยนต์	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	- ลดการค่าใช้จ่ายกรณี รถยนต์ของทางราชการเกิด อุบัติเหตุและมีผู้ประสบภัย จากรถยนต์ มีหลักฐานการซื้อข้อเท็จจริง กรณีรถยนต์ของทางราชการ เกิดอุบัติเหตุ	ประกัน ภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (. พรบ)	๑๐๐	ต้องสำรองเงินส่วนตัว ในการทำประกันภัย รถยนต์แต่ละปี
๐๐๕	งานออกแบบและการ ควบคุมงานก่อสร้าง	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อรับการถ่ายทอด ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอและครบ ทุกคน	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	บุคลากรได้รับความรู้ใหม่ๆอยู่ ตลอดเวลาและครบทุกคนและเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	การออกแบบและ บันทึกรายงาน	๑๐๐	จัดให้มีการอบรมเพื่อ บุคลากรจะได้มี ความรู้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๖	งานประมาณราคาและ คำนวณราคากลาง	๑. จัดส่งบุคลากรผู้ทำหน้าที่ ตามคำสั่งทุกคนเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อรับความรู้ใหม่ อยู่เสมอ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง สามารถปฏิบัติงานเอกสาร และคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างเองได้	ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	บุคลากรได้รับความรู้ใหม่อยู่ เสมอและครบทุกคนและเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานเอกสารและ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างเองได้	งานซ่อมไฟฟ้า สาธารณะ	๑๐๐	จัดให้มีการอบรมเพื่อ บุคลากรจะได้มี ความรู้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
๐๐๗	งานซ่อมไฟฟ้า สาธารณะ	ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องมือเพื่อความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน	ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	บุคลากรมีเครื่องมือในการ ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพและปลอดภัย	งานซ่อมไฟฟ้า สาธารณะ	๑๐๐	จัดให้มีการอบรมเพื่อ บุคลากรจะได้มี ความรู้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๘	การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกา	- ให้ผู้มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารจัดด้วยความรอบคอบถูกต้องตามระเบียบ - ให้ผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบฎีกา ตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบก่อนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	กองคลัง	ลดความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารเพื่อประกอบงบเบิกจ่าย	- เอกสารประกอบ ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน จึงทำให้ตรวจสอบไม่ทั่วถึง
๐๐๙	สรรหาบุคลากรบรรจุตามกรอบอัตรากำลัง	- สรรหาผู้ที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านเพื่อบรรจุในตำแหน่งว่างตามกรอบอัตรากำลัง	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษา และวัฒนธรรม	- มีการสรรหาบุคลากรบรรจุ ตามกรอบอัตรากำลัง	- เอกสารประกอบ ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	การดำเนินการเบิกจ่ายไม่พบปัญหาและอุปสรรคใดๆ
๐๑๐	การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่	- จัดให้มีการเข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษา และวัฒนธรรม	- บุคลากรที่ได้รับการอบรมมีความเชี่ยวชาญงานเฉพาะด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	- เอกสารประกอบฎีกา การเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	การดำเนินการเบิกจ่ายไม่พบปัญหาและอุปสรรคใดๆ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	- ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบเรื่องแจ้ง การเสียชีวิตที่ต้องแจ้งภายใน ๒๔ ชั่วโมง	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	- มีการจ่ายเบี้ยยังชีพและ เรียกเงินคืนในเดือนที่มีสิทธิ เสียชีวิตในเดือนนั้นๆ	- จำนวนคนที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพที่มี ชีวิตอยู่ในเดือนนั้นๆ	๙๙	- ต้องเรียกเงินคืน จากผู้มีสิทธิในเดือนที่ เสียชีวิตไม่มีสิทธิ ได้รับ จำนวน ๑ ราย คือนางบรรทม ผืนดี อายุ ๕๙ ปี บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ ๑๑ เป็นผู้ พิการเสียชีวิตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ระบบดึงข้อมูลไปก่อน แล้ว

ลงชื่อ


(นายพิชฎา โพธิราชสุร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 วันที่ ๑๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗