



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระ สำนักงานปลัด โทร. ๐ ๗๖๔๙ ๑๖๙๐

ที่ พง ๗๑๘๐๑ / ๒๒๗ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกระ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระ ที่ ๙๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณารายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อเสนอ / พิจารณา

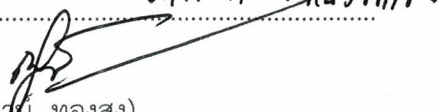
เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นางสาวสุภัสรา หิรัญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด


- ทำเรื่อง อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงาน เพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
นางนัฐธยานี ทองสง

(นางนัฐธยานี ทองสง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

- เพื่อไม่ขอตอบ.

- ควรชี้แจงส่วนที่เกี่ยวข้อราชการบนสถานีวิทยุ



(นางสาวจิราพร คงแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ



(นายเนรมิตร มีเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลกระ อำเภอบัวลาย จังหวัดพิจิตร

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสี่ยง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)										
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติต่างๆ	๕	การพิจารณาอนุญาตอนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระบบปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และความถูกต้อง	ต.ค.๒๕๖๔-ก.ย.๒๕๖๕	การพิจารณาอนุญาตอนุมัติ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง	-	ทุกคน	๑	๕	๕
๒. การปฏิบัติหน้าที่ที่ยมีชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	๖	กำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	- เพื่อให้้องค์กรปลอดการทุจริต - เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี	ต.ค.๒๕๖๔-ก.ย.๒๕๖๕	การปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบได้	-	ทุกคน	๑	๕	๕
๓. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ใช้ประโยชน์	๕	ตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	เพื่อให้โครงการก่อสร้างทุกโครงการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	ต.ค.๒๕๖๔-ก.ย.๒๕๖๕	โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้	-	กองช่าง	๑	๕	๕
๔. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	๑๐	- จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	เพื่อช่วย เหลือประชาชนได้ทันที	ต.ค.๒๕๖๔-ก.ย.๒๕๖๕	ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือ	๒๐๐,๐๐๐	สำนักงานสถิติ	๒	๔	๘

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)										
๕. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๖	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ต.ค.๒๕๖๔-ก.ย.๒๕๖๕	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๕๐,๐๐๐	ทุกกอง	๑	๕	๕
๖. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารทรัพย์สิน เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	๑๕	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	เพื่อให้ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง	ต.ค.๒๕๖๔-ก.ย.๒๕๖๕	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๕๐,๐๐๐	กองคลัง	๑	๕	๕
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
๗. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	๕	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ต.ค.๒๕๖๔-ก.ย.๒๕๖๕	ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน	-	กองคลัง	๑	๕	๕
๘. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑๐	มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ	เพื่อไม่ให้เกิดการเสียหาย	ต.ค.๒๕๖๔-ก.ย.๒๕๖๕	ไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	-	กองคลัง	๑	๕	๕
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	๔	ตรวจสอบข้อผิดพลาดกับกรมบัญชีกลาง	เพื่อไม่ให้ราชการเสียหาย	ต.ค.๒๕๖๔-ก.ย.๒๕๖๕	การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้อง	-	สำนักปลัด	๑	๕	๕

ระดับความเสียหาย	ระดับความเสียหาย	กิจกรรมการตรวจวัด/ ภัยธรรมชาติ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ผลผลิตที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน
๑๐. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง หารมาสะสมสอดคล้องกับปีงบประมาณและความต้องการของประชาชน	๑๐	มีกระบวนการพัฒนาต่อเนื่องทุกปี	- เพื่อให้เห็นพัฒนาการเป็นกรอบในการดำเนินงานประมาณรายจ่ายได้ดียิ่งขึ้น - เพื่อให้รัฐสวัสดิการมีความโปร่งใสร้อยละ ๑๐๐	ก.ย.๒๕๖๕-๕๕	- นวัตกรรมที่ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่โปร่งใสร้อยละ ๑๐๐	-	สำนักปลัด	๑	๕	๕