



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

ที่ มท.๗๒๐๑๑/๓๒๕ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณัฐวัฒน์ ราวาลัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

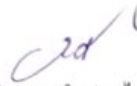
ความเห็นของ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

(นางสาวรุ่งฤดี ไชยวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

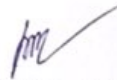
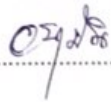
- ให้อำเภอ/โรงเรียน และ ศาสนา ในตำบลน้ำเที่ยง



(นางสุวินดา ชำประไพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

ความเห็นของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง



(นายเพชรवाल คนตรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

ตัวชี้วัด มาตรการ และเป้าหมาย	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมิน ความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	
		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน รวม			กิจกรรมการ จัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	เอกสารหรือ หลักฐานของการ จัดการความเสี่ยง
☐ สำนักปลัด - งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๑) ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับการช่วยเหลือ กรณีเกิด เหตุการณ์ภัยพิบัติ รวดเร็วขึ้น	- อาสาสมัครในพื้นที่ มีจำนวนน้อย - ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเบื้องต้น	๔ ๓	๓ ๓	๑๒ ๙	สูง สูง	๓ ๒	- รับสมัครอาสา สมัคร/อปพร. อบต.น้ำเที่ยง	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗/ งานป้องกันฯ	○ ○ /	๑. คำสั่งแบ่งงาน สำนักปลัด ๒.ประกาศรับ สมัคร อปพร. ๓. ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุเครื่อง ดับเพลิง

*สถานะดำเนินการ / หมายถึง ดำเนินการแล้ว

○ หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตัวชี้วัด มาตรการ และเป้าหมาย	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมิน ความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	
		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน รวม			กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐาน ของการจัดการความ เสี่ยง
- ด้านงานสังคม สงเคราะห์ ๒) การปฏิบัติงาน ด้านการจ่ายเงิน สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ และผู้มีสิทธิได้รับเงิน สงเคราะห์ครบถ้วน ทุกเดือน	- กรณีผู้มีสิทธิประสงค์ รับเงินโดยการโอนเงิน ผ่านธนาคารเมื่อเสียชีวิต ลง ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่แจ้งให้ เจ้าหน้าที่รับทราบ - มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานสังคม สงเคราะห์น้อย	๓	๓	๙	สูง	๑	- ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตจากงาน ทะเบียนอำเภอแล้ว แจ้งหน่วยงานปลายทางให้รับทราบ - วางแผนการดำเนินงานและจัดลำดับ ความสำคัญของ งานเร่งด่วนอย่างเป็น ระบบ ลดปัญหางาน ค้าง	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗/ งานสังคม สงเคราะห์ ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗/ งานสังคม สงเคราะห์	○ /	๑. คำสั่ง/บันทึกที่ เกี่ยวข้อง ๒.หนังสือประสาน ตรวจสอบรายชื่อกับ งานทะเบียน อำเภอ

*สถานะดำเนินการ / หมายถึง ดำเนินการแล้ว

○ หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตัวชี้วัด มาตรการ และเป้าหมาย	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมิน ความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	
		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน รวม			กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	เอกสารหรือ หลักฐานของการ จัดการความ เสี่ยง
□ กองคลัง -งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๓) ดำเนินการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นได้ครบถ้วนถูกต้องถูกต้องถูกหนี้ภาษีค้างชำระลดลง	- ประชาชนขาดความเข้าใจเรื่องการชำระภาษี	๔	๓	๑๒	สูง	๒	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงหน้าที่ในการชำระภาษี และกำหนดการรับชำระภาษีประจำปี	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๗/งานจัดเก็บรายได้	○	๑.หนังสือประชาสัมพันธ์
	-ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่มาติดต่อขอชำระภาษีตามกำหนด	๓	๔	๑๒	สูง	๑	-ทำหนังสือแจ้งทวงถามตามระเบียบฯ และประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนทราบ	๑ เม.ย.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗/งานจัดเก็บรายได้	○	๒. หนังสือแจ้งเตือนให้มาชำระภาษีประจำปี
	-มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	๒	๔	๘	สูง	๓			○	

*สถานะดำเนินการ / หมายถึง ดำเนินการแล้ว

○ หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตัวชี้วัด มาตรการ และเป้าหมาย	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมิน ความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	
		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน รวม			กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	เอกสารหรือ หลักฐานของการ จัดการความเสี่ยง
☐ กองช่าง - งานประมาณราคาก่อสร้าง ๔) การประมาณราคาก่อสร้างใกล้เคียงความเป็นจริงและถูกต้องตามระเบียบราชการ	- ราคากลางจากกระทรวงพาณิชย์ไม่สอดคล้องกับราคาจริงในท้องตลาด - การประมาณราคาค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการก่อสร้างไม่ใกล้เคียงความเป็นจริง และไม่สอดคล้องกับราคาของพาณิชย์จังหวัด	๓ ๓	๔ ๕	๑๒ ๑๕	สูง สูงมาก	๒ ๑	- ให้บุคลากรผู้มีหน้าที่ในการกำหนดราคากลางเข้ารับการฝึกอบรมฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง - ควรมีการตรวจสอบอ้างอิงราคาค่าวัสดุจากพาณิชย์จังหวัด/ท้องตลาด ก่อนเสนอขออนุมัติ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗/ กองช่าง ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗/ กองช่าง	○ /	๑. บันทึกขออนุมัติเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ๒. เอกสารอ้างอิงราคาค่าวัสดุของพาณิชย์จังหวัด/ใบเสนอราคาของห้างร้านอย่างน้อย ๓ ราย

*สถานะดำเนินการ / หมายถึง ดำเนินการแล้ว

○ หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ