



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่.....
ที่ พล ๗๙๑๐๑/..... วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ตามที่คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เห็นชอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานดำเนินการต่อไป นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว โดยมุ่งหวังให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

จึงขอส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ และการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่ผู้บริหารท้องถิ่น และเห็นควรให้มีการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รายละเอียดผลการติดตาม และประเมินผล และการทบทวนความเสี่ยง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสมใจ เงินกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็น/ข้อสั่งการ ของนายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- พิจารณาแล้ว ให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเตรียมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ ต่อไป
- อื่นๆ ระบุ

(นางสาวอรรรณ วาจามัน)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ความเสี่ยงด้านกิจกรรมการควบคุมหรือการประเมินราคาจ้างการก่อสร้างราคาที่ได้คำนวณความผิดพลาดบ่อยครั้ง	สูง	๑. ประชุมมอบหมายงานภายในกองช่างเพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ๒. สรรหาบุคลากรในตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลังสามปี ๓. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างเพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ	ตุลาคม ๖๕ - กันยายน ๖๖	มีการประเมินการราคาก่อสร้างมีความถูกต้องแม่นยำขึ้น	-	กองช่าง	- อบต.บ้านไร่ไม่มีโครงสร้างพื้นที่ความรับผิดชอบค่อนข้างมาก จึงยังมีโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากที่ต้องพัฒนา

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ความเสี่ยงด้าน							
กิจกรรมการควบคุมงาน รังการ สร้าง	สูง	๑. สรรหาบุคลากรในตำแหน่งที่ว่างตามแผน อัตรากำลังสามปี ๒. การจัดทำควรได้พิจารณา โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นของปีนั้นๆ ก่อน ๓. พิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ตามสภาพของความต้องการของประชาชน ก่อน	ตุลาคม ๖๕ - กันยายน ๖๖	การควบคุมงานก่อสร้าง มีความละเอียด รอบคอบมากขึ้น งานมี ประสิทธิภาพ เกิดความ ผิดพลาดน้อยลง ทำให้ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	กองช่าง	ความต้องการในการจัดทำ โครงการก่อสร้าง ของ ประชาชนมีอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ความเสี่ยงด้านกิจกรรมด้านบริหารเงินการบัญชีหน่วยงานราชการเบิกจ่ายเงิน	ปานกลาง	๑. ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ตรวจฎีกา ต้องศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการให้มีความรู้และเข้าใจเป็นอย่างดี ๓. ให้เจ้าหน้าที่ที่หน้าที่ รับผิดชอบดำเนินการตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการโดยเคร่งครัด	ตุลาคม ๖๕ - กันยายน ๖๖	ความผิดพลาดในการเรื่องเบิกจ่ายและลงระบบบัญชีน้อยลง	-	กองคลัง	ต้องมีการประสานงานและความเข้าใจกับกองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ไปในทิศทางเดียวกัน

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ความเสี่ยงด้านกิจกรรมด้านปฏิบัติการเงินและรายได้ของงานศึกษา	สูง	<p>๑. จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุโดยตรงเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบ ข้อกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ</p> <p>๓. จัดให้มีคู่มือ ระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีแนวทางและยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ</p>	ตุลาคม ๒๕-กันยายน ๒๖	การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของกองการศึกษา มีความรวดเร็วและถูกต้อง	-	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	- ควรจัดให้บุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง