



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

ที่ นม ๙๙๐๐๑/-

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเจตนารมณ์ของกฎหมายเห็นควรพิจารณา การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแผน พร้อมทั้งรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. มาตรา ๗๙ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

๙๙๐๐๑

(นางสาวณัฐวรัญญา เกลุมกลาง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด..... ๙๙๐๐๑

(นางสาวกฤษณา เจริญนอก)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต. ท.ร.บ.



(นายกิตติศักดิ์ คงทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

ความเห็นนายก อบต. ท.ร.จ.บ.



(นายฉัตรธรรม ห้วยกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
				มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒		Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่
		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้									
												/
การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติต่าง ๆ	-การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ - การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล - ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งการ	-	-การพิจารณาอนุญาตอนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด					ทุกสำนัก/กอง	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -			

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
				มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒		Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่
		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้									
											/	
การปฏิบัติ หน้าที่โดยมิ ชอบหรือละ เว้นการ ปฏิบัติหน้าที่	-ระเบียบที่ เกี่ยวข้องมีการ เปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง	กำกับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	←			→	ทุกสำนัก/กอง	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -			

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสน จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
				มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒		Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่
		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้									
												/
โครงการ ก่อสร้าง พื้นฐานไม่มี คุณภาพ ไม่ได้ใช้ ประโยชน์	-การควบคุม งานก่อสร้าง เป็นไปด้วย ความล่าช้า	มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมงานมี การจ้างเหมา ดำเนินการ	-วางแผนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ -ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ติดตาม และให้ ผู้รับผิดชอบรายงาน เพื่อ รับทราบปัญหาในการ ดำเนินโครงการ	←			→	ทุกสำนัก/กอง	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -			

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
เกิดสาธารณ ภัยในพื้นที่	-วัสดุอุปกรณ์ ในการให้ความ ช่วยในการ เผชิญเหตุไม่ พร้อม -งบประมาณ ในการจัดซื้อ มีจำกัด	-	-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นต่อการระงับเหตุ -จัดฝึกอบรมซักซ้อมเผชิญ เหตุ					สำนักปลัด	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : วัสดุอุปกรณ์ในการให้ความ ช่วยเหลือในการเผชิญเหตุไม่พร้อม เช่น รถดับเพลิง เป็นต้น และงบประมาณมีจำนวน จำกัด แนวทางแก้ไข : จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อ การระงับเหตุ หมายเหตุ : -			

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ความผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด ความรู้ความ เข้าใจใน ระเบียบ กฎหมาย ที่ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	-วิเคราะห์ ระเบียบ ข้อ กฎหมาย ผิดพลาดทำให้ การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อ กฎหมาย	ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม การอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน					ทุกสำนัก/กอง	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -			

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสน จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										/		
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	-วิเคราะห์ระเบียบ ข้อกฎหมาย ผิดพลาดทำให้การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย -ระเบียบ กฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการศึกษาด้านการใช้กฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการ มาใช้ในการปฏิบัติงาน	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน -กำกับ ดูแล ติดตาม และให้ผูได้รับผิดชอบรายงานเพื่อรับทราบปัญหาในการดำเนินการเป็นระยะๆ					กองคลัง	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -			