



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ จก ๓๕๘๐๑/ ๙๗๙

วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนที่ ๓๐๔/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ได้จัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย แบบ บส.๔) นั้น

ข้อเท็จจริง ผลจากการประชุม ได้ข้อสรุป ดังนี้

หน่วยตรวจสอบภายในให้ข้อเสนอแนะ ในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำ งานก่อสร้าง ไม่ได้มีมาตรฐาน/ราคาสูง(กองซ่าง) (กองคลัง) ไม่จัดส่งแบบ บส.๑ บส.๒ และแบบ บส.๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯได้ข้อสรุป ความเสี่ยง ของกองคลัง ดังนี้ ๑. การไม่ดำเนินการตามหนังสือสั่งการเรื่อง KTB ๒. งานพัสดุ/งานทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน การเสนอการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามลำดับขั้น ๓. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้กองคลังจัดทำบันทึกรายงานเหตุผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น เพื่ออกรายงาน บส. ๕ ต่อไป

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เจ้าเอกสาร
(ใบอนุฯ เอกชนฯ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์กรงานบริหารสำนักงานเพื่อการบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานการติดตามและกิจกรรมประจำเดือน

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระบบเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
๑	การใช้ช่องทาง ส่วนกลาง	การจัดทำแบบสำรวจของบุคลากรที่ รายงานส่วนกลาง ๑ ต.ค ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-มีการจัดทำแบบสำรวจให้ รถยนต์ส่วนกลางดำเนินภารกิจต้อง ^๑ เป็นไปตามแบบ ๓/แบบ	แบบ ๓/แบบ ๔	๑๐๐	-ใช้มาตราการ การเฝ้าระวัง กำกับดูแล การ ขอใช้รถโดยสาร ส่วนกลาง	
๒	การจัดทำกิจกรรม สื่อฯ	-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดเวลาที่การใช้งาน เชื่อมต่อ -ระบบเอกสารซ้อมจัดการใช้งาน ส่วนกลางตามแบบ ๓/แบบ -สืบคัดกรองเบิกจ่ายผู้บุ้นชื่อคอมพิวเตอร์	๑ ต.ค ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-จัดทำหลักเกณฑ์ สื่อฯป้องกันบุ้นชื่อคอมพิวเตอร์	-มีรายงานการ ประชุมชุด คณะกรรมการ ประจำเดือน หลักเกณฑ์การ ใช้งาน ซอฟต์แวร์	๑๐๐	-ในหัวข้อการ ระบบอาชญากรรม ยังไม่เป็นปัจจุบัน
๓	การจัดทำกิจกรรม สื่อฯ	-มีการจัดทำกิจกรรม กำหนดเวลาที่การใช้งาน เชื่อมต่อ -ระบบเอกสารซ้อมจัดการใช้งาน ส่วนกลางตามแบบ ๓/แบบ -สืบคัดกรองเบิกจ่ายผู้บุ้นชื่อคอมพิวเตอร์	๑ ต.ค ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-จัดทำหลักเกณฑ์ สื่อฯป้องกันบุ้นชื่อคอมพิวเตอร์	-มีรายงานการ ประชุมชุด คณะกรรมการ ประจำเดือน ซอฟต์แวร์	๑๐๐	-ในหัวข้อการ ระบบอาชญากรรม ยังไม่เป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรยงค์ สุวนัน)

นายกอศึกษาและพัฒนาฯ สำนักงานคณะกรรมการ
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

องค์กรบริหารส่วนตำบลหล่ำพวน
แบบรายงานผลการบริหารศตวรรษที่สี่ยัง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) วิธีการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๖)	(๗) ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ สำเร็จ	(๑๑) ปัจจัย อุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
๓	งานการเงินและ บัญชีศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	-หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ แผนนำรัฐจัดทำระบบการเงิน บัญชี	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองฯ การศึกษา	-ส่งจ้ำหน้าที่เข้ารับการ อบรมด้านการเงินและ บัญชี	หนังสือรายงานฯ ผลการเข้ารับ การฝึกอบรม เรื่องบัญชีศูนย์ฯ	๑๐๐	-บังคับติดตาม ร่วมมือจาก หน่วยงานแม่ (กองศลัง)ไม่สรุป การรับ-การจ่าย เบี้ยรายเดือน ให้ทราบ
๔	งานพัสดุศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-ส่งจ้ำหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พัสดุ	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองฯ การศึกษา	เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับผู้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พัสดุ	หนังสือรายงานฯ ผลการเข้ารับ การฝึกอบรม เรื่องบัญชีศูนย์ฯ	๑๐๐	-บังคับติดตาม ร่วมมือจาก หน่วยงานแม่ (กองศลัง) รายงานพัสดุ บิดบุญชัยไป เป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....

(นายชัย ลีหาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ำพวน
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

องค์กรบริหารส่วนตำบลการบริหารและความเสี่ยง
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) วิธีการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระบบเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
๕ งานก่อสร้าง/การ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	กำกับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่หักหัน ตามระบบที่กำหนดให้ทราบ เที่ยวช่วง	ตามกำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่หักหัน ตามกำหนดให้ทราบ	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	ก่อสร้าง	ซ่อมครุภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นประจำวัน/สัปดาห์ จัดทำบันทึกรายงานซ่อม	บันทึก รายงาน ซ่อม	๑๐๐	-ผู้รับผิดชอบรายงานรายวัน ท่างานล่าช้า และไม่มีจัด การเข้ามาแก้ไขร้าง -ผู้รับผิดชอบรายงาน ดำเนินการแล้วใช้สัดส ไม่ได้มาตรฐาน แม้วางแผนที่ กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน เกี่ยวข้องเร่งรัดให้รับ ผู้เข้ามาดำเนินการตาม สัญญา
					ตามกำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่หักหัน ตามกำหนดให้ทราบ ความคืบหน้าของโครงการ เป็นประจำสัปดาห์			

ลายมือชื่อ.....

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพวน
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

องค์กรบริหารส่วนตำบลพหลพวน
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารศรัทธาเมืองเสียง

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) วิธีการดำเนินการจัดการความ เสียง	(๖) ระบบเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสียง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ ลุบหน้า	(๑๑) ปัจจัย อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข
๖ การคำนวณ ประมาณการซ่าง กัน	กำกับให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับแต่งตั้ง ^๑ ตามระเบียบแบบแผนกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๗ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	ก่อสร้าง	กำกับให้ช่างศึกษาวิธีการ คำนวณ/ประมาณการซ่าง กัน/ปร.๔ /ปร. ๕ ให้ถูกต้อง ^๒ เป็นไปตามระเบียบและซื้อ ^๓ กัญชากลายทุกกระบวนการ	ปร.๔/ ปร.๕	๑๐๐	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านงาน แนวทางการแก้ไข ^๔ -สรรงานบุคคลการ -ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม	

ลายมือชื่อ.....

(นายชัย ลีกัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ำพวน
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

องค์กรนิเทศการส่วนตัวและบริหารสหกิจความร่วมมือ^๒
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารสหกิจความร่วมมือ^๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) รหัส ครุภัณฑ์ และ เครื่อง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) วิธีการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระบบตรวจสอบ ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
๗	การออกใบอนุญาต รับรองแนะนำ ก่อสร้าง	กำหนดให้บุคคลที่ไม่ได้ผ่านต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองทั่วไป	-สรุจนำเสนอการรับ ตำแหน่งวิศวกร/ ผู้อำนวยการของช่าง เพื่อให้บุคคลสามารถที่จะเข้า เฉพาะในกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านสำรวจ ออกแบบ ประเมินการโดยตรง -กรณีที่ปรึกษาด้าน (โครงการก่อสร้าง) จำนวน มาก ควรจ้างออกแบบหรือ ที่ปรึกษารายการอื่นที่ เกี่ยวข้องเป็นผู้ออกแบบ และควบคุมงาน	แผนผู้ติดตามสำเร็จฯ ๓ ปี	๑๐๐	ขาดบุคคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้าน
								ลายมือชื่อ..... นายกองบังคับการบริหารสหกิจความร่วมมือ ^๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ลายมือชื่อ.....
(นายศรีษะ สุขุม)

นายกองบังคับการบริหารสหกิจความร่วมมือ^๒
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

องค์กรบริหารส่วนตำบลหล่ำพวน
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารส่วนที่เสียง

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) รหัส ความ เสียง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) วิธีการดำเนินการจัดการความ เสียง	(๖) ระบบเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้ปฏิบัติงาน	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสียง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
๙	ขนาดบุคลากร	-สร้างห้องครัวจาก การย้าย การสอน การปรับโอน ดำเนินว่าง -รายงาน ก.อ.บต.จังหวัด ดำเนินการสร้าง	๑ ต.๓ ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	กอบฯ สาธารณสุข	มีบุคลากรในภาระปฏิบัติ หน้าที่ขององศาารยสุข	แผนอัตรากำลัง ๓๐๐	-รายงานต่อ ผู้บริหาร -แจ้งกรอบอัตรากำลังสำราญ ราชภัฏที่ นำไปใช้	

ลายมือ.....

(นายชัยง
สิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ำพวน
วันที่ ๗๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒