



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ อจ ๗๕๘๐๑/.....

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนที่ ๓๐๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ได้จัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย แบบ บส.๔) นั้น

ข้อเท็จจริง ผลจากการประชุม ได้ข้อสรุป ดังนี้
หน่วยตรวจสอบภายในให้ข้อเสนอแนะ ในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประปา งานก่อสร้าง ไม่ได้มาตรฐาน/ราคาสูง(กองช่าง) (กองคลัง) ไม่จัดส่งแบบ บส.๑ บส.๒ และแบบ บส.๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯได้ข้อสรุป ความเสี่ยงของกองคลัง ดังนี้ ๑. การไม่ดำเนินการตามหนังสือสั่งการเรื่อง KTB ๒. งานพัสดุ/งานทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน การเสนอการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามลำดับชั้น ๓.งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้กองคลังจัดทำบันทึกรายงานเหตุผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อออกรายงาน บส. ๕
ต่อไป

ข้อกฎหมาย

- ๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จำเอก.....
(ไวพจน์ เทิกขุนทด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) วิธีการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
๑	การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	การจัดทำแบบการขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	๑ ต.ค ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	-มีการจัดทำแบบการขอใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นไปตามแบบ ๓/แบบ๔	แบบ ๓/แบบ ๔	๑๐๐	-ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง กำกับดูแล การ ขอใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล อย่างใกล้ชิด
๒	การจัดทำเกณฑ์ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง	-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง -รวบรวมเอกสารข้อมูลการใช้รถ ส่วนบุคคลตามแบบ ๓/แบบ๔ -เช็คการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	๑ ต.ค ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	-จัดทำหลักเกณฑ์ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	-มีรายงานการ ประชุมของ คณะกรรมการ -มีประกาศ หลักเกณฑ์การ ใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง	๑๐๐	-ในห้วงแรกการ รวบรวมเอกสาร ยังไม่เป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) วิธีการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๓	งานการเงินและ บัญชีศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	-หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจ แนะนำการจัดทำระบบการเงิน บัญชี	๑ ต.ค ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	กอง การศึกษา	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมด้านการเงินและ บัญชี	หนังสือรายงาน ผลการเข้ารับ การฝึกอบรม เรื่องบัญชีศูนย์ฯ	๑๐๐	-ยังขาดความ ร่วมมือจาก หน่วยงานแม่ (กองคลัง)ไม่สรุป การรับ-การจ่าย เป็นรายเดือน
๔	งานพัสดุศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พัสดุ	๑ ต.ค ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	กอง การศึกษา	เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พัสดุ	หนังสือรายงาน ผลการเข้ารับ การฝึกอบรม เรื่องบัญชีศูนย์ฯ	๑๐๐	-ยังขาดความ ร่วมมือจาก หน่วยงานแม่ (กองคลัง) รายงานพัสดุ ปิดบัญชียังไม่ เป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

แบบ บส.๔
รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) วิธีการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข
๕	งานก่อสร้าง/การ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	กำกับให้ผู้ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	กองช่าง	ช่างผู้ควบคุมงานออกตรวจ งานเป็นประจำวัน/สัปดาห์ จัดทำบันทึกรายงานช่าง เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น และรายงาน ความคืบหน้าของโครงการ เป็นประจำสัปดาห์	บันทึก รายงาน ช่าง	๑๐๐	-ผู้รับจ้างบางรายเข้ามา ทำงานล่าช้า และไม่แจ้ง การเข้างานก่อสร้าง -ผู้รับจ้างบางรายเข้า ดำเนินการแล้วใช้วัสดุ ไม่ได้มาตรฐาน แนวทางการแก้ไข กำกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน เกี่ยวข้องเร่งรัดให้ผู้รับ จ้างเข้าดำเนินการตาม สัญญา

ลายมือชื่อ.....

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) วิธีการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข
๖	การคำนวณ ประมาณการช่าง	กำกับให้ผู้ปฏิบัติงานที่ให้ถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	กองช่าง	กำกับให้ช่างศึกษาวิธีการ คำนวณ/ประมาณการช่าง /ปร. ๔ /ปร. ๕ ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและข้อ กฎหมายทุกประการ	ปร.๔/ ปร.๕	๑๐๐	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านช่าง แนวทางการแก้ไข -สรรหาบุคลากร -ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม

ลายมือชื่อ.....

(นายเจียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) วิธีการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
๗	การออกแบบและ รับรองแบบงาน ก่อสร้าง	กำกับให้ผู้ปฏิบัติงานที่ให้ถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	กองช่าง	-สรรหาบุคลากรใน ตำแหน่งวิศวกร/ ผู้อำนวยการกองช่าง เพื่อให้มีบุคลากรที่มีทักษะ เฉพาะในการปฏิบัติงาน ด้านสำรวจ ออกแบบ ประมาณการโดยตรง -กรณีมีปริมาณงาน (โครงการก่อสร้าง) จำนวน มาก ควรจ้างเอกชนหรือ หน่วยงานราชการอื่นที่ เกี่ยวข้องเป็นผู้ออกแบบ และควบคุมงาน	แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑๐๐	ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารย เฉพาะด้าน

ลายมือชื่อ.....

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) วิธีดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๘	ขาดบุคลากร	-สรรหาบุคลากรจาก การย้าย การโอน การรับโอน ตำแหน่งว่าง -รายงาน ก.อบต.จังหวัด ดำเนินการสรรหา	๑ ต.ค ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	กอง สาธารณสุข	มีบุคลากรในการปฏิบัติ หน้าที่ของกองสาธารณสุข	แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑๐๐	-รายงานต่อ ผู้บริหาร -แจ้งกรอบอัตรา ว่างไปยังส่วน ราชการที่ เกี่ยวข้อง

ลายมือ.....

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖