

ดำเนินการตาม



ที่ นม ๙๑๔๐๑/๖๓๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพืด
อำเภอประทาย นม ๓๐๑๘๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอประทาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	จำนวน	๑	ชุด

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพืด จึงรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุบิน บุญรุ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพืด

สำนักปลัด

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๔๘-๑๔๑๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด โทร. ๐-๕๕๙๘-๑๕๑๔

ที่ นม ๙๑๔๐๑/-

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ที่ ๓๖๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กองทราบ และคณะกรรมการ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อย ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นางสาวแสงเดือน เพ็ชรราม)

ประธานคณะกรรมการระดับองค์กร

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๑. ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)										
๑. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ	ปัจจัยภายนอก - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น พรบ.ฯพัสดุ - หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ ก่อนการบังคับใช้ ปัจจัยภายใน - พนักงานเทศบาลไม่สนใจ อ่านระเบียบ กฎหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวม องค์ความรู้ในหน่วยงาน - ข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์กร	๑	๕	๑๕	๑	๕	๕	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	-	ทุกส่วนราชการ
๒.โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	ปัจจัยภายใน - ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึง ประโยชน์ของทางราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ ในงานที่ทำ	๑	๕	๑๕	๑	๕	๕	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	-	กองช่าง
๓.การช่วยเหลือเหตุไฟไหม้ ไฟป่า ล่าช้าง และไม่ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะ ประสบการณ์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชน	๑	๕	๑๖	๑	๕	๕/๑๐	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	-	สำนักปลัด

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)										
๔ ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายนอก - กฎหมาย ระเบียบ ท้องถิ่น ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น พรบ.ฯ พัสต - หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ ก่อนการบังคับใช้ ปัจจัยภายใน - พนักงานเทศบาลไม่สนใจ อ่านระเบียบกฎหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวม องค์ความรู้ในหน่วยงาน - ข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์กร	๑	๕	๑๕	๑	๕	๕	☐ หหมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)		ทุกกอง
๕.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ปัจจัยภายนอก - ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมายตลอดเวลา ปัจจัยภายใน - การขาดความรู้ความเข้าใจ ของผู้ปฏิบัติ	๑	๕	๑๕	๑	๕	๕	☐ หหมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)		ทุกกอง
๖. การนำรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ปัจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด - ผู้ปฏิบัติทุจริตต่อหน้าที่ ต้ององค์กร	๑	๕	๑๕	๑	๕	๕	☐ หหมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)		ทุกกอง

๔. นวัตกรรมต้อง:
๔.๑ เกิดจาก

๔.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕)
๕. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยติดตาม:

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
๗. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ (กรณีรับเงินสด) ไม่ถูกต้อง / จ่ายให้ผู้ไม่มีสิทธิรับในเขต อบต.	ปัจจัยภายใน - ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	๑	๕	๑๕	๑	๕	๕	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)		กองคลัง / กองสวัสดิการสังคม
๘. การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporat online	ปัจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบ อย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม พอที่จะปิดช่องว่างจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายในระบบ	๑	๕	๒๐	๑	๕	๕/๑๐	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)		กองคลัง

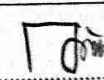
สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพ็ด อำเภอประเทาย จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๓. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)										
๑๐. . การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นไม่ถูกต้องเหมาะสม ไม่สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของประชาชน	ปัจจัยภายใน - ผู้บริหาร นำโครงการ/กิจกรรมใส่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ	๑	๕	๑๕	๑	๕	๕	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	-	สำนักปลัด

ลงชื่อ



(นางสาวแสงเดือน เพ็ชรรัม)

ประธานกรรมการฯ