



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๗๔๗๐๑ / ๗๖๖

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

เรื่องเดิม

ด้วย คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ และส่งมอบให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงร่วมกัน

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกับพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการกิจ/โครงการ/กิจกรรม ตามคำเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ขอเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงให้ทราบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนในการสั่งการหรือกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจารุวรรณ กาวัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวแจ่มจิตร เข้มทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โพนค้อ

(ลงชื่อ)

(นางสาวไอยเรศ ผาสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

ความเห็นของ นายก อบต.

- นายสุกัญญา ทรัพย์ทวีสิน นายก อบต.โพนค้อ

(นางสาวไอยเรศ ผาสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

...../...../.....

**รายงานผลการประเมินบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนน คสล. ท่อระบายน้ำ ร่องระบายน้ำพร้อมบ่อพักให้อยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐานทั่วถึง การสำรวจและการออกแบบงานก่อสร้าง

ความเสี่ยง

งานข้อมูลก่อสร้าง

๑. การสำรวจและการออกแบบงานก่อสร้าง

มีความคลาดเคลื่อน ระยะเวลาว่าง ความยาว ของงานสำรวจเพื่อนำมาออกแบบด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน งานโยธาหรือนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากสภาพพื้นที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และข้อมูลการสำรวจ ที่สำรวจไว้นานแล้ว เจ้าหน้าที่ขาดการออกสำรวจอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก

- สภาพพื้นที่ภายในเป็นตำบลขนาดเล็ก ประชากรแต่ละหมู่บ้านอาศัยอยู่เป็นกลุ่มมีพื้นที่ติดต่อกันมีการขยายตัวของชุมชนอยู่ตลอด ทำให้สภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด งานสำรวจเพื่อนำมาออกแบบด้านงานโครงสร้าง

ปัจจัยภายใน

- เจ้าหน้าที่ขาดการสำรวจพื้นที่ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ

ประเภทความเสี่ยง

- ด้านการปฏิบัติงาน

- ด้านการเงิน

การควบคุมความเสี่ยง

- ให้เจ้าหน้าที่ออกทำการสำรวจโครงการก่อนดำเนินการจัดทำโครงการหรือนำโครงการเข้าแผนพัฒนาฯ

- มีการติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละโครงการพร้อมทั้งสำรวจระยะทาง ความกว้าง และสภาพถนนอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

- มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลการสำรวจและแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน

๒. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (การจัดการขยะ)

ปัจจัยภายนอก

- ขยะที่เกิดจากบุคคลภายนอกพื้นที่นำมาทิ้งในพื้นที่ ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ กิโลเมตรที่ ๘-๑๐

การควบคุมความเสี่ยง

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษในการติดตั้งป้ายให้ชัดเจนและติดตั้งภูมิทัศน์ข้างถนน สายศรีสะเกษ - กันทรลักษ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬาและข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
ความเสี่ยง

๑.พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

- .กิจกรรมการแผนการศึกษาฯ
- การบริหารงบประมาณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ปัจจัยภายใน

๑. ครูผู้สอนไม่ปฏิบัติตามการสอนที่วางไว้ระยะเวลาตามที่กำหนด

๒. เด็กไม่ได้รับการพัฒนาการที่ดีมีความรู้

ปัจจัยภายใน

๑. งบประมาณที่ได้รับการโอนล่าช้ากว่าที่กำหนด

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินยังไม่มีความสามารถในการจัดทำงบต่างๆในการบริหารศูนย์ด้านการปฏิบัติงาน

การควบคุมความเสี่ยง

๑ .ศึกษาข้อมูลจากคู่มือ หนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

๒. เสนอเรื่องบรรจุบุคลากรให้ครบตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน

๓. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษาฯ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน

๔. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการบริการประชาชนสู่ธรรมาภิบาล

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงบประมาณ
- พัฒนาและปรับปรุงการบริการประชาชนและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการประชาชน

ความเสี่ยง

๑. งานสารบรรณ

ปัจจัยภายใน

๑. การปฏิบัติงานติดตามรายงานผลในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาและรายงานต่อหน่วยงานอื่นๆ ไม่ทันห้วงระยะเวลาตามที่กำหนด

๒. เจ้าหน้าที่ไม่เคร่งครัดในการจัดลำดับเร่งด่วนของหนังสือ

๓. การจัดหมู่หมวดหนังสือราชการเพื่อการสืบค้น

๔. การรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้านการปฏิบัติงานด้านการเงิน ด้านกฎหมาย/ระเบียบ

การควบคุมความเสี่ยง

๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมและประชุมรับทราบนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างสม่ำเสมอและทุกครั้งที่มีการจัดการอบรมหรือประชุม
๒. เสนอหนังสือทันทีที่ได้รับ
๓. จัดอบรมและส่งเสริมการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

๒. การพัฒนาด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ปัจจัยภายใน

- การบริหารพัสดุยังไม่เป็นไปตาม กฎหมายระเบียบ กำหนด

ปัจจัยภายนอก

- องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์น้อย อาจถูกร้องเรียน กรณีไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

การควบคุมความเสี่ยง

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ครอบคลุมชัดเจนมากขึ้นเข้ารับการฝึกอบรม
๒. จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุเข้ารับการฝึกอบรม
๓. สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุให้เป็นระบบ โดยจัดทำแผนผังเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนในการบริหารพัสดุให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

สรุป เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละยุทธศาสตร์ใช้การประเมินความเสี่ยงโดยใช้การควบคุมภายในองค์กรเป็นตัวชี้วัดในการบริหารจัดการความเสี่ยง