



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
ที่ พจ.๗๕๔๐๑/ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานติดตามการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้รวบรวมข้อมูลของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อนำมาจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่กระทบต่อภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อจะไม่มี การทุจริต นั้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงของสำนัก/กอง มาจัดทำรายงานติดตามการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดหรืออาจจะเกิดขึ้นในองค์กร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....
(ว่าที่ ร.ต.หญิง อุทิศ สวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
- ๑. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....
(นายพนรัตน์ ตันหยงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
- ๑. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....
(นายสุทธิศักดิ์ ศรีลัมพ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ความเห็นของผู้บริหาร

- ๑. เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ.....
(นายเสถียร เป้าคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

รายงานติดตามการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

สำนัก/กอง	ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	โอกาส (๑-๕)	ผลกระทบ (๑-๕)	ค่า ความ เสี่ยง (๑-๕)	เกณฑ์ การ ประเมิน	มาตรการบริหารความเสี่ยง
สำนักปลัด	- มีการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ยังไม่ครบถ้วนในทุกประเด็น	๕	๔	๒๐	สูงมาก	- ควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
	- มีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง	๕	๕	๒๕	สูงมาก	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
	- ภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ มีแนวโน้มใกล้เคียงร้อยละ ๔๐	๓	๑	๓	น้อย	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
	- งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่	๔	๓	๑๒	สูง	- ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามวิธีการปฏิบัติให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
	- มีการปรับแผนการดำเนินงานหรือโครงการที่กำหนดไว้แล้วทำให้ต้องโอนงบประมาณ และเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง	๔	๓	๑๒	สูง	- ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
	- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานหลายๆด้านในเวลาเดียวกัน แข่งกับเวลา จึงทำให้พบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	สูง	- ควบคุม กำกับ ดูแล และออกคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
	- ขาดบุคลากรทำหน้าที่นิติกรดูแลด้านกฎหมายขององค์กรและให้บริการประชาชน	๓	๓	๙	สูง	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะตามระเบียบปฏิบัติ

สำนัก/กอง	ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	โอกาส (๑-๕)	ผลกระทบ (๑-๕)	ค่าความ เสี่ยง (๑-๕)	เกณฑ์การ ประเมิน	มาตรการบริหารความเสี่ยง
กองคลัง	- บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และการเบิกจ่ายต่างๆ	๔	๓	๑๒	สูง	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	- ปริมาณงานที่มีจำนวนมากและต้องมีการตรวจสอบ ควบคุมดูแลอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัดบางครั้งอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้และเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ง่าย	๔	๓	๑๒	สูง	- ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ และกำหนดวิธีการให้ ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
	- การปฏิบัติงานในระบบ e-GP ต้องปฏิบัติให้เป็น ปัจจุบัน และมีหลายขั้นตอนทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ง่าย ทำให้เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	ปานกลาง	- ตรวจสอบ ควบคุม กำกับวิธีการปฏิบัติให้ข้าราชการและ บุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบให้ถูกต้องและอยู่ในเวลา ปฏิบัติ
	- มีแนวทางชักชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาแนวทางอย่างเร่งด่วน โอกาสที่จะเกิดปัญหาการทำงาน และมีข้อผิดพลาด ได้ง่าย	๔	๔	๑๖	สูงมาก	- ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
	- การใช้พัสดุและการดูแลรักษาพัสดุไม่ถูกต้อง ทำให้พัสดุมีอายุการใช้งานน้อยลง หรือเสื่อมสภาพก่อน กำหนด	๔	๓	๑๒	สูง	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลอย่าง ต่อเนื่องเป็นประจำ ตั้งกฎเกณฑ์การปฏิบัติที่ทุกหน่วยงาน ต้องปฏิบัติ
	- สถานที่เก็บรักษาพัสดุมิไม่เพียงพอ	๓	๒	๖	ปานกลาง	- ควรมีการจำแนกความสำคัญของพัสดุที่มีความจำเป็นต้อง ดูแลรักษา

สำนัก/กอง	ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	โอกาส (๑-๕)	ผลกระทบ (๑-๕)	ค่าความ เสี่ยง (๑-๕)	เกณฑ์ การ ประเมิน	มาตรการบริหารความเสี่ยง
กองช่าง	- การออกใบอนุญาตในกรณีเร่งด่วนให้ทันต่อความต้องการของประชาชนอาจเกิดความผิดพลาดได้	๓	๓	๙	สูง	- ควรมีผู้ตรวจสอบเอกสารก่อนมีหนังสือออกไปภายนอก
กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	- บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถด้านการเงิน	๓	๓	๙	สูง	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	- บุคลากรที่รับผิดชอบด้านพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีความรู้อย่างชัดเจน อาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้	๔	๓	๑๒	สูง	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- กฎหมาย ระเบียบมีการปรับปรุงสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันบางส่วน แต่ยังไม่สามารถใช้ดำเนินการกับประชาชน/ชุมชนในเขตพื้นที่ได้ เนื่องจากวิถีชีวิตชุมชนและยังไม่พร้อมยอมรับ	๔	๔	๑๖	สูงมาก	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะตามระเบียบปฏิบัติ
กอง สวัสดิการ สังคม	- การปฏิบัติงานตามภารกิจ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี และงานอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดยังไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน	๓	๒	๖	ปาน กลาง	- ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
	- กลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านขาดความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ	๔	๓	๑๒	สูง	- จัดโครงการฝึกอบรมที่สอดคล้องวิถีชีวิตของชุมชน ส่งเสริมการจัดการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
	- กลุ่มต่างๆ ประสบปัญหาด้านการตลาด	๔	๔	๑๖	สูงมาก	- ศึกษาช่องทางการตลาดเพื่อส่งเสริมต่างๆ ในชุมชนที่ประสบปัญหา

สำนัก/กอง	ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	โอกาส (๑-๕)	ผลกระทบ (๑-๕)	ค่าความ เสี่ยง (๑-๕)	เกณฑ์ การ ประเมิน	มาตรการบริหารความเสี่ยง
กอง สวัสดิการ สังคม	- ระเบียบ กฎหมาย เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง หนังสือ สั่งการต่างๆ ลำบากและไม่ชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงาน ติดขัดเกิดข้อผิดพลาดได้ตลอดในการปฏิบัติงาน และ บางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาได้ไม่ทันท่วงทีหรือ เหตุการณ์	๔	๓	๑๒	สูง	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มี ความรู้และทักษะตามระเบียบปฏิบัติ - ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด