

รายงานผล

ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)						
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ - เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความถูกต้อง	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การตัดสินใจในการดำเนินงานบางครั้งล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบที่ชัดเจน	- มีการแนะนำวิธีการ ขั้นตอนการทำงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายทราบก่อนที่จะมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศักยภาพเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ - เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑	๓	๓	การปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการบางเรื่องเป็นเรื่องเร่งด่วน จำเป็นต้องเร่งดำเนินการ หากการพิจารณาอนุญาตสั่งการ อาจทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า
๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ - เพื่อให้องค์กรปลอดการทุจริต - เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี	กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ยังไม่สามารถกำกับดูแลในแต่ละขั้นตอนได้อย่างทั่วถึง ทำให้มีช่องให้เกิดการทุจริตได้	- มีการติดตามการปฏิบัติงาน ให้มีการดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานที่มีความละเอียดรอบคอบทุกขั้นตอน	๑	๓	๓	การปฏิบัติงานที่มีความเร่งด่วนบางครั้งทำให้ไม่สามารถรายงานหรือเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาทราบล่วงหน้าก่อนการปฏิบัติงานได้ ทำให้มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
๓. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ - เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันที	การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือนภัยต่างๆ ล่าช้า การลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือล่าช้า	- จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน - ประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ	๑	๓	๓	การรายงานข้อมูลสาธารณภัยล่าช้า ทำให้ดำเนินการช่วยเหลือล่าช้า รอน้ำมือส่งการที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายให้ความช่วยเหลือ

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)						
๔. ความผิดพลาดในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ - เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	ระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายได้อย่างถูกต้อง เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	- จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน - เน้นย้ำให้พนักงานทุกคนศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	๑	๔	๔	พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบงานบางตำแหน่งโอนย้าย ทำให้การปฏิบัติงานแต่ละด้านล่าช้า เนื่องจากพนักงานที่ได้รับมอบหมายยังไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องชัดเจน
๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง - เพื่อให้องค์กรปลอดการทุจริต - เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี	ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้การดำเนินการตามระเบียบฯ ไม่ชัดเจน เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเนื่องจากมีการแก้ไขระเบียบ กฎหมายบ่อยครั้ง	- มีการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ให้มีการดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานที่มีความละเอียดรอบคอบ ทุกขั้นตอน - จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	๑	๕	๕	พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบงานบางตำแหน่งโอนย้าย ทำให้การปฏิบัติงานแต่ละด้านล่าช้า เนื่องจากพนักงานที่ได้รับมอบหมายยังไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องชัดเจน

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)						
๖. การทุจริตในการเบิกจ่าย ต่างๆ - เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอ - ผู้ปฏิบัติงานขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี	- จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน - ดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน - มีการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องผ่านทางผู้นำชุมชน ประชาคมตำบลและหน่วยตรวจสอบอื่นๆ - มีการกำกับเจ้าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ จัดทำบัญชีคุมพัสดุครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนทุกประเภทรายการ	๑	๕	๕	ภาระงานของพนักงานแต่ละคนมีจำนวนมากทำให้การตรวจสอบการทำงานไม่สามารถทำได้ทุกขั้นตอน หรือทุกกระบวนการ ทำให้มีโอกาสเกิดการทุจริตได้ง่าย
๗. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว - เพื่อไม่ให้ราชการเสียประโยชน์	- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด	- มีการกำกับเจ้าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ จัดทำบัญชีคุมพัสดุครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนทุกประเภทรายการ	๑	๔	๔	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบก่อน และนำทรัพย์สินของทางราชการมาส่งคืน โดยไม่มีการตรวจสอบสภาพการใช้ก่อนรับคืนทรัพย์สิน
ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)						
๘. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน - เพื่อให้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการท่างบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้ระดับความสำเร็จของแผนสูงกว่าร้อยละ ๖๐	- ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข - มีการเสนอโครงการจำนวนมาก เกิดความสามารถในการดำเนินงานของท้องถิ่น	- มีการวางแผนจัดทำลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการอย่างชัดเจน - ประชุมประชาคมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้งงบประมาณ การดำเนินงานโครงการในแต่ละปีงบประมาณให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง	๑	๔	๔	ประชาชนมีความต้องการที่หลากหลาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางไม่สามารถดำเนินการสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกโครงการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โทร. ๐ ๔๕๖๖ ๖๓๕๖

ที่ บร ๗๔๗๐๑/

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่างๆ หรือ Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวสุพรรณิการ์ จรรย์กุลวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพนตล สวามิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายทินกร กัณหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๓๕๖

ที่ บร ๗๔๗๐๑/

วันที่ ๓๐ กันยายน ๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (เม.ย. - ก.ย.๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความสำนักปลัด อบต.บ้านยาง ที่ บร ๗๔๗๐๑/ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เม.ย. - ก.ย.๒๕๖๗) เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก หรือจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง แบบหนังสือการดำเนินการทางวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางจึงได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง แบบหนังสือการดำเนินการทางวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

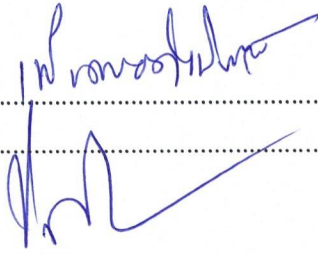
เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เม.ย. - ก.ย.๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุพรรณิการ์ จรียากุลวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายพนพล สวามิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายทินกร กัณหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

แบบการรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๒ เดือน (เม.ย. - ก.ย.๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

() ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจใน การอนุญาต อนุมัติต่างๆ	ม.ค. – ก.ย.๒๕๖๗	ทุกสำนัก/กอง	มีได้จัดทำคำสั่งมอบอำนาจ มอบหมายให้พนักงาน รับผิดชอบ พิจารณาการ อนุญาต อนุมัติ เพื่อให้มี ความสะดวก รวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน	๑๐๐	ปัญหา อุปสรรค - แนวทางแก้ไข - ดำเนินการทำคำสั่งมอบอำนาจอนุญาต อนุมัติให้พนักงานที่เกี่ยวข้องแต่ละสำนัก/กอง
๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	ม.ค. – ก.ย.๒๕๖๗	ทุกสำนัก/กอง	การปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบได้	๑๐๐	ปัญหา อุปสรรค - ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอขอความ เห็นชอบ ขออนุมัติดำเนินการใช้ระยะ เวลานาน ทำให้บางครั้งไม่มีการดำเนินการตาม กระบวนการ แนวทางแก้ไข - ดำเนินการทำคำสั่งมอบอำนาจอนุญาต อนุมัติให้พนักงานที่เกี่ยวข้องแต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการ แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบ

แบบการรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (เม.ย. - ก.ย.๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

() ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๓. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	พ.ย.๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด อบต.	ประชาชนที่ประสบเหตุ สาธารณภัยได้รับความ ช่วยเหลือ	๑๐๐	ปัญหา อุปสรรค - การรายงานเหตุสาธารณภัยล่าช้า การสำรวจ ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทั่วถึง แนวทางแก้ไข - ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้นำชุมชน รายงานเหตุสาธารณภัยทันทีเมื่อเกิดภัย - เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประสบภัยทันทีเมื่อเกิด เหตุสาธารณภัย

แบบการรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (เม.ย. - ก.ย.๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

() ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๑. ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่ นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ม.ค. - ก.ย.๒๕๖๗	ทุกสำนัก/กอง	ไม่เกิดความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	๙๐	ปัญหา อุปสรรค - ผู้ที่ปฏิบัติงานแทน มีหน้าที่ปฏิบัติงานในด้าน อื่นหลายด้าน แนวทางแก้ไข - แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้กับ พนักงานที่เกี่ยวข้อง - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนา ความรู้
๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง	ม.ค. - ก.ย.๒๕๖๗	ทุกสำนัก/กอง	การปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบได้	๑๐๐	ปัญหา อุปสรรค - เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความ ผิดพลาด แนวทางแก้ไข - แจ้งแนวทางการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ

แบบการรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (เม.ย. - ก.ย.๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

() ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน (✓) ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๑. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	ม.ค. - ก.ย.๒๕๖๗	กองคลัง	ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน	๑๐๐	ปัญหา อุปสรรค - แนวทางแก้ไข - กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร รายงาน ต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒. การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ม.ค. - ก.ย.๒๕๖๗	กองคลัง	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๙๐	ปัญหา อุปสรรค - ทรัพย์สินของทางราชการมีหลายรายการ และบางประเภทมีจำนวนมาก ไม่สามารถดูแล ได้อย่างทั่วถึง แนวทางแก้ไข - ให้ทุกสำนัก/กอง หรือบุคคลภายในที่ ต้องการใช้ทรัพย์สินของ อบต. จัดทำบันทึกขอ ยืมทรัพย์สินของทางราชการไว้เป็นหลักฐาน ชัดเจน

แบบการรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (เม.ย. - ก.ย.๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

(✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๑. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของประชาชน	ม.ค. - ก.ย.๒๕๖๗	ทุกสำนัก/กอง	แผนพัฒนาสามารถใช้เป็น กรอบในการทำงานประมาณ ร้อยละ ๖๐ รายละเอียดภาพ ระดับความสำเร็จของแผน สูงกว่าร้อยละ ๖๐	๙๐	ปัญหา อุปสรรค - มีการแก้ไข เพิ่มเติมแผนงานโครงการ บ่อยครั้ง และบางโครงการ/กิจกรรม ไม่มีอยู่ใน แผนพัฒนาของท้องถิ่น แนวทางแก้ไข - แนะนำให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ ประชาชนทุกหมู่บ้าน เกี่ยวกับการวางแผน การ เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ การปฏิบัติงาน และการจัดทำแผนงานต่างๆ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๓๕๖

ที่ บร ๗๔๗๐๑/

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (เม.ย. - ก.ย.๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ตามหนังสือเวียน ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ที่ ๕๔๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแบบการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทราบทุก ๖ เดือน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เม.ย. - ก.ย.๒๕๖๗) ตามแบบรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก หรือจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุพรรณิการ์ จริยากุลวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายณพดล สวามิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายทินกร กัณหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๓๕๖
ที่ บร ๗๔๗๐๑/ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๖ - มี.ค.๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความสำนักปลัด อบต.บ้านยาง ที่ บร ๗๔๗๐๑/ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๖ - มี.ค.๒๕๖๗) เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง เพื่อบริการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก หรือจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง แบบหนังสือการดำเนินการทางวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางจึงได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง แบบหนังสือการดำเนินการทางวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๖ - มี.ค.๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุพรรณิการ์ จริยากุลวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(นายพนพล สวามิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(นายทินกร กัณหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

แบบการรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๖ - มี.ค.๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

() ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ	ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	ทุกสำนัก/กอง	มีได้จัดทำคำสั่งมอบอำนาจมอบหมายให้พนักงานรับผิดชอบ พิจารณาการอนุญาต อนุมัติ เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน	๑๐๐	ปัญหา อุปสรรค - แนวทางแก้ไข - ดำเนินการทำความเข้าใจของแต่ละสำนัก/กอง อนุมัติให้พนักงานที่เกี่ยวข้องแต่ละสำนัก/กอง
๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	ม.ค. – ก.ย.๒๕๖๗	ทุกสำนัก/กอง	การปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบได้	๑๐๐	ปัญหา อุปสรรค - ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอขอความเห็นชอบ ขออนุมัติดำเนินการใช้ระยะเวลานาน ทำให้บางครั้งไม่มีการดำเนินการตามกระบวนการ แนวทางแก้ไข - ดำเนินการทำความเข้าใจของอำนาจอนุญาต อนุมัติให้พนักงานที่เกี่ยวข้องแต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการ แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบ

แบบการรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๖ - มี.ค.๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

() ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๓. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	พ.ย.๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด อบต.	ประชาชนที่ประสบเหตุ สาธารณภัยได้รับความ ช่วยเหลือ	๑๐๐	ปัญหา อุปสรรค - การรายงานเหตุสาธารณภัยล่าช้า การสำรวจ ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทั่วถึง แนวทางแก้ไข - ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้นำชุมชน รายงานเหตุสาธารณภัยทันทีเมื่อเกิดภัย - เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประสบภัยทันทีเมื่อเกิด เหตุสาธารณภัย

แบบการรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๖ - มี.ค.๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพยุหะไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

() ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๑. ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่ นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ม.ค. - ก.ย.๒๕๖๗	ทุกสำนัก/กอง	ไม่เกิดความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	๙๕	ปัญหา อุปสรรค - ผู้ที่ปฏิบัติงานแทน มีหน้าที่ปฏิบัติงานในด้าน อื่นหลายด้าน แนวทางแก้ไข - แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้กับ พนักงานที่เกี่ยวข้อง - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนา ความรู้
๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง	ม.ค. - ก.ย.๒๕๖๗	ทุกสำนัก/กอง	การปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบได้	๙๕	ปัญหา อุปสรรค - เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความ ผิดพลาด แนวทางแก้ไข - แจ้งแนวทางการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ

แบบการรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๖ - มี.ค.๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

() ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน (✓) ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๑. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	ม.ค. - ก.ย.๒๕๖๗	กองคลัง	ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน	๑๐๐	ปัญหา อุปสรรค - แนวทางแก้ไข - กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร รายงาน ต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒. การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ม.ค. - ก.ย.๒๕๖๗	กองคลัง	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๙๕	ปัญหา อุปสรรค - ทรัพย์สินของทางราชการมีหลายรายการ และบางประเภทมีจำนวนมาก ไม่สามารถดูแล ได้อย่างทั่วถึง แนวทางแก้ไข - ให้ทุกสำนัก/กอง หรือบุคคลภายในที่ ต้องการใช้ทรัพย์สินของ อบต. จัดทำบันทึกขอ ยืมทรัพย์สินของทางราชการไว้เป็นหลักฐาน ชัดเจน

แบบการรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๖ - มี.ค.๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

(✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๑. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของประชาชน	ม.ค. - ก.ย.๒๕๖๗	ทุกสำนัก/กอง	แผนพัฒนาสามารถใช้เป็น กรอบในการทำงานประมาณ ร้อยละ ๖๐ รายละเอียดอย่างมี ประสิทธิภาพ ระดับความสำเร็จของแผน สูงกว่าร้อยละ ๖๐	๙๐	ปัญหา อุปสรรค - มีการแก้ไข เพิ่มเติมแผนงานโครงการ บ่อยครั้ง และบางโครงการ/กิจกรรม ไม่มีอยู่ใน แผนพัฒนาของท้องถิ่น แนวทางแก้ไข - แนะนำให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ ประชาชนทุกหมู่บ้าน เกี่ยวกับการวางแผน การ เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ การปฏิบัติงาน และการจัดทำแผนงานต่างๆ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โทร. ๐ ๔๕๖๖ ๖๓๕๖

ที่ พร ๗๔๗๐๑/

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๖ - มี.ค.๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ตามหนังสือเวียน ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ที่ ๕๔๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแบบการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทราบทุก ๖ เดือน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๖ - มี.ค.๒๕๖๗) ตามแบบรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก หรือจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุพรรณิการ์ จรรย์กุลวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพนพล สวามิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายทินกร กัณหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

