



รายงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว
อำเภอสี จังหวัดลำพูน

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว อำเภอเถลี จังหวัดลำพูน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ปัจจัย เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดตัวสำเร็จ
๑.	กิจกรรม ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ ระเบียบที่สามารถ ทำได้ ๒.จัดหาห้องสำหรับเก็บ อุปกรณ์สำหรับสาธารณ ภัยไม่ปะปนกับอุปกรณ์อื่น ๓.จัดทำเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หรือทำ ความเข้าใจต่อราษฎรให้ ทราบถึง หลักเกณฑ์ ระเบียบของงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ภัยธรรมชาติที่ไม่ สามารถควบคุมได้	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความชัดเจนเกี่ยวกับ การอ้างอิงด้านกฎหมายต่างๆ -อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงาน สาธารณภัยยังไม่มีความพร้อม หรืออาจเกิดการชำรุดเสียหาย บ้าง -ข้อมูลพื้นที่ทำการ เกษตรของราษฎรไม่ครบถ้วน ครอบคลุม ไม่เป็นปัจจุบัน	1) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน มาก ที่ มท 0313. 4 / ว 667 ลง วันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเกิดสาธารณ ภัยขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 2) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4224 ลง วันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัย น้ำท่วม ฉับพลัน น้ำป่าไหล	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติ ตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบที่สามารถทำได้ ๒.จัดหาห้องสำหรับ เก็บอุปกรณ์สำหรับสา ธารณภัยไม่ปะปนกับ อุปกรณ์อื่น ๓.จัดทำเอกสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือทำความเข้าใจต่อ ราษฎรให้ทราบถึง หลักเกณฑ์ ระเบียบ	ลดจำนวนการเกิด อุบัติเหตุและสามารถ ช่วยเหลือเพื่อ บรรเทาความ เดือดร้อนได้อย่าง ทัน่วงทีเมื่อเกิดภัย ธรรมชาติหรือ อุบัติเหตุ

					<p>หลาก และน้ำล้นตลิ่ง</p> <p>3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 0891.2/ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว</p> <p>5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม</p> <p>6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 843 ลงวันที่</p>	<p>ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>28 เมษายน 2559 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้ง</p> <p>7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2559</p>		
๒	กิจกรรมการเงินและบัญชี	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบที่สามารถทำได้</p> <p>๒. บันทึกข้อมูลบัญชีเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้</p> <p>๓.</p>	<p>เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ</p>	<p>- การเก็บรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน</p> <p>- มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน</p>	<p>ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>- กำชับให้แต่ละกองตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการยื่นเบิกจ่าย</p>	ระบบบัญชีเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้

			ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และ แนวทางปฏิบัติต่างๆ				
๓	กิจกรรมงาน ทะเบียน ทรัพย์สินและ พัสดุ	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ ระเบียบที่สามารถ ทำได้ ๒. บันทึกข้อมูลบัญชีเป็น ปัจจุบัน ตรวจสอบได้	-มีการเร่งรัดให้ ลูกหนี้ภาษีมาชำระ ภาษีตามระยะเวลา -จัดทำใบนำส่งและ รายงานการเงินให้ เป็นปัจจุบันเพื่อ สามารถตรวจสอบ รายได้และลูกหนี้ค้าง ชำระได้	-มีการเร่งรัดให้ลูกหนี้ภาษีมา ชำระภาษีตามระยะเวลา -จัดทำใบนำส่งและรายงาน การเงินให้เป็นปัจจุบันเพื่อ สามารถตรวจสอบรายได้และ ลูกหนี้ค้างชำระได้	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการเบิกเงินจาก คลัง การรับเงิน การ จ่ายเงิน การเก็บรักษา เงิน และการนาเงิน ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	- คณะกรรมการ ตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี มีการ ตรวจสอบครุภัณฑ์ เพื่อให้ทะเบียน ทรัพย์สินมีความถูกต้อง	- คณะกรรมการ ตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี มีการ ตรวจสอบครุภัณฑ์ เพื่อให้ทะเบียน ทรัพย์สินมีความ ถูกต้อง
๔	การขอ อนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือ รื้อถอนอาคาร	ประชาชนบางคนไม่ได้ขอ อนุญาตทำให้เกิดปัญหา ต่อพื้นที่ใกล้เคียง - ไม่สามารถดำเนินการ บริการแก่ประชาชนผู้มา ยื่นคำร้องได้ทุกราย เนื่องจากการยื่นเอกสาร คำร้องไม่ครบถ้วนตาม	- ไม่มีการ ประชาสัมพันธ์การ ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง - เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความชัดเจน ในการปฏิบัติงาน	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความชัดเจนเกี่ยวกับ การอ้างอิงด้านกฎหมายต่างๆ - อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงาน สาธารณภัยยังไม่มีความพร้อม หรืออาจเกิดการชำรุดเสียหาย บ้าง -ข้อมูลพื้นที่ทำการของราษฎร	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติ ตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบที่สามารถทำได้ ๒.จัดหาห้องสำหรับ เก็บอุปกรณ์สำหรับสา	ร้อยละ ๙๐ ผู้ใช้บริการมีความพึง พอใจ

		พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒		ไม่ครบถ้วนครอบคลุม ไม่เป็นปัจจุบัน		ธารณภัยไม่ปะปนกับอุปกรณ์อื่น	
๕	การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ - ต้องมีการติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อต้องการความชัดเจนในการดำเนินการทำให้เกิดความล่าช้า	- ไม่มีการประชาสัมพันธ์การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน	- อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงานสาธารณภัยยังไม่มีความพร้อมหรืออาจเกิดการชำรุดเสียหายบ้าง - ข้อมูลพื้นที่ทำการของราษฎรไม่ครบถ้วนครอบคลุม ไม่เป็นปัจจุบัน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบที่สามารถทำได้ ๒.จัดหาห้องสำหรับเก็บอุปกรณ์สำหรับสาธารณภัยไม่ปะปนกับอุปกรณ์อื่น	ร้อยละ ๙๐ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน
ที่ ลพ ๗๓๙๐๑/ ๐๕๑ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายพิชัย อินแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว

พิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติ

(นายธนาธิป อุทะมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว

