



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

ที่ นศ ๗๖๕๐๑/๑๕๖๕

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

๑. เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้ดำเนินการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งพบว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก มีความเพียงพอ ทำให้ความเสี่ยงลดลงและอาจจะหมดไปในบางกิจกรรม อย่างไร ยังมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ๑ กิจกรรม โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยง

๑. กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะในการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า สุนัขบางสายพันธุ์มีความดุร้าย ขั้นตอนการฉีดวัคซีน ผู้จับสุนัขอาจจะจับไม่แน่นหรือจับผิดท่า

๒. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดสาธารณภัย การประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารภัยพิบัติต่างๆ ไม่เพียงพอ ภัยธรรมชาติต่างๆ ยากแก่การควบคุม

๓. กิจกรรมด้านคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

๔. กิจกรรมการจัดเก็บขยะการให้บริการจัดเก็บขยะ (ความเสี่ยงใหม่) รถจัดเก็บขยะมีไม่เพียงพอกับการขยายตัวของครัวเรือนใน ต.ท่าซึก รถจัดเก็บขยะใช้งานมานาน เสื่อมสภาพ ชำรุดและเสียบ่อยครั้ง ต้องซ่อมแซมบ่อย สิ้นเปลืองงบประมาณ และอาจเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถ มีเรื่องเรียนเรื่องขยะเข้ามาบ่อย

๕. กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีเจ้าหน้าที่หลายส่วนงานเป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ การติดต่อประสานงานของโครงการอาจเกิดความล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน การดำเนินการจากภาครัฐ ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (egp) การสร้างฐานข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาพัสดุในบางครั้งอาจไม่เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไป

๖. กิจกรรมด้านการเบิกจ่ายเงินมีการเปลี่ยนระเบียบการเบิกจ่ายและนโยบายของรัฐบาล บุคลากรจะต้องดำเนินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด การเบิกจ่ายในระบบ ktb Corporate Online เป็นเบิกจ่ายเงินในระบบธนาคาร ถ้าบันทึกข้อมูลผิดพลาดและลืมหักส่วน จะต้องให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้แก้ไขให้ ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

/๗.กิจกรรมด้าน....

๗. กิจกรรมด้านการจัดทำรายงานการเงิน บุคลากรจะต้องดำเนินการปฏิบัติงานให้เป็นตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากผังบัญชีและคู่มือการปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกปีทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน

๘. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบตัวใหม่ ระบบแผนที่ภาษียังดำเนินการไม่ครบถ้วน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำบลท่าซึกไม่มีความเข้าใจในการเสียภาษีเพราะเป็นระเบียบตัวใหม่

๙. กิจกรรมด้านการรับเงินค่าน้ำประปา ค่าขยะ การปฏิบัติงานในระบบโปรแกรมค่าน้ำประปาสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินในระบบได้ ผู้ใช้น้ำประปาและค่าขยะ ไม่ให้ความร่วมมือในการชำระเงินทำให้เกิดลูกหนี้ค่าน้ำประปาและค่าขยะ

๑๐. กิจกรรมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร บุคลากรที่รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบใหม่ ๆ ระเบียบ ข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ประชาชนขาดความเข้าใจในกระบวนการขออนุญาต

๑๑. กิจกรรมตามพระราชบัญญัติการขุดดิน-ถมดิน บุคลากรที่รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบใหม่ ๆ ระเบียบ ข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้ที่ต้องการขุดดิน ถมดิน ไม่มีการขออนุญาต

๑๒. กิจกรรมตามพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง บุคลากรที่รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบใหม่ ๆ ประชาชนไม่มีการขออนุญาตในการประกอบกิจการ ประชาชนขาดความเข้าใจในกระบวนการขออนุญาต

๑๓. กิจกรรมงานประปา จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการแจ้งเหตุในกรณีมีการชำรุดของท่อประปา

๑๔. กิจกรรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน บุคลากรได้รับมอบหมายงานหลายงาน เกินศักยภาพ ทำให้ปริมาณงานมาก ระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลมีข้อจำกัด

๑๕. กิจกรรมการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ผู้มีสิทธิ ผู้ดูแล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องขาดความตระหนักในการลงทะเบียนรับสิทธิตามหัวระยะเวลา การแจ้งย้ายเข้า ย้ายออกแก่ อปท. ได้รับรู้รับทราบ

๑๖. กิจกรรมการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีความเดือนร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบ ขั้นตอน แนวทาง และวิธีการช่วยเหลือ ยังไม่ทั่วถึง ฐานข้อมูลการช่วยเหลือยังไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

การบริหารความเสี่ยง

๑. กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ดำเนินการจัดซื้อปากตะกร้อเพื่อป้องกันความดุร้ายของสุนัขบางสายพันธุ์ ทำให้ความเสี่ยงหมดไป

๒. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อบรมและโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ก ไลน์ มีการประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นพับ ทำให้ความเสี่ยงหมดไป

๓. กิจกรรมด้านคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก มีการกำหนดปฏิทินการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อลดความเสี่ยงในการโอนงบประมาณ ยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่

๔. กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม มีการศึกษาหาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียและเข้ากลุ่มไลน์ต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่

๕. กิจกรรมด้านการเบิกจ่ายเงิน มีการเปลี่ยนระเบียบการเบิกจ่ายและนโยบายของรัฐบาล ระเบียบยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีการศึกษาระเบียบอยู่เสมอ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม การเบิกจ่ายในระบบ ktb มีรหัส otp เพื่อความปลอดภัย ทำให้ความเสี่ยงลดลง

๖. กิจกรรมด้านการจัดทำรายงานการเงิน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ระบบยังมีการ ปรับปรุงบ่อย ยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่

๗. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี การปฏิบัติงานภายในงานจัดเก็บรายได้มีบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้ความเสี่ยงลดลง

๘. กิจกรรมด้านการรับเงินค่าน้ำประปา ค่าขยะ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโปรแกรมการ จัดเก็บค่าน้ำประปาแบบใหม่ มีการเพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน ทำให้ความเสี่ยงลดลง

๙. กิจกรรมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อทราบถึงการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร ยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่

๑๐. กิจกรรมตามพระราชบัญญัติการขุดดิน-ถมดิน แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อทราบถึงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดิน-ถมดิน แต่มีปัญหาเพิ่มขึ้น คือ รถบรรทุกทำดินหรือหินตกหล่นบนถนน ยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่

๑๑. กิจกรรมตามพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อทราบถึงการปฏิบัติตามกฎหมายน้ำมันเชื้อเพลิง ยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่

๑๒. กิจกรรมงานประปา ปัจจุบันหากเกิดการชำรุดของท่อประปา ประชาชนได้แจ้งให้ทาง อบต.ทราบ ทำให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วขึ้น ยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่

๑๓. กิจกรรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีน้อยไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ปัจจุบันมีบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้ความเสี่ยงลดลง

๑๔. กิจกรรมการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งให้กับผู้ขอรับเบี้ยยังชีพทราบ เพื่อมาแสดงตน/ยืนยันตัวตนขอรับเบี้ยยังชีพกับ อบต.ท่าซึก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ทำให้ความเสี่ยงลดลง

๑๕. กิจกรรมการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ดำเนินการประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ทำให้ความเสี่ยงลดลง

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวพนิดา ผลทอง)

กรรมการและเลขานุการกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ

/ความเห็น....

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เพื่อโปรดฯ

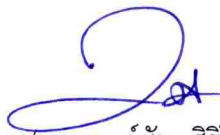


(นายวรรณรัตน์ มณีโชติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อโปรดฯ



(นายมนต์ชัย ศิริโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ



(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก