



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแหลมสัก
ที่ กบ ๕๒๘๐๑ / - วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ต้นเรื่อง

ตามที่ เทศบาลตำบลแหลมสัก ได้มีการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลแหลมสัก จึงขอดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้งานของรัฐบาลมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแหลมสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแหลมสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางพนรัตน์ แต่งหนา)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

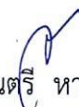

(นางสาวจันราภรณ์ ศิลปะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....


(นางสาวอัจฉราภรณ์ คีลปะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....


(นายมนตรี หาญเม่ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแหลมสัก

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....


(นายกมล บุญธีระเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก



การติดตามประเมินผลและทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อสามารถใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการพัฒนาให้บรรลุจุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประชาชนยังขาดความเข้าใจและไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดประชุมและร่วมประชุมต่างๆ	๓ ปานกลาง	การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแหลมสัก ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้รับทราบและแจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการในการแก้ไขปัญหา	ประชาชนยังขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล
๒. งานด้านพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับภารกิจที่ต้องปฏิบัติ ทำให้การปฏิบัติงาน ขาดความละเอียดรอบคอบ เกิดความล่าช้า	๓ ปานกลาง	๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนัก/กองต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	เอกสารประกอบฎีกายังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง	แจ้งหัวหน้าส่วนราชการควบคุม ดูแล และกำกับ การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคม วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทุกช่วงวัย	บุคคลกรผู้รับผิดชอบงานกับปริมาณงานที่ไม่สมดุลกัน ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ง่าย เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	๓ ปานกลาง	๑.มีการตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานจากหัวหน้างานที่ละเอียดรอบคอบ ๒. จัดทำคำสั่งหน้าที่รับผิดชอบให้มีความชัดเจนขึ้น	บุคลากรที่รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคม ต้องปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากหลายงานในสำนักปลัดเทศบาล ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้ปริมาณงานกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่มีความสมดุล เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล
การเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้อง	การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วน	๓ ปานกลาง	กำกับติดตามให้วางฎีกาเบิกจ่ายเงินโดยเร็วและถูกต้องตามระเบียบ	เอกสารประกอบฎีกายังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง	กองคลัง