



รายงานผลและการติดตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง (รอบ ๒)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดหนองแก
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (รอบ ๒)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบถามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านรายงาานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้ว อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ กิจกรรมด้านการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) มีการจัดเตรียมจุดคัดกรองโดยได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโจดหนองแก ให้ อสม. เข้าด้านคัดกรอง จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อฆ่าเชื้อตามศูนย์พักคอยในหมู่บ้านต่าง ๆ จัดซื้อชุด PPE เพื่อสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข สนับสนุนฝ่ายปกครองในการจัดตั้งศูนย์พักคอยในหมู่บ้าน

๑.๒ กิจกรรมการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย/ขยะติดเชื้อ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องของขยะเป็นพิษ ขยะติดเชื้อ จัดซื้อถุงดำ โดยแยกเป็นสีเพื่อให้สะดวกต่อการทิ้งขยะในแต่ละอย่าง หากแต่ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร

๑.๓ กิจกรรมการแก้ไขปัญหาและป้องกันภัยจากยาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสวัยรุ่นอยากทดลองขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง

๑.๔ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ และการเก็บค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ยังขาดระเบียบ กฎหมาย มีการประชาสัมพันธ์เช่น แผ่นพับ เสียงตามสาย ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงินและเกิดความเสียหายจากการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ

- ๑.๕ กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดอุปสรรคในการควบคุมงาน
- ๑.๖ กิจกรรมด้านการรับรองแบบแปลนก่อสร้าง อบต.โจดหนองแก ไม่มีวิศวกรรับรองแบบ
- ๑.๗ กิจกรรมด้านการจัดซื้อ จัดจ้างอาหารกลางวัน บุคลากรทางการศึกษายังไม่มีประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
- ๑.๑๐ กิจกรรมด้านแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนการพัฒนาเรียนรู้ยังไม่เป็นรูปธรรม เด็กขาดการเรียนรู้และประสบการณ์
- ๑.๑๑ กิจกรรมด้านบุคลากรครูขาดความรู้เรื่องงานสารบรรณ ทำให้งานล่าช้า การรายงานไม่ทันต่อเหตุการณ์

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) มีการจัดเตรียมจุดคัดกรองโดยได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโจดหนองแก ให้ อสม. เข้าด่านคัดกรอง จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อฆ่าเชื้อตามศูนย์พักคอยในหมู่บ้านต่าง ๆ จัดซื้อชุด PPE เพื่อสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข สนับสนุนฝ่ายปกครองในการจัดตั้งศูนย์พักคอยในหมู่บ้าน

๒.๒ กิจกรรมการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย/ขยะติดเชื้อ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องของขยะเป็นพิษ ขยะติดเชื้อ จัดซื้อถุงดำ โดยแยกเป็นสีเพื่อให้สะดวกต่อการทิ้งขยะในแต่ละอย่าง หากแต่ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร จัดซื้อถุงมือยางให้กับเจ้าหน้าที่เก็บขยะเพื่อความปลอดภัยจากขยะติดเชื้อ

๒.๓ กิจกรรมการแก้ไขปัญหาและป้องกันกันภัยจากยาเสพติด จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาต้านยาเสพติด

๒.๔ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ และการเก็บค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อลงพื้นที่อธิบายให้เจ้าของกิจการเข้าใจและเต็มใจเสียภาษี

๒.๕ กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาอนุมัติการเบิกจ่าย ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลดขั้นตอนการทุจริต

๒.๖ กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ควรเพิ่มอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่

๒.๗ กิจกรรมด้านงานรับรองแบบแปลนก่อสร้าง อบต.โจดหนองแก ไม่มีวิศวกรรับรองแบบแปลนก่อสร้าง

๒.๘ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือในการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๙ กิจกรรมด้านการจัดซื้อ จัดจ้างอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) บุคลากรทางการศึกษายังไม่มีประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม

๒.๑๐ กิจกรรมด้านแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กพร้อมผู้ปกครอง

๒.๑๑ กิจกรรมด้านบุคลากรครูขาดความรู้เรื่องงานสารบรรณ จัดส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อเรียนรู้เรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(นายเกษม ศรีลำดวน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดหนองแก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดหนองแก

.....
.....

ว่าที่ร้อยตรี
(นิพนธ์ ศิริวรประสาท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดหนองแก

