



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ที่ ๕๑/๒๕๖๖ ..... วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เม.ย. - ก.ย. ๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้รวบรวมการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ทั้งนี้ จึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มาเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ

(นางสาววงเดือน ชัยนียง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

-พบโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางกาญจนา มีมาสุน)

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายย้ายเสรีญ เชื้อเมืองพาน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

/ความเห็นนายก...

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(  ) เห็นชอบ/ ดำเนินการ

(  ) ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
งานบัญชีและ การเงิน	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำบัญชี และ รายงานการเงินตามเกณฑ์คง ค้างตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้า รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง	แล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้เข้าร่วม อบรมโครงการฝึกอบรมการ จัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๖	๔ ต่ำ	
งานออกแบบ และ การควบคุมงาน ก่อสร้าง	- งานก่อสร้างและงานบริการ มีจำนวนมากทำให้ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง - บุคลากรกองช่างไม่สามารถ ควบคุมงานได้ตลอดเวลาใน วันหยุดราชการ - การควบคุมงานไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อรับการถ่ายทอด ความรู้ใหม่อยู่เสมอและครบทุก คน - จัดหาเครื่องมือด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน การปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ	แล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางและวิธีปฏิบัติว่าด้วย หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของทางราชการ การ จัดทำใบปริมาณงาน BOQ ด้วย โปรแกรมคำนวณ EXCEL”	๓ ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ในการดำเนินการให้ตรงกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด  - ให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานตามระเบียบฯ	แล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	๓ ต่ำ	
งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษา	บุคลากรในหลายโรงเรียนไม่มี ความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน จาก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน  - เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น	แล้วเสร็จ	โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาและองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการเป็นที่เรียบร้อย	๓ ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
ภารกิจจัดทำทะเบียนคนพิการกรณีบัตรคนพิการหมดอายุ	มีคนพิการบางรายที่ไม่ดำเนินการไปต่อบัตรที่หมดอายุหรือให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแทน เนื่องจากบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและคนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของตนเอง	จัดทำทะเบียนคนพิการให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบวันออกบัตร วันหมดอายุของบัตรผู้พิการได้อย่างถูกต้อง	แล้วเสร็จ	จัดทำทะเบียนคนพิการให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบวันออกบัตร วันหมดอายุของบัตรผู้พิการได้อย่างถูกต้อง	๓ ต่ำ	
ภารกิจการตรวจสอบผู้มีสิทธิการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลในการมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือการได้รับเงินค่าตอบแทนสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เกิดปัญหาเวลาโอนเงินเบี้ยยังชีพเป็นเหตุให้อาจโดนเรียกเงินคืน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม ประชาคมหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับแนวทางในการรับเบี้ยยังชีพ</li> <li>- ประสานงานกับส่วนราชการ เช่น ทะเบียนราษฎร ที่ทำการอำเภอเวียงป่าเป้า กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต. เพื่อขอรับข้อมูลการเสียชีวิตในตำบลและคนที่โอนย้าย</li> </ul>	แล้วเสร็จ	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ ปัจจุบัน จ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่มีสิทธิแจ้งไว้ และข้อมูลผู้มีสิทธิจะเชื่อมต่อข้อมูลกับทะเบียนราษฎร งานพัฒนาชุมชนจะดำเนินการลงข้อมูลผู้มีสิทธิผ่านระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.	๓ ต่ำ	