

รายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลตำบลนาม่อง ได้สอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของหน่วยงาน ด้วยวิธีการสอบทาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจ ของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลนาม่อง มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และหรือการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

สำนักปลัด

กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ด้านการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ แต่บางครั้งประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำประชาคม

๒. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง

ด้านการดำเนินงาน จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในการเข้าร่วมประชาคมและในการพิจารณาเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาให้ถูกต้อง

กองคลัง

๑. กิจกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๑ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ด้านการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ สถานะความเสี่ยงควบคุมได้แต่เนื่องจากการทำงานจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณงานมากแต่ในการปฏิบัติงานและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับเปลี่ยนแนวทางอยู่ตลอดเวลาทำให้บุคลากรยังคงต้องศึกษากฎหมายระเบียบแนวทางการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

๑.๒ แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง
ด้านการดำเนินงาน จัดส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ เพื่อจะปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานราชการ

๒.กิจกรรมงานการเงินและบัญชีการรับและเบิกจ่ายเงิน

ด้านการดำเนินงาน กิจกรรมงานการเงินและบัญชีการรับและเบิกจ่ายเงินมีการบริหารความเสี่ยง
ที่เพียงพอ ดังนั้นสถานะการประเมินความเสี่ยงจึงหมดไป

กองช่าง

กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านหนองคำ-ลาดกระเมอ หมู่ที่ ๑๖

๑.ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ด้านการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ในเขตป่าสงวน ขั้นตอนกระบวนการในการทำงานขั้นตอนขอ
อนุญาต อนุมัติต่าง ๆ พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติ ทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน

๒.แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง

ด้านการดำเนินงาน ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องศึกษา กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

กองการศึกษา

กิจกรรม เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โรงเรียนทั้ง ๗ แห่ง)

๑.ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ด้านการดำเนินงาน การเปิดการเรียนไม่เป็นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บุคลากรผู้รับผิดชอบ ยังไม่เข้าใจ
กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒.แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง

ด้านการดำเนินงาน มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลออกติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินโครงการ
และมีการประชุม ให้คำแนะนำถึงขั้นตอนการดำเนินโครงการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษา
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบต่าง ๆ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ด้านการดำเนินงาน การบริการฉีดวัคซีน สุนัขแมว ยังไม่ครอบคลุมรวมถึงการทำหมันให้แก่สุนัขและแมว ไม่ครอบคลุมโดยเฉพาะสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของส่งผลให้มีประชากรสุนัขและแมวมิเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

๒. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง

ด้านการดำเนินงาน การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและแกนนำสำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนครอบคลุมทุกพื้นที่และเพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรสุนัขและแมว

กองสวัสดิการสังคม

การประสานงานกับกลุ่มที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ด้านการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ขอรับเงินอุดหนุนจัดทำเอกสารไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ ตามบันทึกข้อตกลง

๒. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง

ด้านการดำเนินงาน จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ เพื่อจะสามารถประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้าใจได้ถูกต้องตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลายมือชื่อ



ผู้รายงาน

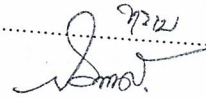
(นางสาวพรทเวา โพธิงาม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)



(นายสมพาส ฐานะสุ)

ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง.....

- ทรบ

(ลงชื่อ)



(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง