

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

กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ด้านการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนมีจำนวนมากงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

๒. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง

ด้านการดำเนินงาน จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่นำมาบรรจุในแผนโดยเรียงลำดับความสำคัญจากที่มีความต้องการบรรเทาความเดือดร้อนจากมากไปหาน้อยเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

กองคลัง

๑. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๑ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ด้านการดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงยังควบคุมได้แต่ความเสี่ยงก็ยังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากการทำงานจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณงานมากในการปฏิบัติงานและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับเปลี่ยนแนวทางอยู่ตลอดทำให้บุคลากรยังคงต้องศึกษากฎหมายระเบียบแนวทางการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

๑.๒ แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง

ด้านการดำเนินงาน จัดส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ เพื่อจะปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการ

กองช่าง

กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้าง

๑.ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ด้านการดำเนินงาน โครงการมีจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้และยังขาดบุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างเพราะเจ้าหน้าที่ที่ยังมีอยู่ยังขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน

๒.แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง

ด้านการดำเนินงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นการเฉพาะทางศึกษาระเบียบและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอและสรรหาบุคลากรมาบรรจุแต่งตั้งตามอัตราที่ว่างอยู่

กองการศึกษา

กิจกรรม เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โรงเรียนทั้ง ๗ แห่ง)

๑.ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ด้านการดำเนินงาน โรงเรียนจัดส่งเอกสารค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการไม่สอดคล้องกับรายงานผลการดำเนินโครงการ เพราะโรงเรียนบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการ

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บุคลากรผู้รับผิดชอบ ยังไม่เข้าใจกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒.แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง

ด้านการดำเนินงาน มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลออกติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินโครงการ และมีการประชุม ให้คำแนะนำถึงขั้นตอนการดำเนินโครงการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษา กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบต่าง ๆ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ด้านการดำเนินงาน การบริการฉีดวัคซีน สุนัขแมว ยังไม่ครอบคลุมรวมถึงการทำหมันให้แก่สุนัข และแมว ไม่ครอบคลุมโดยเฉพาะสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของส่งผลให้มีประชากรสุนัขและแมวมีเพิ่มมากขึ้น เลือย ๆ

๒. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง

ด้านการดำเนินงาน การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและแกนนำสำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนครอบคลุมทุกพื้นที่และเพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของ ประชากรสุนัขและแมว

กองสวัสดิการสังคม

การประสานงานกับกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่มีความประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนเพื่อชี้แจง แนวทางและขั้นตอนในการขอรับเงินอุดหนุน

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ด้านการดำเนินงาน เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเป็นการให้เปล่าเพื่อเป็นประโยชน์เฉพาะสมาชิกในกลุ่มเท่านั้น

๒. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง

ด้านการดำเนินงาน กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎระเบียบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ เพื่อจะสามารถประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้าใจได้ถูกต้อง ตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลายมือชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวพรเทวา โพธิ์งาม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

- อรรถวิทย์ งามะกุล รับรอง กรณีเห็นความเสียหาย โดยเทศบาล/รักษา

(ลงชื่อ) นฤดิษฐ์ งามะกุล

(นายสมพาส ฐานะสุ)

ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง.....

เห็นชอบทุกข้อที่ทำตามระเบียบข้อปฏิบัติ -
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อสงสัย

(ลงชื่อ) นพ

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง