



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน โทร. ๐ ๔๕๔๒ ๙๕๗๔

ที่ อบ ๗๔๔๐๑/๗๘

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการสอบทานติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) จากการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีแผนการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทุก ๖ เดือน/ ๑ ครั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อติดตามความคืบหน้าของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น

ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในได้สอบทานและสรุปผลการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการติดตามความคืบหน้าเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จากการสอบทานติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ติดตามความคืบหน้าครั้งที่๑ ในรอบ ๖ เดือน ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสอบทานติดตามการคืบหน้าของคณะกรรมการติดตามความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ทั้งหมดจำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ ในการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้เสร็จสิ้นจำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ และคงเหลืออีก ๔ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ และดำเนินการต่อ และรอสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

ข้อเสนอแนะ

เห็นสมควรแจ้งให้ทุกสำนักทุกกองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรประสงค์ใช้รถส่วนกลางขอให้การใช้รถในแต่ละวันแบ่งเป็นสองช่วงเวลา ช่วงเช้าและบ่าย โดยช่วงเช้ารอบ ๐๐.๓๐ น. ช่วงบ่ายรอบ ๑๔.๓๐ น. (เว้นแต่กรณีเร่งด่วน)
๒. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรประสงค์ใช้รถส่วนกลางขอให้การใช้รถเดินทางเข้าจังหวัด แจ้งล่วงหน้า ๑ วัน เพื่อรวบรวมงานนำส่งพร้อมกัน (เว้นแต่กรณีเร่งด่วน)
๓. เจ้าหน้าที่ประจำรถหรือเจ้าหน้าที่ขับรถ ให้ลงเวลารถ เข้า-รถออก ตามแบบฟอร์มที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร บวรศิริกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความคิดเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพ

— ผลการสืบเสาะเบื้องต้นพบการทุจริตของ อบต. ๒๕๖๔
+ ๔ พัน ๐๐๐ บาท (๔ พันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก.....

(อดุลย์ พรหมมานอก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพ

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพ

ศิริพร...

(ลงชื่อ) จ่าเอก.....

(ธงเอก เจริญสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพ

ความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพ

นายก อบต. กองโพ
จังหวัดพิษณุโลก
นาย...

(ลงชื่อ).....

(นายเชื้อม ลุนลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพ

แบบสอบถามการติดตามผลความเป็นไปได้การบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน

วัตถุประสงค์ วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	รหัสปัจจัยความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยงที่มีอยู่			ความเสี่ยงคงเหลือ
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๑ - ๔ - F, O, L	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และเพื่อป้องกันการร้องเรียน และข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ	๓		/		๖๐%
การลงระบบบัญชีและการเงิน	๑ - O	เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงิน และด้านบัญชี คนละคนกัน สามารถตรวจทานกันเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเงินขององค์กร	๒		/		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (๒) ค่าจัดการเรียนการสอน	๑ - ๑ - O	เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่เด็กปฐมวัยผู้ยากไร้พัฒนาเด็กเล็ก สิ่งต้องจัดการบริหารส่วนตำบลกองโพน	๔		/		๗๐%
โครงการงานประเพณีบุญเดือนหก	๒-๑-O, F	รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมท้องถิ่นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนเห็นถึงความสำคัญและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี	๕	/			๐%
ก่อสร้างถนนลูกรัง	๑ - ๑ - O	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ติดตามตรวจสอบยังไม่สามารถดำเนินการปฏิบัติงานยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้	๑		/		๗๐%

ลงชื่อ



ผู้สอบทาน

(นางสาวอำพร บวรศิริกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ จำเอก



ผู้เห็นชอบ

(ธงเอก เจริญสุข)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน