



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านรายงาที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย เห็นว่าการควบคุมภายในของ เทศบาลตำบลศรีถ้อย มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)



(นางสุกญา พรหมมา)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ กิจกรรมการคำนวณราคากลางค่าวัสดุก่อสร้าง

หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบฯ ไม่จัดอบรมให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้และการสืบราคามีความล่าช้า หรือได้ราคาไม่แน่นอนรวมถึงคณะกรรมการราคากลางมีระยะเวลาจำกัดในการคำนวณราคากลาง

๑.๒ กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนามีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากรทั้งหมดเนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชุม คิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น

๒. การควบคุมภายใน และ/หรือ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการคำนวณราคากลางค่าวัสดุก่อสร้าง

ส่งเสริมบุคลากรผู้ทำหน้าที่ตามคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ และกำกับให้มีการถือปฏิบัติ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒.๒ กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมการจัดทำประชาคม

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองช่าง ๑.กิจกรรมการคำนวณราคากลาง ค่าวัสดุก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทราบการเสียหายและ ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ขอบบังคับ และหนังสือ สั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง	- การกำหนดหลักเกณฑ์ ราคากลางค่าวัสดุก่อสร้างที่ นำมาใช้อ้างอิงในการ คำนวณราคากลางค่า ก่อสร้างยังไม่สมบูรณ์และ แน่นอน	๑. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้เกี่ยวกับการ คำนวณราคากลาง ๒. ใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยการนำบุคลากรหรือ หน่วยงานภายนอกมา เป็นคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ๓. การสืบราคาจาก หลายแหล่งที่มา ๔. ศึกษา ระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ การคำนวณราคากลาง อย่างเพียงพอ เหมาะสมตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยงที่วางไว้	- งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้เกี่ยวกับการ คำนวณราคากลางอย่าง เพียงพอเหมาะสมตาม แผนบริหารจัดการความ เสี่ยงที่วางไว้	๑. สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ ศึกษาระเบียบกฎหมาย โดยเคร่งครัด ๓. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้เกี่ยวกับการ คำนวณราคากลางเพิ่มเติม	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด ๒. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในพื้นที่ที่มอบสนอง หรือให้ความร่วมมือในการทำ โครงการต่างๆ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาใน ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง และ ตอบสนองตรงกับความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่	- ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ สัดส่วนของประชากร/ ครัวเรือนทั้งหมด	- การประชาสัมพันธ์ผ่าน ที่ประชุมประจำเดือน , หนังสือราชการให้ ประชาชนทราบและเข้า ร่วมกิจกรรมทุกครั้ง	- ประชาชนเข้าร่วม การประชุมประชาคม หมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น จากการประชุมชี้แจง ผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ ให้ประชาชนตระหนัก เห็นความสำคัญของการ มีส่วนร่วม ในการ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น และสร้างแรงจูงใจใน การเข้าร่วมการจัดทำ ประชาคม	-	-	งาน วิเคราะห์ นโยบายและ แผน



ลายมือชื่อ

(นางสุกัญญา พรหมมา)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

