



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองลาน

ที่ กจ ๕๕๘๐๒/

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน (ผ่านปลัดเทศบาล)

ตามที่เทศบาลตำบลหนองลานได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลหนองลาน และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้ติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการประเมินโดยรวม สรุปได้ดังนี้

สำนักปลัดฯ

สำนักปลัดเทศบาล มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง จำนวน ๗ งาน การติดตามประเมินผลตามสมควร อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ สำนักปลัดฯ จะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญทั้งส่วนงาน เพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็น คุ่มค่า และเพียงพอ

๒. ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณี และสั่งกำชับให้ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญอย่างใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยเคร่งครัด

กองคลัง

กองคลัง เทศบาลตำบลหนองลาน มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง จำนวน ๔ งาน การติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านการเบิกจ่ายเงิน พบว่า การเบิกจ่ายมีความล่าช้าเนื่องจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมีความล่าช้าประกอบกับเงินที่จัดเก็บเองมีจำนวนน้อย จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันต่อความต้องการ

๒. กิจกรรมด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน พบว่า การจัดหาพัสดุและขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้าเนื่องยังขาดการประสานงานกันจึงทำให้การวางฎีกาเบิกเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ

๓. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่า ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี และผู้มีหน้าที่เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองลาน จึงยากต่อการประชาสัมพันธ์

๔. กิจกรรมด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พบว่า การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ทางด้านโปรแกรมยังต้องปรับปรุงเพิ่มเติมทำให้ไม่สามารถดำเนินการเป็นปัจจุบันได้

กองช่าง

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองลาน มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง จำนวน ๔ งาน การติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. กิจกรรมงานซ่อมแซม.../

๑. กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันทั่วทั้งที่ และงบประมาณมีจำนวนจำกัด ดังนั้น เจ้าหน้าที่ควรหมั่นตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะว่ามีประสิทธิภาพใช้งานได้ และปลุกจิตสำนึกแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลรักษาไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อป้องกันการก่อความไม่สงบ

๒. กิจกรรมงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซม อยู่เสมอ ดังนั้น จึงควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมดูแลรักษาและเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน

ผลการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ต้องมีการติดตามประเมินผลทุกระยะอย่างต่อเนื่องเนื่องจากต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน



(นายกิตติรักษ์ อยู่บุญมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมศักดิ์ น้าเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาน



(นายวิวัฒน์ ตั้งสุวรรณวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน