



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองลาน

ที่ กจ ๕๕๘๐๑/-

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลหนองลาน)

ตามที่เทศบาลตำบลหนองลาน ได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔ และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้ติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการประเมินโดยรวมสรุปได้ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล

๑. การโอนงบประมาณ ยังไม่สามารถบริหารงบประมาณ และวางแผนการโอนงบประมาณเป็นรายไตรมาส เนื่องจากมีงบประมาณอย่างจำกัด รวมถึงมีงานเร่งด่วนตามหนังสือสั่งการ
๒. การจัดหา วัสดุ / อุปกรณ์ ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด

จากการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขอเสนอให้มีการทบทวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ให้ครบถ้วนทุกหมวดรายจ่าย และเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดทั้งปี และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกกิจกรรม และกำกับดูแล กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด

กองช่าง

๑. การควบคุมงานก่อสร้าง ได้มีการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ตามตำแหน่งหน้าที่ ทำให้การควบคุมงานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
๒. กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที และงบประมาณมีจำกัด ดังนั้นเจ้าหน้าที่ควรหมั่นตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ ว่ามีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และปลุกจิตสำนึกแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินสาธารณะ
๓. กิจกรรมงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ทางสาธารณะเสียหายจากการใช้งานของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นควรปลุกจิตสำนึกให้ผู้นำชุมชน / ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ

จากการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขอเสนอให้มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และกำกับดูแล กำชับให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้

/กองคลัง...

กองคลัง

๑. การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้า เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินจากรัฐบาลมีความล่าช้า ประกอบกับการจัดเก็บรายได้มีจำนวนน้อย จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันต่อความต้องการ
๒. การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน เนื่องจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานหลายด้าน อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาด หรือละเอียดขั้นตอนการลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์บางรายการ จึงทำให้การสำรวจครุภัณฑ์ประจำปียังไม่ครบถ้วน
๓. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่าประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี และผู้มีหน้าที่เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองลาน จึงยากต่อการติดตาม
๔. กิจกรรมจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน พบว่า การจัดทำภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากยังมีการปรับปรุงโปรแกรมให้เป็นปัจจุบัน

จากการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอเสนอให้มีการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทุกปี และกำกับดูแล กำชับให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวศิริกุล บุญมา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางธรรณพัชร์ เลิศประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

(นายศักดิ์ชัย ภักดีฉนวน)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาน

ความเห็นนายกเทศบาล

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

(นายวิวัฒน์ ตั้งสุวรรณวงศ์)

นายเทศมนตรีตำบลหนองลาน