



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง โทร. ๐-๕๖๓๗-๕๕๐๙  
ที่ ๗๙๓๐๑/- วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  
เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลางตามแผนการปฏิบัติงาน  
ของสำนักงานปลัด

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ที่ ๓๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  
โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนา  
กลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลางตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จ  
เรียบร้อยแล้ว ผลการบริหารจัดการสรุปได้ตามรายงานผลการตรวจสอบที่แนบมานี้ จึงเห็นควรแจ้งผลการตรวจสอบ  
ฯให้ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยรับตรวจทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายธวัช อตตะณะ)  
หัวหน้าสำนักงานปลัด

-เพื่อทราบ

(ลงชื่อ).....  
(นางสาววันเพ็ญ ทิพย์วีรนนท์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

-ทราบ

(ลงชื่อ).....  
(นายประมวล เสนีย์)  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลางตามแผนการปฏิบัติงาน  
งวดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

\*\*\*\*\*

สำนักงานปลัด

กิจกรรมที่ตรวจสอบ การบริหารทั่วไป การบริหารโครงการต่างๆ

ประเด็นการตรวจสอบ

กิจกรรมการตรวจสอบด้านบริหารงานทั่วไป

๑ งานบุคลากร

กิจกรรมการตรวจสอบด้านงานนโยบายและแผน

๑ การจัดทำแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๒ การจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

กิจกรรมการตรวจสอบด้านงานกฎหมายและคดี

๑ การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

๒ ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

กิจกรรมการตรวจสอบด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑ การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

๑. เพื่อให้ทราบระบบการบริหารงาน ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อให้ทราบว่า การดำเนินงานโครงการต่างๆ ของแต่ละฝ่ายงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดหรือไม่

๓. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารงานที่กำหนดให้ สามารถควบคุมความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

๔. เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

๕. เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหา อุปสรรคและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. สอบทานการดำเนินงานด้านบริหารทั่วไป

๒. สอบทานการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน

๓. สอบทานระบบการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและคดี

๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕. สอบถามและสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๖. สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด

## สรุปผลการตรวจสอบ

1

การตรวจสอบด้าน	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ข้อเสนอแนะ	แบบสอบถาม
๑.ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑.๑ มีการการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย มีเพียงคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและรายการประมาณการของช่างแต่ยังขาดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว โดยเคร่งครัด	

  
 (นายรัช อัครณะ)  
 หัวหน้าสำนักปลัด