



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โทร.๐๔๒-๐๕๐๒๑๒

ที่ นพ ๗๕๓๐๑/

วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ที่ ๖๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงตามรายละเอียดแนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวสุนิสา ภูมิชัย)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)

(นายจิรพัฒน์ เชื้อดาวงค์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

(ลงชื่อ)

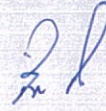
(นางรัตนภรณ์ สาระวาลี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

การพิจารณาสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

- ทราบ

(ลงชื่อ)



(นางรัตนภรณ์ สาระวิถึ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ Ro๔

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ	๑. รถยนต์เสียหาย เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด เสื่อมสภาพตามระยะเวลา ๒. การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว	๑. แจ้งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางทุกคัน ตรวจสอบสภาพเบื้องต้นเป็นประจำ ๒. ประกาศมาตรการใช้รถราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ๓. แจ้งพนักงานขับรถแจ้งลงไลน์หรือแจ้งผู้บังคับบัญชา และบันทึกการใช้รถทุกครั้ง ก่อนใช้รถ	ควบคุม/ลด	๑. ประกาศมาตรการการใช้รถราชการ ๒. มีการประชุมพนักงานขับรถเพื่อแจ้งหลักเกณฑ์การใช้รถราชการ	✓	ระดับปานกลาง
การใช้ทรัพยากร	๑. การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	๑. ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ๒. ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ	ควบคุม/ลด	๑. ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ๒. มีการจัดทำกิจกรรม ๕ ส. ๓. มีการแยกเอกสารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่	✓	ระดับปานกลาง

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ Rod

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาสเสื่อมสภาพเนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อยๆทำให้ตู้เย็นที่เก็บรักษาวัวคั่นมีอุณหภูมิไม่คงที่	๑. เมื่อระงับเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขปัญหานี้เฉพาะหน้าโดยการซื้อตู้แช่แข็งมาช่วยคั่นเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพจนกว่าไฟฟ้าจะกลับมาใช้งานได้ปกติ	ควบคุม/ลด	๑. เสนอตั้งงบประมาณเพื่อจัดตู้เย็นสำหรับแช่ วัคซีนและจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	✓	ระดับปานกลาง

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
งานการเงินและบัญชี	๑. ขาดบุคลากรในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี	๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องการเงิน การนำส่งเงินให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งเงินและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นปัจจุบัน ๒. แจ้งผู้กำกับดูแลให้ติดตามกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องพร้อมสอบทาน ๓. หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งหัวหน้างานทราบทันที ๔. ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี/ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมฯ ๕. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่	ควบคุม/ลด	๑. หนังสือประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๒. ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ๓. ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี ให้มีการตรวจสอบเอกสาร	✓	ระดับปานกลาง

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ Ro๔

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
การเก็บรักษาพัสดุ	๑. มีการยืมพัสดุในวันหยุดราชการเพื่อใช้ในเหตุจำเป็น โดยผู้ที่ยืมพัสดุได้ประสานไปยังผู้บริหารแล้วเข้ามาเอาพัสดุเลยโดยที่ จนท. พัสดุไม่ทราบ ๒. มีการส่งคืนพัสดุในวันหยุดราชการทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจนับว่าครบตามจำนวนที่ยืมไปหรือไม่และพัสดุมีสภาพคงเดิมหรือไม่	๑. เก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในห้องที่สามารถปิดล็อกได้ ๒. จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ ๓. ติดตั้งกล้องวงจรปิด	ควบคุม/ลด	๑. ทะเบียนคุมการยืมพัสดุ	✓	ระดับปานกลาง
การใช้ทรัพยากร	๑. การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	๑. ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ๒. ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ	ควบคุม/ลด	๑. ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ๒. มีการจัดทำกิจกรรม ๕ ส. ๓. มีการแยกเอกสารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่	✓	ระดับปานกลาง

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ Ro๔

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๑. ขาดงบประมาณในการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้ทราบพิกัดและข้อมูลของผู้เสียภาษีทั้งหมดในตำบลโนนตาล ๒. บุคลากรยังขาดความรู้ความเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษี	๑. ตั้งงบประมาณในการจัดทำแผนที่ภาษี ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนที่ภาษีเข้ารับการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษี ๓. ประสานงาน อบท. ช่างเคียงในการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	หลักเสี่ยง	๑. เนื่องจากให้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี	✓	ระดับสูงมาก
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีสู่ชุมชน	๑. ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการลงพื้นที่สำรวจภาษีเพื่อสร้างฐานภาษีรายใหม่	๑. ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีผ่านสื่อสังคมออนไลน์	ควบคุม/ลด	๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อบต. โนนตาล	✓	ระดับปานกลาง

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	๑. งานก่อสร้างและงานบริการมีจำนวนมากทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง	๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอและครบทุกคน	ควบคุม/ลด	๑. มีคำสั่งให้แจ้งให้บุคลากรเข้ารับการอบรม	✓	ระดับปานกลาง
	๒. บุคลากรกองช่างไม่สามารถควบคุมงานได้ตลอดเวลาในวันหยุดราชการ	๒. จัดหาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ		๒. กำชับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด		
การใช้ทรัพยากร	๓. การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง	การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ควบคุม/ลด	๑. ประกาศมาตรการการประหยัดพลังงาน	✓	ระดับปานกลาง
	๑. การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	๒. ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ		๒. มีการจัดทำกิจกรรม ๕ ส. ๓. มีการแยกเอกสารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่		

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ Ro๔

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
การประมาณราคาค่าและราคากลาง	๑. ราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ๒. บุคคลและเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ๓. การจัดหาราคากลางต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๑. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามหนังสือสั่งการและหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ๒. จัดส่งบุคคลากรผู้มีความรู้ใหม่ตามคำสั่งทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อรับความรู้ใหม่อยู่เสมอ	ควบคุม/ลด	๑. มีคำสั่งให้แจ้งให้บุคลากรเข้ารับการอบรม	✓	ระดับสูง
	๑. ไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๒. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ	๑. ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อรักษาความปลอดภัยและงบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษาให้เพียงพอ	ควบคุม/ลด	๑. มีการรายงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายเพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุใหม่มาทดแทน	✓	ระดับสูงมาก

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ Ro๔

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
งานส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	๑. ขาดผู้มีความรู้ที่มีความต้องการจะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นและขาดความร่วมมือของคนในชุมชนที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ๒. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่	๑. เพิ่มศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน ๒. มีผู้คอยให้ความรู้และแนะนำผู้ที่เข้ามาศึกษาอย่างเป็นระบบ ๓. ประชาชนสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและเข้ามาศึกษาอย่างทั่วถึง	ควบคุม/ลด	๑. มีการประชาสัมพันธ์ทางให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเหตุการณ์เรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ของตนเอง	✓	ระดับปานกลาง เนื่องจากปัจจุบันทุกครัวเรือนมีโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร ประชาชนจึงไม่ค่อยได้เข้าไปใช้ประโยชน์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การใช้ทรัพยากร	๑. การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	๑. ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ๒. ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ	ควบคุม/ลด	๑. ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ๒. มีการจัดทำกิจกรรม ๕ ส. ๓. มีการแยกเอกสารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่	✓	ระดับปานกลาง

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ Ro๔

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบ มท. ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ไม่มีความรู้ในการดำเนินการให้ ตรงกับระเบียบ มท. ว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการดำเนินงานตาม ระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. ให้มีการตรวจสอบการ ดำเนินงานตามระเบียบฯ	ควบคุม/ลด	๑. มีการประชุม ภายในกองเพื่อกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบและมี การตรวจสอบ การดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ	✓	ระดับสูง
งานประสานและสนับสนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลโนนตาล	๑. บุคลากรในสภาวัฒนธรรม ตำบลโนนตาลไม่มีความเข้าใจ ในการเขียนโครงการขอรับ การสนับสนุนงบประมาณเงิน อุดหนุนจาก อบต.ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๙	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนให้ละเอียด ถี่ถ้วน ๒. เพิ่มการติดต่อสื่อสารและ การประสานงานกับสภา วัฒนธรรมตำบลโนนตาล ให้มากขึ้น	ควบคุม/ลด	๑. มีการประชุม เพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ตรวจสอบเอกสาร และเพิ่มการประสาน งานกับสภาวัฒนธรรม ตำบลโนนตาล	✓	ระดับปานกลาง