



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

ที่ รน ๗๒๒๐๑/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้มีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการไปแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ ขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จึงขอรายงานการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายคมสันต์ จันทวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายเรวัช ทวีวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายสุภาพ คุ่มตะกั่ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
ผลการดำเนินงาน

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน
๑. ความเสี่ยงด้านบุคลากรยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของ อบต.ละอุ่นเหนือ ๑.๑ ความเสี่ยงด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร/สมาชิกสภา - บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการกำหนด ยุทธศาสตร์ - สมาชิกสภาไม่เข้าใจ ด้านกำหนดยุทธศาสตร์และ นโยบายการพัฒนา	๑. ความเสี่ยงด้านบุคลากรยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของ อบต.ละอุ่นเหนือ ๑.๑. ความเสี่ยงด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร/สมาชิกสภา - มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดส่งให้บุคลากรและ สมาชิกสภาได้เข้ารับการฝึกอบรม - มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙ ราย ๕ โครงการ
๒. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ๒.๑ ความเสี่ยงด้านเจ้าหน้าที่ - นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ใช้ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ศึกษาไม่ละเอียดและไม่เข้าใจระเบียบ กฎหมาย ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๒.๒ การยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกฎหมายอย่าง ต่อเนื่อง - ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถศึกษาและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบได้ทัน ๒.๓ สมาชิกสภาศึกษาทำความเข้าใจระเบียบกฎหมายไม่ ชัดเจนเท่าที่ควร - ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการพิจารณาอนุมัติ	๒. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ๒.๑ ความเสี่ยงด้านเจ้าหน้าที่ - มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙ ราย ๕ โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งสมาชิกสภาเข้าร่วมอบรม หลักสูตรต่างๆ
๓. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ๓.๑ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ - ความล้มเหลวของระบบอินเทอร์เน็ต ๓.๒ ด้านอาคารสถานที่ - สถานที่ไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน - สถานที่ไม่เพียงพอต่อการเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์	๓. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ๓.๑ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ - ดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(บริษัทไอที)มา ตรวจสอบและติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเป็นระบบอินเทอร์เน็ต fttx แบบ ฟิกไอที ๓.๒ ด้านอาคารสถานที่ - กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการหาสถานที่ก่อสร้างอาคาร

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
ผลการดำเนินงาน

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน
๔.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ๔.๑ ความเสี่ยงด้านเจ้าหน้าที่ - จำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด ๔.๒ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการศึกษา -การบริหารจัดการศึกษาไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดบุคลากรรับผิดชอบทางการศึกษา ๔.๓ ความเสี่ยงด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - ยาเสพติดกลับมาแพร่กระจายอีกและมียาเสพติดชนิดใหม่เพิ่มขึ้น ๔.๔ ความเสี่ยงด้านการออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมการก่อสร้าง -อาจทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดบุคลากร ๔.๕ ความเสี่ยงระบบของฝ่ายการเงิน/พัสดุ - ความล้มเหลวของระบบอินเทอร์เน็ตทำให้การปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการเงินและพัสดุไม่เป็นปัจจุบันตามกำหนดระยะเวลา	๔.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ๔.๑ ความเสี่ยงด้านเจ้าหน้าที่ - ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี(๒๕๖๔-๒๕๖๖)โดยการกำหนดกรอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ๔.๒ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการศึกษา - อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ๔.๓ ความเสี่ยงด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ๔.๔ ความเสี่ยงด้านการออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างสรรหาบุคลากร โดยการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง นายช่างโยธา และ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ ๔.๕ ความเสี่ยงระบบของฝ่ายการเงิน/พัสดุ - ดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(บริษัททีโอที)มาตรวจสอบและติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเป็นระบบ อินเทอร์เน็ต fttx แบบ ฟิกไอฟี