



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

ที่ รน ๗๒๐๑/-

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้มีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการไปแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ ขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จึงขอรายงานการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายคมสันต์ จันทร์ทวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายเรวัช ทวีวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย นวลน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

ผลการดำเนินงาน

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน
๑.ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบสารสนเทศ อาคารสถานที่) ๑.๑ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ - ความล้มเหลวของระบบอินเทอร์เน็ต ๒. ด้านอาคารสถานที่	๑.ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบสารสนเทศ อาคารสถานที่) ๑.๑.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ - มีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ ดำเนินแก้ไข ปัญหา ๒.ความเสี่ยงด้านอาคารสถานที่
๒.ความเสี่ยงด้านอาคารสถานที่ ๒.๑ สถานที่ที่ไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน ๒.๒ สถานที่ที่ไม่เพียงพอต่อการเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์	๒.ความเสี่ยงด้านอาคารสถานที่ ๒.๑ สถานที่ที่ไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน - กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการหาสถานที่ก่อสร้างอาคาร ๒.๒ สถานที่ที่ไม่เพียงพอต่อการเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ - กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการหาสถานที่ก่อสร้างอาคาร
๓.ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ๓.๑ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ - ความล้มเหลวของระบบอินเทอร์เน็ต ๓.๒ ด้านอาคารสถานที่ - สถานที่ที่ไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน - สถานที่ที่ไม่เพียงพอต่อการเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์	๓.ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ๓.๑ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ - ดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(บริษัทไอที)มา ตรวจสอบและติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเป็นระบบอินเทอร์เน็ต fttx แบบ ฟิกไอที ๓.๒ ด้านอาคารสถานที่ - กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการหาสถานที่ก่อสร้างอาคาร

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

ผลการดำเนินงาน

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ๔.๑ ความเสี่ยงด้านเจ้าหน้าที่ - จำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด ๔.๒ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการศึกษา - การบริหารด้านการศึกษามีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดบุคลากรรับผิดชอบทางการศึกษา ๔.๓ ความเสี่ยงด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด - ยาเสพติดกลับมาแพร่กระจายอีกและมียาเสพติดชนิดใหม่เพิ่มขึ้น ๔.๔ ความเสี่ยงด้านการออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมการก่อสร้าง - อาจทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดบุคลากร ๔.๕ ความเสี่ยงระบบของฝ่ายการเงิน/พัสดุ - ความล้มเหลวของระบบอินเทอร์เน็ตทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการเงินและพัสดุไม่เป็นปัจจุบันตามกำหนดระยะเวลา	๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ๔.๑ ความเสี่ยงด้านเจ้าหน้าที่ - ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) โดยประกาศรับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนและดำเนินขอใช้บัญชีผู้สอบบรรจุได้จากกรมฯ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นายช่างโยธา นายช่างเขียนแบบ ๔.๒ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการศึกษา - อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ๔.๓ ความเสี่ยงด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ๔.๔ ความเสี่ยงด้านการออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างสรรหาบุคลากร โดยการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง นายช่างโยธา และ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ ๔.๕ ความเสี่ยงระบบของฝ่ายการเงิน/พัสดุ - ดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(บริษัทไอที) มาตรวจสอบและติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเป็นระบบ อินเทอร์เน็ต fttx แบบ ฟิกไอที