



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

ที่ นพ ๗๑๔๐๑/ ๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางกัญญา จันทร์มาศ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

- ทศน

(นายสิริวิษณุ ไชยโคตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ขอแก้ไข

(ลงชื่อ)

(นางสาวภัทราภรณ์ สิทธิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสุขสันต์ บรรเทาทุกข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ ปาทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

- แจ้ง ส.ค.ช. เชียงใหม่

<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง
<input checked="" type="checkbox"/>	กองคลัง
<input checked="" type="checkbox"/>	กองการศึกษา

Handwritten signature and initials, including "R-16".

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล  
การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้การ นำเสนอปัญหาและ ข้อเสนอแนะที่จำนวน น้อย ไม่หลากหลาย ไม่ครอบคลุมทุก ปัญหาที่เกิดขึ้นใน พื้นที่	การควบคุมการ จัดทำเอกสารการ แสดงถึงอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโดยแยกให้ ชัดเจนว่า กิจกรรม/ โครงการใด สามารถ ดำเนินการได้หรือไม่ อยู่ในอำนาจหน้าที่ หรือไม่ โดยแสดงไว้ อย่างชัดเจน ให้มี ขนาดใหญ่พอที่ ประชาชนได้เห็นและ อ่านเข้าใจ รวมถึง สถานะทางการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		๕ ต่ำ	



รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน  
บริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
โครงการจัดทำเพื่อ พัฒนาระบบงานแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	<p>ความเสี่ยง</p> <p>-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่มีความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>-ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>-ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่</p> <p>-ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน</p> <p>ตามโครงการฯ เช่น มีมือถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและค้นหาพิกัดของข้อมูล</p>	<p>วิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <p>-จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>-กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานโดยตรงตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบ</p> <p>เพื่อมีฐานข้อมูลระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐</p> <p>-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน</p>	ดำเนินการ		๑๒ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน  
บริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนห้วยแคน สายวัดบ้านโนนห้วยแคน	การก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ไม่เป็นไปตามแบบแผนที่ อบต. กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าพนักงานและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้</li> <li>-ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้างให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>-ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน</li> </ul>	ดำเนินการ		๑๖ สูง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองการศึกษาดำเนินการตามแผนและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและ  
ประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
โครงการอาหารกลางวัน	มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ จากการศึกษาเกิดโรคติดต่อเชื้อโควิดในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการกำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ -กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุม เพื่อป้องกันการติดต่อเชื้อจากโรคติดต่อเชื้อโควิด	ดำเนินการ ดำเนินการ		๑๒ ปานกลาง	