



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  
ที่ นม ๙๒๕๐๑/ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ที่ ๔๖๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
๒. ติดตามและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง ในรอบ ๖ เดือน และรายงานสิ้นปี
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ในรอบ ๖ เดือนและรายงานสิ้นปี

### ข้อเสนอแนะและพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) (เอกสารแนบท้าย) ทราบและพิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงในรอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิราพรณ อาชารินทร์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)

(นางสาวอรุษา เชื้อจันทิก)  
หัวหน้าสำนักปลัด

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญา รักษารัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

(ลงชื่อ)

(นายสิปพนธ์ ศรีโรธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

สำนักปลัดได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ หมายเลขทะเบียน กท ๕๕๓๖ นม.	๑. อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน	-ทำแผนการตรวจเช็คสภาพ รถยนต์ทุกๆ ๖ เดือนและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - ตั้งงบประมาณจัดซื้อรถยนต์ ส่วนบุคคล ทดแทน เพื่อลดค่า ใช้จ่ายการดูแลบำรุงรักษา	เสร็จแล้ว  - ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ปานกลาง	
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย	๑. ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับให้เป็นไปตามระเบียบ เบี้ยยังชีพ กฎหมาย ๒. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและขาดความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	- ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล กรมบัญชีกลาง - ปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาและ หนังสือชักข้อมต่างๆ	เสร็จแล้ว	- ข้อมูลกรมบัญชีกลาง - รายงานผลการเบิก จ่ายเบี้ยยังชีพ	ปานกลาง	

## รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

สำนักปลัดได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การวางแผนพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ ของประชาชน	ผู้บริหารและผู้นำชุมชนวางแผน พัฒนาโดยยึดจากความต้องการ ของตนเอง ฐานเสียงและผล ประโยชน์	- มีการติดตามประเมินผลแผน พัฒนาท้องถิ่น	เสร็จแล้ว	- รายงานผลติดตาม และประเมินผลแผน พัฒนาท้องถิ่น	ปานกลาง	
ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่เนื่อง จากขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๑. ผู้ปฏิบัติงานไม่สนใจอ่าน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวม องค์ความรู้ในหน่วยงาน ๓. ระเบียบ กฎหมายที่ออกมา ยังไม่มี ความชัดเจนในการปฏิบัติ	- ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	เสร็จแล้ว	- ข้อมูลกรมบัญชีกลาง - รายงานผลการเบิก จ่ายเบี้ยยังชีพ	น้อย	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

สำนักปลัดได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุสูญหาย	- จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ให้ห้อง ที่สามารถปิดล็อกได้ทุกครั้งหลัง ใช้งาน -จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ	เสร็จแล้ว  เสร็จแล้ว	-ทะเบียนคุมการยืมพัสดุ	น้อย	
การสอบทาน การรับเงิน การรวบรวม เงินและการนำส่งเงิน	การเก็บรักษาเงิน	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงานการ สอบทานการรับเงิน การรวบรวม เงินและการนำส่งเงิน -ติดตามการดำเนินงานของเจ้า หน้าที่รับผิดชอบ	เสร็จแล้ว  เสร็จแล้ว	- คำสั่ง อบต.โป่งแดง ที่ ๕๐๐ /๒๕๖๔ ลว ๑ ต.ค. ๒๕๖๔	ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

สำนักปลัดได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้ทรัพยากร	การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	- ใช้กระดาษ ๒ หน้าในกรณี เป็นร่างเอกสารและเอกสารที่ไม่ สำคัญ	เสร็จแล้ว	-มาตรการประหยัด พลังงานของ อบต.โป่งแดง	น้อย	
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีชุมชน	ขาดความร่วมมือจากประชาชน ในการลงพื้นที่สำรวจภาษีเพื่อ สร้างฐานภาษีใหม่	- ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ ภาษีผ่านสื่อสังคมออนไลน์	เสร็จแล้ว	- หนังสือประชาสัมพันธ์ - เว็บไซต์ อบต.	น้อย	

## รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

สำนักปลัดได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	- ไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน การซ่อมบำรุงรักษาไม่เพียงพอ	- ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน - ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอในแต่ละปี งบประมาณ	เสร็จแล้ว  เสร็จแล้ว	- ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕	น้อย	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

สำนักปลัดได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (งานส่งเสริมการศึกษาฯ) - โครงการขอรับเงินอุดหนุน	- หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน จากอบต.โป่งแดงขาดความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอน ขอรับเงิน - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ ความเข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอน ในการดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- จัดทำคู่มือ ระเบียบกฎหมาย ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ตรวจสอบโครงการให้ถี่ถ้วน - เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานกับโรงเรียน	เสร็จแล้ว  เสร็จแล้ว  เสร็จแล้ว	- ตั้งกลุ่มไลน์โรงเรียน ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง	น้อย	

(ลงชื่อ)



(นางสาวจิราพรรณ อาชารินทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน