



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

ที่ นศ ๗๘๗๐๑/

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R.๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงานรวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro๒ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี

(...ประพันธ์ เพ็งเจริญ...)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

- ทราบ

(...นายศรชัย แซ่ม...)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอนางรอง จังหวัดนครราชสีมา

แบบติดตามผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน (หรือ ๑ ปี)) สำหรับวันที่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ชื่อความเสี่ยง | กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง | กำหนดแล้วเสร็จ | สถานะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาและอุปสรรค | ผู้รับผิดชอบ | ประเภทความเสี่ยง |
|--|---|---------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|
| <p>การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- ครูภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ที่ใช้ในภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเหตุการณ์ต่าง ๆ ฝนตก พายุ</p> | <p>๑. จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรให้พอเพียงและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา</p> <p>๒. ฝึกอบรมบุคลากรด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง</p> | <p>มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๕</p> | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> | <p><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม</p> | <p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ได้รับการอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>สำนักปลัด หัวหน้าสำนักปลัด</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> ด้านกลยุทธ์</p> <p><input type="checkbox"/> ด้านการเงิน</p> <p><input type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย</p> <p><input type="checkbox"/> ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><input type="checkbox"/> ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร</p> |
| <p>การตรวจรับงาน ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>- ปริมาณงานมีจำนวนมากขึ้น</p> <p>- จำนวนเจ้าหน้าที่กองช่างลดลงเนื่องจากการโอนย้าย</p> | <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานตรวจรับงาน ควบคุมติดตามดูแลให้ผู้รับจ้าง ให้ก่อสร้างตามแบบและส่งมอบงานให้ตรงตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง</p> <p>๒.สรรหา/จัดหาเจ้าหน้าที่ด้านช่างเพิ่ม/ทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง</p> | <p>ต.ค.๒๕๖๔- ก.ย.๒๕๖๕</p> | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> | <p><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม</p> | <p>ต้องมีการ สับเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ตรวจรับพัสดุ ทำให้พนักงานกองอื่น อาจมีความรู้ในการตรวจงานจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอ</p> | <p>กองช่าง พนักงานเทศบาลทุกคน</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> ด้านกลยุทธ์</p> <p><input type="checkbox"/> ด้านการเงิน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย</p> <p><input type="checkbox"/> ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><input type="checkbox"/> ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร</p> |

| ชื่อความเสี่ยง | กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง | กำหนดแล้วเสร็จ | สถานะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาและอุปสรรค | ผู้รับผิดชอบ | ประเภทความเสี่ยง |
|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|---|
| <p>กระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-กระบวนการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีเอกสารประกอบในแต่ละขั้นตอนปริมาณมากและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ</p> | <p>๑.กำกับดูแลส่งเสริม พัฒนาผู้ปฏิบัติ ให้ทราบขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๓.จัดทำคู่มือ/แนวทางเพื่อการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> | <p>ต.ค.๒๕๖๔- ก.ย.๒๕๖๕</p> | <p><input type="checkbox"/>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> | <p><input type="checkbox"/>ความเสี่ยงบรรลुวัตถุประสงค์</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม</p> | <p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับการอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>กองคลัง</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/>ด้านกลยุทธ์</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>ด้านการเงิน</p> <p><input type="checkbox"/>ด้านการดำเนินงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย</p> <p><input type="checkbox"/>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><input type="checkbox"/>ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร</p> |
| <p>กระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุแบบรูปรายงานการทำงานก่อสร้างบางรายการ มีความไม่ชัดเจนไม่เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการและแนวทางการปฏิบัติของทางราชการ</p> | <p>๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งว่ามีความรู้ทักษะในเรื่องนั้นๆเป็นสำคัญ</p> <p>๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับการอบรม ที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฯ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในการปฏิบัติราชการให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> | <p>ต.ค.๒๕๖๔- ก.ย.๒๕๖๕</p> | <p><input type="checkbox"/>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> | <p><input type="checkbox"/>ความเสี่ยงบรรลुวัตถุประสงค์</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม</p> | <p>ขาดงบประมาณในการอบรมพัฒนาทักษะความรู้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน</p> | <p>งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินกองคลัง</p> | <p><input type="checkbox"/>ด้านกลยุทธ์</p> <p><input checked="" type="checkbox"/><input type="checkbox"/>ด้านการเงิน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>ด้านการดำเนินงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย</p> <p><input type="checkbox"/>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><input type="checkbox"/>ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร</p> |

| ชื่อความเสี่ยง | กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง | กำหนดแล้วเสร็จ | สถานะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาและอุปสรรค | ผู้รับผิดชอบ | ประเภทความเสี่ยง |
|--|--|---------------------------|--|---|-----------------|---|--|
| จำนวนผู้มีสิทธิได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีจำนวนมากทำให้การตรวจสอบข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาด | ๑.ตรวจสอบความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ได้รับพระราชทานฯ ๒.ศึกษาระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ใหม่ ๓.แจ้งรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานฯทราบ | ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลुวัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม | | ๑.หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ๒.นักทรัพยากรบุคคล | <input type="checkbox"/> ด้านกลยุทธ์ <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย <input type="checkbox"/> ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร |
| โครงการจัดงานหรือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว - มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและยังไม่ประกาศขึ้นทะเบียนงานประเพณีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว | -ให้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน | ต.ค.๒๕๖๔-ก.ย.๒๕๖๕ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลुวัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม | | กองการศึกษา | <input type="checkbox"/> ด้านกลยุทธ์ <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย <input type="checkbox"/> ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร |

| ชื่อความเสี่ยง | กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง | กำหนดแล้วเสร็จ | สถานะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาและอุปสรรค | ผู้รับผิดชอบ | ประเภทความเสี่ยง |
|--|---|---------------------------|--|---|-----------------|---|--|
| จำนวนผู้มีสิทธิได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีจำนวนมากทำให้การตรวจสอบข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาด | ๑.ตรวจสอบความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ได้รับพระราชทานฯ ๒.ศึกษาระเบียบ กฎหมายหลักเกณฑ์ใหม่ ๓.แจ้งรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานฯทราบ | ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลुวัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม | | ๑.หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ๒.นักทรัพยากรบุคคล | <input type="checkbox"/> ด้านกลยุทธ์ <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย <input type="checkbox"/> ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร |
| โครงการจัดงานหรือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว - มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและยังไม่ประกาศขึ้นทะเบียนงานประเพณีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว | -ให้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน | ต.ค.๒๕๖๔-ก.ย.๒๕๖๕ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม | | กองการศึกษา | <input type="checkbox"/> ด้านกลยุทธ์ <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย <input type="checkbox"/> ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร |

| ชื่อความเสี่ยง | กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง | กำหนดแล้วเสร็จ | สถานะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาและอุปสรรค | ผู้รับผิดชอบ | ประเภทความเสี่ยง |
|--|---|-----------------------|--|---|---|------------------------------------|--|
| ปัจจัยภายใน/เกิดการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอทำให้เกิดการโอนลด โอนเพิ่มในปีงบประมาณจำนวนหลายครั้ง | -กำหนดกิจกรรมการควบคุมการโอนเงินงบประมาณ เพื่อให้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่กำหนด | ต.ค.๒๕๖๔- ก.ย.๒๕๖๕ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม | ๑.การใช้แผนไม่มีประสิทธิภาพ ๒.ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานตามแผนค่อนข้างน้อย | สำนักปลัด งานแผน และงบประมาณ | <input checked="" type="checkbox"/> ด้านกลยุทธ์ <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย <input type="checkbox"/> ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร |
| การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ -งานตรวจสอบต้องใช้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก -ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา | ๑.เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมตลอดเวลา พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ | ต.ค.๒๕๖๔- ก.ย.๒๕๖๕ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม | ขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | <input type="checkbox"/> ด้านกลยุทธ์ <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย <input type="checkbox"/> ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร |

| ชื่อความเสี่ยง | กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง | กำหนดแล้วเสร็จ | สถานะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาและอุปสรรค | ผู้รับผิดชอบ | ประเภทความเสี่ยง |
|--|---|-----------------------|--|---|--|----------------------------|--|
| ผู้บริหาร สมาชิกสภา ทต.พลา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง -กลุ่มเป้าหมายขาดองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ | พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะและสมรรถนะให้แก่สมาชิกสภา ทต.พลา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | ต.ค.๒๕๖๔- ก.ย.๒๕๖๕ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม | - | สำนักปลัด | <input type="checkbox"/> ด้านกลยุทธ์ <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย <input type="checkbox"/> ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร |
| การแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ -โรคไข้เลือดออก -โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) | การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงผลสำเร็จต้องมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี เช่นบุคลากรมีความสามารถ มีวิธีการ ให้ความรู้ ฝึกอบรม ช่องทางการสื่อสาร ทั้งภายใน และภายนอก การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน - เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน | ต.ค.๒๕๖๔- ก.ย.๒๕๖๕ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม | ๑.จังหวัดนครศรีธรรมราชมีฤดูฝนมากทำให้น้ำขังตามภาชนะตามครัวเรือน ๒.มาตรการผ่อนปรน Covid-๑๙ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | <input checked="" type="checkbox"/> ด้านกลยุทธ์ <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร |

| ชื่อความเสี่ยง | กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง | กำหนดแล้วเสร็จ | สถานะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาและอุปสรรค | ผู้รับผิดชอบ | ประเภทความเสี่ยง |
|--|---|-------------------|--|---|--|--------------|---|
| การบริหารจัดการบทบาทหน้าที่ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบการ - ผู้ประกอบการไม่ทราบถึงบทบาทในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว | <p>๑. มีการจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทการชำระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ</p> <p>๒. มีการออกติดตามผู้ประกอบการเพื่อทราบถึงปัญหาต่าง ๆ</p> <p>๓. มีการมอบป้ายประกาศให้แก่ผู้ประกอบการที่ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว</p> | ต.ค.๒๕๖๔-ก.ย.๒๕๖๕ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม | เศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากสถานการณ์ Covid-๑๙ | กองคลัง | <input type="checkbox"/> ด้านกลยุทธ์ <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย <input type="checkbox"/> ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร |

| ชื่อความเสี่ยง | กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง | กำหนดแล้วเสร็จ | สถานะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาและอุปสรรค | ผู้รับผิดชอบ | ประเภทความเสี่ยง |
|--|--|--------------------------|---|--|--|------------------------|---|
| <p>หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- กลุ่มเป้าหมายขาดองค์ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>- ขาดการศึกษาความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการประชาชน</p> <p>- หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศแก่ผู้ได้บังคับบัญชาน้อย</p> <p>- ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน</p> | <p>๑. มีการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาทักษะ เรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ</p> <p>๒. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญต่่อนโยบายขององค์กร/การปฏิบัติงาน/เทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อให้บริการประชาชน</p> <p>๓. สร้างค่านิยม ปรับทัศนคติพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่หน้าผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาองค์กรให้เป็น องค์กรสมัยใหม่ (New Public Management)</p> | <p>ต.ค.๒๕๖๔-ก.ย.๒๕๖๕</p> | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> | <p><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม</p> | <p>-งบประมาณจำกัด</p> <p>-บุคลากรจำกัด</p> <p>-ปริมาณงานที่ได้รับถ่ายโอนเพิ่มมากขึ้น</p> | <p>สำนัก/กองทุกกอง</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> ด้านกลยุทธ์</p> <p><input type="checkbox"/> ด้านการเงิน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร</p> |

ลงชื่อที่ร้อยตรี  ผู้ประเมินผล

(ประพันธ์ เพ็งเจริญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕