



รายงานการติดตามผล
การบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)



องค์การบริหารส่วนตำบลนากอ
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

www.nakok.org

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงมีความจำเป็นและสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร และเป็นเรื่อง que ทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น จนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร โดยการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กร โดยจะชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องการดำเนินงาน และลดโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวในการดำเนินงานโดยรวมขององค์กรอันจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้ดำเนินการรวบรวมผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และนำไปเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
เมษายน ๒๕๖๙

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
-รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ

๑-๑๐

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๑-๒๕๖๙	โครงการสกัดไวรัสโคโรนาคอนแทกต์จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงมหามานนาปรัง อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	วางแผนและประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านในการกำหนดจำนวนเป้าหมายของแต่ละหมู่บ้านให้ชัดเจน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	นักวิชาการสาธารณสุข/สำนักงานปลัด	การดำเนินการฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียนสัตว์เสี่ยงให้แก่สุนัขและแมวครบตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ยังมีสุนัขและแมวยังไม่มีการขึ้นทะเบียนสัตว์เสี่ยงและฉีดวัคซีน	๑. แบบสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวสำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒. รายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๓. ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐	ยังมีสุนัขและแมวที่ยังไม่ได้รับ การสำรวจข้อมูลเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๒-๒๕๖๙	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	วางแผนและประสานงานกับรพ.สต.ในพื้นที่	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	นักวิชาการสาธารณสุข/สำนักปลัด	หน่วยงานอบต.และรพ.สต.ในพื้นที่ได้ดำเนินการออกป้องกันโรคด้วยการออกพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคติดต่อ	อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน	0	-

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.พ. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๓-๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จัดอบรมให้ความรู้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่ถูกต้องชัดเจน	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	นักจัดการงานทั่วไป	เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด	-	๑๐๐%	ไม่มี

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๔ - ๒๕๖๙	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	สร้างมาตรการห้ามกู่ซัพ เรียกร้องผลประโยชน์หรือ รับสิ่งของตอบแทนที่เป็น ตัวเงินเด็ดขาด	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	จพง. ป้องกัน/ หัวหน้า สำนักปลัด/ สำนักปลัด	-	-	๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-
๕- ๒๕๖๙	โครงการฝึกอบรม ทบพทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	วางแผนและประสานงาน กับผู้นำหมู่บ้านในการ กำหนดจำนวนเป้าหมาย ของแต่ละหมู่บ้านให้ ชัดเจน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	จพง. ป้องกัน/ หัวหน้า สำนักปลัด/ สำนักปลัด	-	-	0	-ยังไม่ได้ดำเนินการ -

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดมุกดาหาร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๖ - ๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางคุ้ม สันติสุข - ทางไปถ้ำ โพง หมู่ที่ ๙ บ้าน โนนสวรรค์	๑. ควบคุมติดตามและกำกับดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ได้ตามแบบมาตรฐานและถูกต้องครบถ้วน ๒. ประชุม ชี้ ก ชี้ อ ม คณะกรรมการตรวจรับและช่างผู้ควบคุมงานให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารสัญญา ร่วมกัน เพื่อให้ไม่ให้เกิดการเสียหาย ๓. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	นาย ช่าง โย ธ า / ผู้อำนวยการ กองช่าง	-	สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๙	๑๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอโนนศิลา จังหวัดมุกดาหาร

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๗ - ๒๕๖๙	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าพาดสายดับ พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าส่องสว่างในเขต ตำบลนาออก	ศึกษาเปรียบเทียบ ภูมิพรมย เกี่ยวกับการอุดหนุนงบประมาณให้ กับ ไฟฟ้าเพื่อดำเนินการขยายเขต ไฟฟ้าพาดสายดับพร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตตำบล นากอก	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	นายช่างโยธา/ ผู้อำนวยการ กองช่าง	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ โอนงบประมาณลด งบประมาณครั้ง ๙/๒๕๖๙
๐๘- ๒๕๖๙	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำภายใน เขตตำบลนาออก	ศึกษาเปรียบเทียบ ภูมิพรมย เกี่ยวกับการอุดหนุนงบประมาณ ให้กับไฟฟ้าเพื่อดำเนินการขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในเขตตำบล นากอก	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	นายช่างโยธา/ ผู้อำนวยการ กองช่าง	-	-	๐	ยังไม่ดำเนินการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภออินทมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๐๙ - ๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก	ปรับปรุงแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก กำหนดให้หน่วยงานมีโครงสร้างทำตำแหน่งตามมาตรฐาน วางแผนการทำงานให้รัดกุมและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ หากเกิดปัญหารายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต.ค. ๖๘-มี.ค. ๒๕๖๙	กองคลังงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษี มาตรา ๑๐ ให้เป็นปัจจุบัน	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ประจำปี ๒๕๖๙	๖๐	- เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก - ขาดช่างสำรวจที่จะมาดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๐ - ๒๕๖๙	งานบริหารการศึกษา ๑.๑ งานการบริหาร จัดการด้าน การเงิน การบัญชี และการ พัสดุ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๆ ใน สังกัด อบต.นาออก	๑.สรรหาบุคลากรเฉพาะด้าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ๒.ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติกร	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-แผนอัตรากำลัง ๓ ปี -ข้อบัญญัติ ของประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๙	๐	ปัญหาอุปสรรค ยังไม่มีกรอบอัตรากำลัง บุคลากรเฉพาะด้าน แนวทางแก้ไขปัญหา ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติกรเพื่อ ปฏิบัติงานไปพ่วงก่อน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดมุกดาหาร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๑๑ - ๒๕๖๙	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑. ด้านมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการและ กิจกรรม ตาม หลักสูตร	ศพด.มีอาคารสถานที่ในการจัดประสบการณ์แต่สถานที่ยังไม่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์เท่าที่ควร	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ	-ศพด.ดำเนินการเอง -ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๘๐	ปัญหาอุปสรรค ยังไม่มีงบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินการ แนวทางแก้ไขปัญหาดังงบบงบประมาณเพื่อดำเนินการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอเนินขามคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๓ - ๒๕๖๙	กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อวางแผนตรวจสอบ	-การควบคุมหรือการลดความเสี่ยงโดยการสร้างความเข้าใจ ศึกษาจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ จากผู้บังคับบัญชาที่เพิ่มขึ้นไป	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	หน่วยตรวจสอบภายใน	-สามารถระบุประเด็นหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและจัดลำดับความสำคัญในการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกหน่วยงาน	-หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -รายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค -มีกรณีศึกษา และระเบียบข้อกฎหมายบังคับใช้หมดตลอดเวลา แนวทางแก้ไขปัญหา -หมั่นศึกษาหาความรู้ผ่านช่องทางหลากหลายปรึกษาผู้มีความรู้ ความสามารถความเชี่ยวชาญด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ติดตามข่าวสารหนังสือสั่งการต่างๆกับหน่วยงานที่กำกับดูแลเป็นประจำ

ลายมือชื่อ.....
 (นายเฉลย คำนนท์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
 วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก สำนักปลัด โทร. ๐๔๒๖๒ ๐๙๗๖

ที่ มท ๗๒๑๐๑/๓๔๐ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงบรรลุนิติวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไว้แล้ว นั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายจักรี จันตะคาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

- ทราบแล้วและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย (๒๗/๔/๖๙)

(ลงชื่อ)

(นางสาวดารุง ลุสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ความเห็น/ข้อสั่งการ.....

ทราบดี และดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

(ลงชื่อ)

(นายเฉลย คำนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอเนินกมลร้อย จังหวัดมุกดาหาร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ोधท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๑-๒๕๖๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิยราชเทวี	วางแผนและประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านในการกำหนดจำนวนเป้าหมายของแต่ละหมู่บ้านให้ชัดเจน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	นักวิชาการสาธารณสุข/สำนักปลัด	การดำเนินการฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้แก่สุนัขและแมวครบตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ยังมีสุนัขและแมวที่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงและฉีดวัคซีน	๑. แบบสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวสำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒. รายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๓. ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐	ยังมีสุนัขและแมวที่ยังมาได้รับการสำรวจข้อมูลเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภออินทมั่งคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๒-๒๕๖๙	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	วางแผนและประสานงานกับรพ.สต.ในพื้นที่	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	นักวิชาการสาธารณสุข/สำนักปลัด	หน่วยงานอบต.และรพ.สต.ในพื้นที่ ได้ดำเนินการป้องกันโรค ด้วยการออกพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคติดต่อ	อยู่ในขั้นตอนเงินงาน	0	-

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอเนินกุ่มคำร้อย จังหวัดมุกดาหาร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๓-๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ให้มีความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่ถูกต้อง ชัดเจน	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	นักจัดการงานทั่วไป	เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด	-	๑๐๐%	ไม่มี

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอเนินกุ่มร้อย จังหวัดมุกดาหาร

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๔ - ๒๕๖๙	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	สร้างมาตรการห้ามกู้ชีพเรียก รับผลประโยชน์หรือรับสิ่งของตอบแทนที่เป็นตัวเงินเด็ดขาด	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	จพง.ป้องกัน/หัวหน้าสำนักปลัด/สำนักปลัด	-	-	๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-
๕- ๒๕๖๙	โครงการฝึกอบรม ทบพวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	วางแผนและประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านในการกำหนดจำนวนเป้าหมายของแต่ละหมู่บ้านให้ชัดเจน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	จพง.ป้องกัน/หัวหน้าสำนักปลัด/สำนักปลัด	-	-	0	-ยังไม่ได้ดำเนินการ -

(ลงชื่อ)



(นายจักรี จันทะชาต)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก (กองช่าง โทร. ๐ ๔๒๖๒ ๐๙๗๖)

ที่ มท ๗๒๑๐๓/

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของกองช่าง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไว้แล้ว นั้น

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ขอรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของกองช่าง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวิชัย อัจฉริยะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นางสาวดาวรุ่ง ลุสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ความเห็น/ข้อสั่งการ

(ลงชื่อ)

(นายเจเลศย์ คำนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา อบต.นาออก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ประจำปีงบประมาณ 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
๑๑-๒๕๖๔	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.1 ด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร	ศพด.มีอาคารสถานที่ในการจัด ประสบการณ์แต่สถานที่ยังไม่เอื้อต่อการจัด ประสบการณ์เท่าที่ควร	1 ต.ค. 68-31 มี.ค. 69	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	80	ปัญหาอุปสรรค ยังไม่ถึงงบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินการ แนวทางการแก้ไขปัญหา ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ

ลงชื่อ



(นายอาทิตย์ เนตรโสภณ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
ที่ มท ๗๒๑๐๕/๓๐ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินผลบริหารความเสี่ยงหน่วยงานย่อย (หน่วยตรวจสอบภายใน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาออก

เรื่องเดิม

ตามบันทึกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
ที่มท ๗๒๑๐๑/๓๒๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยแจ้งให้หน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง) จัดทำรายงานการติดตามผลการ
บริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) รวบรวมเอกสารส่งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ภายในวันที่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำหรับรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รวบรวม
เอกสารแบบรายงานบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณา

เพื่อส่งรายงานบริหารความเสี่ยง ให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวจิราวรรณ ฤทธิวงษ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสาวดาวรุ่ง ลุสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ความเห็น.....

(นายเฉลย คำนนท์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาออก

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๓-๒๕๖๕	กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อวางแผนตรวจสอบ	-การควบคุมหรือการลดความเสี่ยงโดยการสร้างความเข้าใจศึกษาจากผู้มีความรู้และประสบการณ์จากผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	หน่วยตรวจสอบภายใน	-สามารถระบุประเด็นหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและจัดลำดับความสำคัญในการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกหน่วยงาน	-หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -รายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค -มีการนิศึกษา และระเบียบข้อกฎหมายบังคับใช้ใหม่ตลอดเวลา แนวทางแก้ไขปัญหา หมั่นศึกษาหาความรู้ผ่านช่องทางหลากหลาย ปรึกษาผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ติดตามข่าวสาร หนังสือสั่งการต่าง ๆ กับหน่วยงานที่กำกับดูแลเป็นประจำ

ลงชื่อ



(นางสาวจิราวรรณ ฤทธิพงษ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙


- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๖ - ๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางคุ้ม สันติสุข - ทางไปถ้ำ โพง หมู่ที่ ๙ บ้าน โนนสวรรค์	๑. ควบคุมติดตามและกำกับ ดูแล้วรับจ้างให้ดำเนินการให้ ได้ตามแบบมาตรฐานและ ถูกต้องครบถ้วน ๒. ประชุม ชี้ ก ช้อ ม คณะกรรมการตรวจรับฯและ ช่างผู้ควบคุมงานให้เข้าใจ บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติ หน้าที่ในการบริหารสัญญา ร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ เสียหาย	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	นาย ช่าง โย ธ า / ผู้อำนวยการ กองช่าง	-	สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๙	๑๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		๓. ตรวจสอบพื้นที่ก่อน ดำเนินโครงการ						

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด:
 ราชานุกาญการตามผลการบริหารความเสียง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๗-๒๕๖๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพาดสายดับพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตตำบลนาออก	ศึกษาระเบียงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุนงบประมาณให้กับไฟฟ้าเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าพาดสายดับพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตตำบลนาออก	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	นายช่างโยธิน / ผู้อำนวยการกองช่าง	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ โอนงบประมาณครั้งที่ยังไม่ดำเนินการที่ ๙/๒๕๖๙
๐๘-๒๕๖๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในเขตตำบลนาออก	ศึกษาระเบียงกฎหมายเกี่ยวกับการอุดหนุนงบประมาณให้กับไฟฟ้าเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในเขตตำบลนาออก	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	นายช่างโยธิน / ผู้อำนวยการกองช่าง	-	-	๐	ยังไม่ดำเนินการ

(ลงชื่อ)  (นายวิชัย อัจฉริยะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอเนินกุ่มคำศรี้อย จังหวัดมุกดาหาร

ที่ มท ๗๒๑๐๒ / ๐๕๙ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ตามบันทึกข้อความ ที่ มท ๗๒๑๐๑/๓๒๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เนื่องจากการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จนถึงปัจจุบันก้าวสู่ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ดำเนินการติดตามผลการบริหารบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลบริหารความเสี่ยงภายในของกองคลังตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| ๑. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง | จำนวน ๑ ฉบับ |

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

Youn.
(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๒๒ / เม.ย. / ๒๕๖๙

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอเนินกุ่มคำศรี้อย จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๖๙

Suor
(นายธนวัฒน์ เมืองโคตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๒ / เม.ย. / ๒๕๖๙

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายธนวัฒน์ เมืองโคตร ปลัด อบต.นาออก

(นางสาวดาวรุ่ง ลุสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

๒๒ / เม.ย. / ๒๕๖๙

ความเห็นนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

นายเฉลย คำนันท์

(นายเฉลย คำนันท์)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

๒๒ / เม.ย. / ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๙-๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรบริหารส่วนตำบลนาออก	-ปรับปรุงแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรบริหารส่วนตำบลนาออก -กำหนดให้หน่วยงานมีการสรรหาตำแหน่งตามมาตรฐาน -วางแผนการทำงานให้รัดกุมและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้หากเกิดปัญหารายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ค.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	กองคลัง งานพัฒนา และจัดเก็บ รายได้	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษี มาตรา ๑๐ ให้เป็นปัจจุบัน	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ประจำปี ๒๕๖๙	๖๐	-เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรบริหารส่วนตำบลนาออก -ขาดช่างสำรวจที่จะมาดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

ลายมือชื่อ.....

(นายธนวัฒน์ เมืองโคตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....๒๒....เดือน...เมษายน ...พ.ศ...๒๕๖๙..



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา อบต.นาออก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

ที่ มท ๗๒๑๐๔/ -

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาออก

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ที่ มท ๗๒๑๐๑/๓๒๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยแจ้งให้ทุกกองพิจารณาตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามแบบฟอร์ม (แบบ บส.๔) ส่งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักปลัด ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙ นั้น

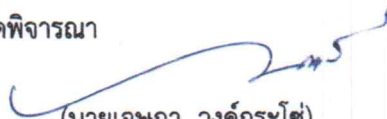
ข้อเท็จจริง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายเจษฎา วงศ์กระโซ่)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นายอาทิตย์ เนตรโสภาก)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


-ทราบ

-แจ้งงานวิเคราะห์นโยบายฯเพื่อดำเนินการ


(นางสาวดารรุ่ง ลุสมบัติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

-ทราบ

-แจ้งงานวิเคราะห์นโยบายและแผนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป


(นายเจलय คำนนท์)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาออก

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา อบต.นาออก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ 2569

รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอบท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไข ปัญหา
10- 4566	งานบริหาร การศึกษา 1.1 งานการบริหาร จัดการด้าน การเงิน การบัญชี และการ พัสดุ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ ในสังกัด อบต.นาออก	1.สรรหาบุคลากร เฉพาะด้านเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ 2.ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติการ	1 ต.ค. 68-31 มี.ค. 69	กองการศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ	-แผนอัตรากำลัง 3 ปี -ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2569	0	ปัญหาอุปสรรค ยังไม่มีกรอบอัตร กำลังบุคลากรเฉพาะ ด้าน แนวทางแก้ไขปัญหา ส่งบุคลากร ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติการ เพื่อ ปฏิบัติงานไปพลาง ก่อน

ลงชื่อ



(นายอาทิตย์ เนตรโสภะ)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา