



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

ที่ นม ๙๑๒๐๑/-

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

ตามคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็งใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ได้รวบรวมการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงมาเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิราพัชร ฝอฝน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- ฝอฝอฝอฝอ

.....

.....

(นางสาวกนกพร มุ่งแฝงกลาง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ฝอฝอฝอฝอ

.....

(นางณัฏยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อไปทราบ



(ลงชื่อ).....

(นายเนตร ตุ่มมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ



(ลงชื่อ).....

(นายธีระพล ขอบกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ  
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ให้การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)	
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้
๑.ด้านพฤติ กรรม เสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ ถนนเนื่องจกสภาพ ร่างกายไม่พร้อม/ การไม่ชำนาญเส้น ทาง/การไม่เคารพ กฎจราจร/ขาดวินัย ในการใช้รถใช้ถนน ร่วมกันลักษณะผิว ถนนที่ไม่สมบูรณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม ไฟฟ้าส่องสว่างไม่มี สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย	เนื่องจกในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์เป็น ช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ ถนนเพื่อเดินทางกลับ ภูมิลำเนาและการเดินทาง ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และยานพาหนะไม่มีความ พร้อมด้านอุปกรณ์ความ ปลอดภัย และการบรรทุกที่ ไม่ปลอดภัย	- ประชาสัมพันธ์ ติด ป้ายเตือนจุดเสี่ยง - ติดตั้งกระจกโค้ง มน - ตั้งจุดตรวจเพื่อ ให้บริการประชาชน ทุกช่วงเทศกาล	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ควบคุม ไม่ได้ ✓	สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค :

ลงชื่อ.....  
(นายธีระพล ขอบใจกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  
 โครงการ/กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชน ผู้ประกอบการมีความเข้าใจระเบียบ/กฎหมายฯ  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๔)			สถานะความเสี่ยง (๗)					
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ทั้งหมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่	
๒. แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ครบถ้วน และไม่เป็น ปัจจุบัน	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วไม่ แจ้งให้ทราบ ทำให้ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน		๑.เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบกับ สำนักงานที่ดิน เพื่อให้ได้ข้อมูล เป็นปัจจุบัน ๒. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความ เข้าใจกับผู้เสีย ภาษีอย่างชัดเจน	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ผู้รับผิดชอบ (๖)	- ผอ.กองคลัง - นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ - เจ้าหน้าที่งาน จัดเก็บรายได้	✓	สถานะ :สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค :ข้อมูลมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แนวทางแก้ไข :เจ้าหน้าที่ดำเนิน การตรวจสอบกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน หมายเหตุ :นำไปจัดทำควบคุม ภายใน	

ลงชื่อ.....  


(นายธีระพล ขอบโกลกลาง)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ :๕ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
โครงการ : ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีภาวะอัตรากำลังทดแทน รองรับการบริการจัดการที่ดีขององค์กร  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จัดวางกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล/จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

หน่วยงาน : สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ทั้งหมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๓.HR Strategy มี กลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับกล ยุทธ์ขององค์กร Competency Gap Analysis มี การวิเคราะห์ สมรรถนะงานเพื่อ จัดทำแผนพัฒนา บุคลากร	- พนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจในงานที่ ปฏิบัติ		-จัดอบรมทั้ง ภายในและ ภายนอกเป็น ประจำปีทุกปี					สถานะ :สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข :	✓		

ลงชื่อ.....  
(นายธีระพล ขอบกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง