



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๖๐

ที่ อบ ๗๕๓๐๑/๗๗ ศ

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามที่ ๗๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการฯตามคำสั่งดังกล่าวทำหน้าที่ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๕) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) รายละเอียดดังนี้

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามแรงรัดลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนจากกลุ่มได้	ให้เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือติดตามแรงรัดอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ	☒ ดำเนินการ สำนักงานปลัด จัดทำหนังสือเร่งรัดติดตามลูกหนี้เงินยืมที่ค้างชำระอย่างสม่ำเสมอของลูกหนี้ค้างชำระ ๓ กลุ่ม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือเพียง ๑ กลุ่ม ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ
๒. ความเสี่ยงจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลผิดประเภทหรือนำไปใช้โดยประโยชน์ส่วนตัว	๑. กำกับดูแลและควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายกำหนด ๒. ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความประสงค์ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเสนอใบขออนุญาตทุกครั้ง	☒ ดำเนินการ - จัดทำประกาศกำหนดแนวทางการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของ อบต.เก่าขาม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย กำหนด - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคลแต่ละคัน ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. ความเสี่ยงจากการที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมและใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง และไม่มียุทธศาสตร์การจัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองที่สอดคล้อง มั่นคง อาจนำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุกองช่าง ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุม และใบเบิกวัสดุทุกครั้ง และเป็นปัจจุบัน และจัดหาสถานที่จัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองให้เป็นสัดส่วน	☒ ดำเนินการ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุกองช่าง ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุม และใบเบิกวัสดุเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งได้มีการจัดเก็บวัสดุในสถานที่ปลอดภัยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่เพื่อจัดเก็บวัสดุโดยเฉพาะ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ
๔. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีการจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาจทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนด	มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของ กองการศึกษาและให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น	☐ ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถเข้าร่วมอบรมต่างๆได้ แต่ได้ศึกษาแนวทางผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆไปพลางก่อน ☐ ไม่ได้ดำเนินการ
๕. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามการคืนเงินลูกหนี้เงินยืมได้	ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมเป็นประจำ หากเห็นว่าใกล้สิ้นระยะเวลา ให้ดำเนินการติดตามเร่งรัดลูกหนี้เงินยืมโดยเร็ว	☒ ดำเนินการ กองคลังดำเนินการติดตามลูกหนี้ค้างชำระที่เกิดขึ้นระยะเวลาที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครบถ้วนทุกราย ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาคิดดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันทั่วทั้งที่

ปัจจัยสนับสนุน

๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตาม แผนฯ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

๒. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตาม แผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ

ปัญหาอุปสรรค

๑. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีหลายกอง ซึ่งแต่ละกองก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป ผู้บริหารอาจ กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของแต่ละกองไม่ทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นช่องทางของการปฏิบัติงานในบางส่วนเกิดการทุจริตได้

ข้อเสนอแนะ

๑. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ให้ตระหนักถึง หน้าที่ ความซื่อสัตย์ สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน เห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

๒. มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองทุกกอง กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย กำหนด หากพบว่าเจ้าหน้าที่ทำผิดระเบียบกฎหมาย กำหนด หรือ ปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ)สปีเอก



กรรมการ/เลขานุการ

(เมืองมนต์ ทุมมากร)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



(นางสาวบุญเกื้อ พูลเพิ่ม)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

(ลงชื่อ)

วิมลพร

(นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

- คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

☒ เห็นชอบ/อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติเพราะ

(ลงชื่อ)



(นายชาตรี ศรีวิชาฐา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม