



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด โทร. ๐-๔๔๘๘-๑๔๑๔

ที่ นม ๔๑๔๐๑/-

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ที่ ๓๖๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กองทราบ และคณะกรรมการ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อย ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นางสาวแสงเดือน เพ็ชรราม)

ประธานคณะกรรมการระดับองค์กร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
รายงานการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมในปัจุบัน ถ้ามี	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
1. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ	ปัจจัยภายนอก - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น พรบ.ฯพัสดุ - หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ ก่อนการบังคับใช้ ปัจจัยภายใน - พนักงานเทศบาลไม่สนใจ อ่านระเบียบกฎหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวม องค์ความรู้ในหน่วยงาน - ข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์กร	1	5	15	1	5		-ไม่มี แต่ต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	ไม่มี	-ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
รายงานการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ใน พ.ศ. 2567

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมในปัจุบันถัดไป	ปัญหา/อุปสรรค(ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
2.โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	-ปัจจัยภายใน - ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึง ประโยชน์ของทางราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ ในงานที่ทำ	1	5	15	1	5	5	-ไม่มี แต่ต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	ไม่มี	-ไม่มี
3.การช่วยเหลือเหตุไฟไหม้ (ล่าช้าและไม่ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะประสบการณ์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชน	1	5	16	1	5	5/10	-ไม่มี แต่ต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	ไม่มี	-ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

รายงานการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมในปัจจุบันถัดไป	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
4 ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายนอก - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น พรบ.ฯพัสดุ - หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ ก่อนการบังคับใช้ ปัจจัยภายใน - พนักงานเทศบาลไม่สนใจ อ่านระเบียบ กฎหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวม องค์ความรู้ในหน่วยงาน - ข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์กร	1	5	15	1	5	5	-ไม่มี แต่ต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	ไม่มี	-ไม่มี
5..การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ปัจจัยภายนอก - ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมายตลอดเวลา ปัจจัยภายใน - การขาดความรู้ความเข้าใจ ของผู้ปฏิบัติ	1	5	15	1	5	5	-ไม่มี แต่ต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	ไม่มี	-ไม่มี

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
การติดตามประเมินผลและการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมในปัจุบันถัดไป	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
6. การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด - ผู้ปฏิบัติทุจริตต่อหน้าที่ ต่อบุคลากร	1	5	15	1	5	5	-ไม่มี แต่ต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	ไม่มี	-ไม่มี

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
การติดตามประเมินผลและการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. ด้านความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

3. ด้านความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมในปัจจุบันถัดไป	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
7. การเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ (กรณีรับเงินสด) ไม่ถูกต้อง /จ่ายให้ผู้ไม่มีสิทธิรับในเขตอบต.	ปัจจัยภายใน - ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	1	5	15	1	5	5	-ไม่มี แต่ต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	ไม่มี	-ไม่มี
8.การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporat online	ปัจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบ อย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม พอที่จะปิดช่องว่างจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายในระบบ	1	5	20	1	5	5/10	-ไม่มี แต่ต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	ไม่มี	-ไม่มี

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
การติดตามประเมินผลและการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)

4. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมในปัจจุบันถัดไป	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
9. การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นไม่ถูกต้องเหมาะสม ไม่สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของประชาชน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับแก้ไขความเดือดร้อนอย่างแท้จริง	ปัจจัยภายใน - ผู้บริหาร นำโครงการ/กิจกรรมใส่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ	1	5	15	1	5	5	-ไม่มี แต่ต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	ไม่มี	ไม่มี

ลงชื่อ 

(นางสาวแสงเดือน เพ็ชรธรรม)

ประธานคณะกรรมการ