



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ

ที่ ปน 71301/

วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตค.66- มีค.67)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้รวบรวมการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 ของสำนักปลัด กองคลัง และกองการศึกษาและวัฒนธรรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ จึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มาเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนุรีดา มะยา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นผู้บังคับบัญชา.....

(นายมาหามะมากรี ดอเลื้อ๊ะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ

อนุมัติ

(นายอาหามะ ปูแทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ

**รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566- 31 มีนาคม 2567)**

สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แล้ว จึง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (4)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (7)	หมาย เหตุ (8)
			สถานะ(4)	เอกสารอ้างอิง (6)		
งานธุรการ	1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมในกิจกรรมด้านงานธุรการงานสารบรรณ 2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางครั้งนำหนังสือเสนอต่อผู้บริหารล่าช้าและในระยะเวลาที่กระชั้นชิด 3.การเก็บเอกสารไม่เป็นระบบค้นหาไม่เจอ	1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานธุรการงานสารบรรณและคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.การเก็บเอกสารโดยการเรียงลำดับ มีหมายเลขแฟ้มและลำดับเลขที่กำกับไว้ชัดเจน เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา	ยังไม่ดำเนินการ	-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และคอมพิวเตอร์	4 น้อย	

โครงการ/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (4)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (7)	หมาย เหตุ (8)
			สถานะ(4)	เอกสารอ้างอิง (6)		
งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ	1.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ยังขาดทักษะและองค์ ความรู้ไม่เพียงพอ กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย การ ตีความกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับยังมี ความผิดพลาด	1.จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ อย่างถูกต้อง 2.หัวหน้าหน่วยงานคอย ตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดและ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	แล้วเสร็จ	-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้เข้า ร่วมอบรมโครงการอบรมเทคนิค การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร สัญญา การแก้ไขปัญหา การ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2567	3 น้อย	

โครงการ/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (4)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (7)	หมาย เหตุ (8)
			สถานะ(4)	เอกสารอ้างอิง (6)		
การพัฒนาศักยภาพ ครูศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	1.ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดความรู้และทักษะ ประสบการณ์ในการ ดูแลเด็กปฐมวัย 2.ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ทำให้การ ปฏิบัติงานมีความล่าช้า	1.จัดทำแผนการเรียนรู้และ กิจกรรมการเรียนการสอนให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.จัดส่งครูเข้าร่วมการอบรม เพื่อฝึกฝนทักษะในการดูแลเด็ก และจัดกิจกรรม 3.จัดทำกิจกรรมการเรียนการ สอนโดยกำหนดเนื้อหาสาระ การใช้สื่อการเรียนการสอนให้ สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงของ ผู้เรียนในพื้นที่ 4.จัดประชุมให้คำปรึกษา แนะนำแก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง	แล้วเสร็จ	-ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ จัดทำแผนการเรียนรู้และ กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด -ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัด กิจกรรมการเรียนการสอนโดย กำหนดเนื้อหาสาระ การใช้สื่อ การเรียนการสอนได้สอดคล้อง กับสภาพชีวิตจริงของผู้เรียนใน พื้นที่ ซึ่งกำหนดในแผนการจัด ประสบการณ์ การเรียนการสอน หน่วย ผู้นำพอเพียง	3 น้อย	

โครงการ/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (4)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (7)	หมาย เหตุ (8)
			สถานะ(4)	เอกสารอ้างอิง (6)		
กิจกรรมการ ดำเนินงานตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการ จ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2562	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ งานไม่มีความรู้ในการ ดำเนินการให้ตรงกับ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยรายได้และการ จ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562	1.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ ดำเนินงานตามระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน การเงิน 2.ให้มีการตรวจสอบการ ดำเนินงานตามระเบียบฯ	แล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาและระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษา สังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562	3 น้อย	