



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองตะครอง โทร ๐ ๔๔๑๑ ๗๘๓๖

ที่ บร ๕๗๑๐๑/๑๕

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตะครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๓ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง

## เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อม แนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

## ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตะครอง ได้ดำเนินการ ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตะครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๓ เดือน คือตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้

## ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตะครอง เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตะครองประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๓ เดือน ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองตะครอง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยนันท์ จุ้ยกระโทก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

.....

.....

(นายเริงฤทธิ์ มีแยมภักตร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....

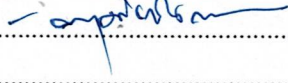
.....

(นายองอาจ จิตกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

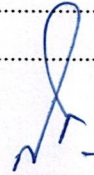
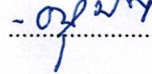
ความเห็นปลัดเทศบาล...

ความเห็นปลัดเทศบาล



(นางสาวสิริกัญจน์ ธรรมุขสนธิ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองตะครอง

ความเห็นนายกเทศมนตรี



(นายสรารุช ชาติรัตนโชติ)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง



เทศบาลตำบลหนองตะครอง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
๐๐๑-๒๕๖๗	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เส้นบ้านนายสนอง พิมพ์เสน - บ้านนางคณิง เพ็ญจันทร์	- ควรมีการทำประกันสัญญา โครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงาน จ้าง รายงานความก้าวหน้า หรือปัญหา อุปสรรคของ โครงการเมื่อตรวจพบให้ ผู้บริหารทราบ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-	-	-	-
๐๐๒-๒๕๖๗	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> ก่อสร้างทางเดินน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางสาวนราวดี การงานดี	- ควรมีการประกันสัญญา โครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงาน จ้าง รายงานความก้าวหน้า หรือปัญหา อุปสรรคของ โครงการเมื่อตรวจพบให้ ผู้บริหารทราบ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-	-	-	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๐๓-๒๕๖๗	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายแปด ผลจันทร์งาม	- ควรมีการจัดทำประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหา อุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-	-	-	-
๐๐๔-๒๕๖๗	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารและชุดถมดิน	ควรมีการจรรยาชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-	-	-	-
๐๐๕-๒๕๖๗	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	ควรมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพต่างๆได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-



แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
๐๐๖-๒๕๖๗	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน</u> ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	ควรมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่ม เป้าหมายบ้างเพื่อเปิดโอกาส ให้กลุ่มอาชีพต่างๆได้เข้าร่วม กิจกรรมโครงการและมีการ แต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผล โครงการ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สวัสดิการ สังคม	-	-	-	-
๐๐๗-๒๕๖๗	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	ควรมีการสำรวจข้อมูลผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมและมีการ แต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผล โครงการ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด เทศบาล	-	-	-	-
๐๐๘-๒๕๖๗	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> อบรมคุณธรรม จริยธรรม	ควรมีการสำรวจข้อมูลผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมและมีการ แต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผล โครงการ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด เทศบาล	-	-	-	-

เทศบาลตำบลหนองตะครอง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
๐๐๙-๒๕๖๗	<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ</u> ประเพณีบุญบั้งไฟ หรือประเพณี อื่นๆ	ควรมีการตรวจสอบรายการ ว่าสามารถจัดซื้อ จัดจ้างได้ ตามระเบียบหรือไม่ก่อนมีการ เบิกจ่ายทุกครั้ง และมีการ แต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผล โครงการ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา	-	-	-	-
๐๑๐-๒๕๖๗	<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ</u> แข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนฯ ภายในเขตเทศบาล	ควรมีการตรวจสอบรายการ ว่าสามารถจัดซื้อ จัดจ้างได้ ตามระเบียบหรือไม่ก่อนมีการ เบิกจ่ายทุกครั้ง และมีการ แต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผล โครงการ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา	-	-	-	-
๐๑๑-๒๕๖๗	<u>แผนงานสาธารณสุข</u> ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) หรือโรคอุบัติใหม่	ควรมีการประชาสัมพันธ์และ รณรงค์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าว สาร	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	-	-	-	-



เทศบาลตำบลหนองตะครอง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๑๒-๒๕๖๗	แผนงานสาธารณสุข ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสาธารณสุข	-	-	-	-
๐๑๓-๒๕๖๗	แผนงานสาธารณสุข ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควรศึกษาระเบียบให้เข้าใจก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้งและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสาธารณสุข	-	-	-	-
๐๑๔-๒๕๖๗	แผนงานการเกษตร ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ควรมีการสำรวจข้อมูลผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
๐๑๕-๒๕๖๗	แผนงานการเกษตร รวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	ควรมีการสำรวจข้อมูลผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-

เทศบาลตำบลหนองตะครอง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
๐๑๖-๒๕๖๗	<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u> ชุมชนสวยใสไร้มลพิษ	จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ และสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ ประชาชนให้ความร่วมมือใน การคัดแยกและจัดการขยะ แต่ละประเภท	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	-	-	-	-
๐๑๗-๒๕๖๗	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน</u> เทศบาลพบประชาชน	มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารให้ได้มากที่สุด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด เทศบาล	-	-	-	-
๐๑๘-๒๕๖๗	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อ ประชาสัมพันธ์	จัดฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริม สร้างกระบวนการเรียนรู้สิ่ง ใหม่ๆ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด เทศบาล	-	-	-	-



แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๑๙-๒๕๖๗	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณและเทคนิคการร่างหนังสือราชการ	จัดอบรมเป็นประจำทุกปีเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในรูปแบบทิศทางเดียวกัน	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-
๐๒๐-๒๕๖๗	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ และออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ และออกบริการรับชำระภาษีทุกหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	-	-	-	-

ลายมือชื่อ

นายสรารัฐ อิติรัตน์โชติ

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง

วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗