



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองตะครอง โทร. ๐ ๔๔๑๑ ๗๘๓๖

ที่ บร ๕๗๑๐๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตะครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ 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 ๖ เดือน คือตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ มาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตะครอง เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตะครองประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองตะครอง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยนันท์ จุ้ยกระโทก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- เห็นควรเผยแพร่รายงาน

ทราบ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ขอรับทราบ

(นายเรจฤทธิ์ มีแย้มภักตร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายองอาจ จิตกุล)

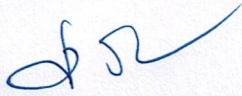
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล...

ความเห็นปลัดเทศบาล

นางสาวสิริกาญจน์ ธรรมสุขสนธิ์

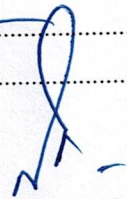
ปลัดเทศบาล



(นางสาวสิริกาญจน์ ธรรมสุขสนธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองตะครอง

ความเห็นนายกเทศมนตรี

นายสรารุช ธิติรัตน์โชติ



(นายสรารุช ธิติรัตน์โชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง

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 |
|----------------|---|--|-------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| ๐๐๑-๒๕๖๗ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เส้นบ้านนายสนอง พิมพ์เสน - บ้านนางคณิง เพ็ญจันทร์ | - ควรมีการทำประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้า หรือ ปัญหา อุปสรรคของโครงการ เมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | กองช่าง | - | - | - | - |
| ๐๐๒-๒๕๖๗ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างทางเดินน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางสาวนรารัตติ การงานดี | - ควรมีการทำประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้า หรือ ปัญหา อุปสรรคของโครงการ เมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | กองช่าง | - | - | - | - |
| ๐๐๓-๒๕๖๗ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายแปด ผลจันทร์งาม | -ควรมีการจัดทำประกันสัญญาโครงการ -ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหา อุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | กองช่าง | - | - | - | - |

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 |
|----------------|---|--|-------------------------|-------------------|--|--|-------------------|---|
| ๐๐๔-๒๕๖๗ | <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารและชุดถมดิน | ควรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | กองช่าง | - | - | - | - |
| ๐๐๕-๒๕๖๗ | <u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง | ควรมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพต่างๆได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ | ๑๙ - ๒๑ มี.ค.๖๗ | กองสวัสดิการสังคม | มีการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตพื้นที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ | - ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก | ๑๐๐% | ปัญหาอุปสรรค ด้วยงบประมาณที่มีอย่างจำกัดทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้ทุกคนทำได้เพียงส่งตัวแทนชุมชนเข้าร่วม แนวทางแก้ปัญหา ให้ชุมชนคัดเลือกบุคคลที่สนใจและยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโดยเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมและสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น |

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

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา |
|----------------|--|--|-------------------------|---------------|--|--|-------------------|--|
| ๐๐๙-๒๕๖๗ | <u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u> ประเพณีบุญบั้งไฟ หรือประเพณีอื่นๆ | ควรมีการตรวจสอบรายการว่าสามารถจัดซื้อ จัดจ้างได้ตามระเบียบหรือไม่ก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้ง และมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | กองการศึกษา | - | - | - | - |
| ๐๑๐-๒๕๖๗ | <u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</u> แข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนฯ ภายในเขตเทศบาล | ควรมีการตรวจสอบรายการว่าสามารถจัดซื้อ จัดจ้างได้ตามระเบียบหรือไม่ก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้ง และมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | กองการศึกษา | มีการตรวจสอบรายการว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบหรือไม่ และได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ | - ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก | ๑๐๐% | ปัญหาอุปสรรค -งบประมาณยังไม่เพียงพอในการดำเนินการตามโครงการ แนวทางแก้ปัญหา -โอนงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินการ |
| ๐๑๑-๒๕๖๗ | <u>แผนงานสาธารณสุข</u> ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) หรือโรคอุบัติใหม่ | ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | กองสาธารณสุขฯ | - | - | - | - |

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 | <u>แผนงานสาธารณสุข</u> ป้องกันโรคไข้เลือดออก | ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | กองสาธารณสุข | มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์/เฟสบุ๊กของเทศบาล | - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก | ๑๐% | ควรเพิ่มแผ่นพับ /แผ่นประชาสัมพันธ์ |
| ๐๑๓-๒๕๖๗ | <u>แผนงานสาธารณสุข</u> ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควรศึกษาระเบียบให้เข้าใจก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้งและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ | ๒๗ ก.พ.๖๖ - ๕ มี.ค.๖๗ | กองสาธารณสุข | เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามโครงการโดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบ | - ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก | ๑๐๐ % | - |
| ๐๑๔-๒๕๖๗ | <u>แผนงานการเกษตร</u> ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | ควรมีการสำรวจข้อมูลผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ | 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

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา |
|----------------|--|--|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| ๐๑๕-๒๕๖๗ | แผนงานการเกษตร รวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว | ควรมีการสำรวจข้อมูลผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | สำนักปลัดเทศบาล | - | - | - | - |
| ๐๑๖-๒๕๖๗ | แผนงานเคหะและชุมชน ชุมชนสวยใสไร้มลพิษ | จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกและจัดการขยะแต่ละประเภท | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | กองสาธารณสุขฯ | มีการประชาสัมพันธ์การแยกขยะในชุมชน | - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก | ๔๕% | - |
| ๐๑๗-๒๕๖๗ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เทศบาลพบประชาชน | มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ได้มากที่สุด | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | สำนักปลัดเทศบาล | - | - | - | - |
| ๐๑๘-๒๕๖๗ | แผนงานบริหารงานทั่วไป ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ | จัดฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | สำนักปลัดเทศบาล | - | - | - | - |

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 |
|--------------------|---|--|-------------------------|---------------------|---|----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ๐๑๙-๒๕๖๗ | แผนงานบริหารงานทั่วไป ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ และเทคนิคการร่างหนังสือราชการ | จัดอบรมเป็นประจำทุกปีเพื่อ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปใน รูปแบบทิศทางเดียวกัน | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | สำนักปลัด เทศบาล | - | - | - | - |
| ๐๒๐-๒๕๖๗ | แผนงานบริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บราย ได้และออกบริการรับชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย | มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่อง ทางต่างๆ และออกบริการรับ ชำระภาษีทุกหมู่บ้านเพื่อ อำนวยความสะดวกให้ ประชาชน | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | กองคลัง | - | - | - | - |

ลายมือชื่อ

นายสรารุท ธิติรัตนโชติ

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง

วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗