บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองตะครอง โทร ๐ ๔๔๑๑ ๗๘๓๖

ที่ บร ๕๗๑๐๑/๒๘๐ **วันที่** ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตะครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตะครอง ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตะครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน คือตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตะครอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตะครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองตะครองต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)
(นางสาวปิยนันท์ จุ้ยกระโทก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
- เห็นควรเผยแพร่
.....
.....
(นายเริงฤทธิ์ มีแย้มภักตร์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
.....
.....
(นายองอาจ จัตุกูล)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล...

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....

.....

(นางสาวสิริกาญจน์ ธรรุกขสนธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองตะครอง

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....

.....

(นางสาวสิริกาญจน์ ธรรุกขสนธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองตะครอง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☑ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๐๑-๒๕๖๘	**<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>** โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓-๑๐ ถึงข้างหนองตะครอง	- ควรมีการประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหา อุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	-	-	-	-
๐๐๒-๒๕๖๘	**<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายหนองกอก	- ควรมีการทำประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหา อุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	๙ ม.ค.๖๘ - ๒๔ ก.พ.๖๘	กองช่าง	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - รูปภาพประกอบการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐%	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☑ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๐๓-๒๕๖๘	**<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>** โครงการปรับปรุงอาคารภายในเขตสำนักงาน	- ควรมีการจัดทำประกันสัญญาโครงการ - ให้ช่างผู้ควบคุมงาน หมั่นตรวจสอบงานให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้	๒๘ ม.ค.๖๘ - ๑๘ ก.พ.๖๘	กองช่าง	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - รูปภาพประกอบการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐%	-
๐๐๔-๒๕๖๘	**<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>** โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	ควรมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายกลุ่มอาชีพบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
๐๐๕-๒๕๖๘	**<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>** โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนที่สนใจ	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☑ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๐๖-๒๕๖๘	**<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</u>** โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	-ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ -ป้องกันไม่ให้มีการหาเสียงในกิจกรรม	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	-	-	-	-
๐๐๗-๒๕๖๘	**<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u>** โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเยาวชนฯภายในเขตเทศบาล	ควรมีการตรวจสอบรายการว่าสามารถจัดซื้อ จัดจ้างได้ตามระเบียบหรือไม่ก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้ง และมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๕-๙ ก.พ.๖๘	กองการศึกษา	มีการตรวจสอบรายการว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบหรือไม่ และได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	**ปัญหาอุปสรรค** -งบประมาณยังไม่เพียงพอในการดำเนินการตามโครงการ **แนวทางแก้ปัญหา** -โอนงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินการ
๐๐๘-๒๕๖๘	**<u>แผนงานสาธารณสุข</u>** โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	-	-	-	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☑ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๐๙-๒๕๖๘	**แผนงานสาธารณสุข** โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	๑๗ - ๒๔ ก.พ.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-
๐๑๐-๒๕๖๘	**แผนงานการรักษาความสงบภายใน** โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	ควรมีการตรวจสอบรายการว่าสามารถจัดซื้อ จัดจ้างได้ตามระเบียบหรือไม่ก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้ง และมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๒๙ ธ.ค.๖๗ - ๑๗ เม.ย.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	มีการตรวจสอบรายการว่าสามารถจัดซื้อ จัดจ้างได้ตามระเบียบหรือไม่ก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้ง และมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๕๐%	-
๐๑๑-๒๕๖๘	**แผนงานการรักษาความสงบภายใน** โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	ควรมีการระมัดระวังในการฝึกปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมอบรม	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-
๐๑๒-๒๕๖๘	**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลหนองตะครอง	ควรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☑ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๑๓-๒๕๖๘	**<u>แผนงานการเกษตร</u>** โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	-	-	-	-
๐๑๔-๒๕๖๘	**<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>** ชุมชนสวยใสไร้มลพิษ	ควรมีการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้สร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ประชาชนร่วมมือในการคัดแยกขยะและจัดการขยะแต่ละประเภท	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	-	-	-	-
๐๑๕-๒๕๖๘	**<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>** โครงการธนาคารขยะ	ควรมีการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มรายได้จากขยะในครัวเรือน	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	-	-	-	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☑ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๑๖-๒๕๖๘	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองคลัง	-	-	-	-
๐๑๗-๒๕๖๘	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆและออกบริการรับชำระภาษีทุกหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองคลัง	-	-	-	-
๐๑๘-๒๕๖๘	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น	ควรจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกปีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☑ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๑๘-๒๕๖๘	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น	ควรจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกปีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-
๐๑๙-๒๕๖๘	**<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>** โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ	ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆและมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-
๐๒๐-๒๕๖๘	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ชุมชน	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล			-	

ลายมือชื่อ

นางสาวสิริกาญจน์ ธรรุกขสนธิ์
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองตะครอง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง
วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘