



รายงานผลการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลสำโรง
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัดเทศบาล

ม.๙ ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

โทรศัพท์ ๐๔๕ ๓๐๓๑๒๒

www.localsumrong.go.th

e-mail : saraban@localsumrong.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้กำกับดูแล แล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และตามคำสั่งเทศบาลตำบลสำโรง ที่ ๔๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยให้มีหน้าที่ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำโรง จัดทำรายงานผลการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

เทศบาลตำบลสำโรง ได้จัดทำ

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุรียนต์ คุลธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลลำโรง อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
๑. การเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ทต.ลำโรง	๒๐	- มีคำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งานการเงินและ บัญชี ของศูนย์ฯ - ติดตาม กำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การณ์ที่เกี่ยวข้อง	- เพื่อให้การปฏิบัติงาน การเงิน และบัญชี ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ เป็นไป ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่ง การณ์ที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ -	- การปฏิบัติงาน การเงินและ บัญชี ของศูนย์ พัฒนา เด็กเล็กฯ เป็นไป ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่ง การณ์ ที่เกี่ยวข้อง	-	กองการศึกษา	-	-	√
๒. การเบิก-จ่ายเงิน อุดหนุน ของ ทต.ลำโรง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๒	- ติดตาม กำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตาม ระเบียบ ฯ	- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เป็นไปตาม ระเบียบฯ ข้อ ๑๒	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-การเบิก จ่ายเงิน อุดหนุน เป็นไป ตาม ระเบียบฯ ข้อ ๑๒	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	-	√

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลลำโรง อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
๓. การรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ	๑๒	- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุไปลงทะเบียนที่ อปท. แห่งใหม่นับตั้งแต่วันที่ย้ายภายในเดือน พ.ย. ของปีนั้นๆ - ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ หากตรวจสอบแล้วพบว่า บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุให้เร่งดำเนินการต่ออายุทันที	- เพื่อให้ผู้สูงอายุ และคนพิการไม่เสียสิทธิ์หรือขาดสิทธิ์การรับ เบี้ยยังชีพ	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	- ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการณที่กำหนด	-	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	√

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลลำโรง อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
๔. การเบิก-จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ลำโรง	๑๒	- จัดทำบันทึกข้อตกลง การดำเนินงานโครงการและมีการกำหนดระยะเวลาการรายงาน ผลการดำเนินงานที่ ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด	- เพื่อให้การ เบิก - จ่าย งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบ	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	- การเบิก - จ่าย งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบ	-	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	√
๕. แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามขั้นตอน ฯ - ติดตาม กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	- เพื่อจัดทำ แผนที่ ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	- มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน	-	กองคลัง	-	-	√

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลลำโรง อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
๖. การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑๒	-เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่จะจัดทำในร่างข้อบัญญัติให้ตรงตามแผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยนำข้อมูลการวิเคราะห์สถิติย้อนหลัง ๓ ปี มาประกอบ	- เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ เกิดความสมดุลคล่องตัว เพียงพอ กับ ค่าใช้จ่าย ถูกต้องตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การณ์ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	- การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย และหนังสือสั่ง การณ์ที่เกี่ยวข้อง	-	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลลำโรง อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)										
๗. การใช้และรักษารถยนต์ ส่วนกลาง และการเบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง และล้อ ลื่นของ ทต.ลำโรง	๑๒	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง - ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำใบคำขอ อนุญาตใช้รถ (แบบ ๓) ให้เป็นปัจจุบัน จากผู้มีอำนาจสั่งใช้รถ ก่อนนำรถไปใช้ อย่างเข้มงวด	- เพื่อให้การ ใช้ และรักษา รถยนต์ ส่วนกลาง และการ เบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิงและ ล้อ ลื่น เป็นไปตาม ระเบียบ	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	- การใช้และ รักษา รถยนต์ ส่วนกลาง และ การ เบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง และ ล้อ ลื่น เป็นไป ตาม ระเบียบ	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	-	√
๘. การขอ อนุญาตใช้พื้นที่ ป่าไม้หรือป่า สงวนแห่งชาติ และที่ราชพัสดุ	๒๐	- ติดตาม กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย	- เพื่อแก้ไข ปัญหา ความ เตือร้อน ของ ประชาชนได้ อย่าง ทันท่วงที	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	- ดำเนินการ ขอ อนุญาตใช้ พื้นที่ ป่า ถูกต้องตาม กฎหมาย	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	-	√

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลลำโรง อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)										
๙. การขอ อนุญาตนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง	๑๒	- กำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของราชการ อย่างเคร่งครัด	- เพื่อให้การ ขอ อนุญาตนำ ทรัพย์สินของ ทาง ราชการไป ใช้ ปฏิบัติงาน ถูกต้อง ตาม ขั้นตอนหรือ แนวทางการ ขอ อนุญาต เกี่ยวกับ การใช้ ทรัพย์สิน ของ ทางราชการ	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	- การขอ อนุญาต นำทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ ปฏิบัติงาน ถูกต้องตาม ขั้นตอนหรือ แนว ทางการ ขอ อนุญาต เกี่ยวกับ การใช้ ทรัพย์สิน ของ ทางราชการ	-	กองคลัง	-	-	√

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)										
๑๐. งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สูง	- กำกับดูแลการปฏิบัติงานการช่วยเหลือประชาชนให้ ถูกต้องตามกฎหมาย	- เป็นพื้นที่เสี่ยงกับปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและ รุนแรงมากขึ้น เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย โรคระบาด เป็นต้น	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	- ประชาชน ได้รับความช่วยเหลือเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนจาก สาธารณภัย	-	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	√