



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๐๔๕-๒๕๑๕๓๑

ที่ อบ ๘๘๗๐๑ / ^{พ ๘๘๗} วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ "การคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลสำโรง ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล โดยติดตามเป็นรายครั้ง รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานของเทศบาลตำบลสำโรง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

ในการนี้เทศบาลตำบลสำโรง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายทองศักดิ์ ใจภักดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ทราบและเห็นควรประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อไป

ความเห็นปลัดเทศบาล

ทราบและเห็นควรประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อไป

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง

ทราบและเห็นควรประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อไป

(ลงชื่อ)



(นางสายสมร บุตดีภักดิ์)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

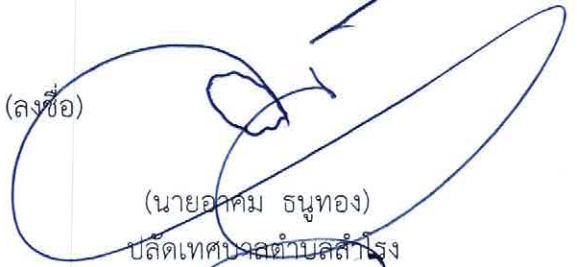
(ลงชื่อ)



(นางหทัยกาญจน์ วันแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

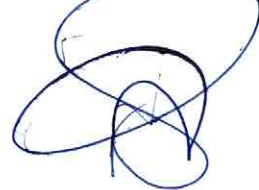
(ลงชื่อ)



(นายอาคม ชาญทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลสำโรง

(ลงชื่อ)



(นายสุริยนต์ คุลธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง

แบบ บส.๕

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำโรง อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๖๙-๐๐๑	การบริหารกิจการ ประปาของงานกิจการ ประปา	๑.ตราเทศบัญญัติเพื่อเป็นแนวทาง สำหรับกิจการปฏิบัติงาน ๒.จัดทำคู่มือ/คำสั่ง/ประกาศเพื่อ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๓.ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการ ใช้น้ำประปาใหม่ให้สอดคล้องกับ ต้นทุนมากขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	ยังไม่มีการดำเนินงาน	-	-	ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ รับผิดชอบในการ ดำเนินการจัดทำ
๖๙-๐๐๒	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา ๔ ซม. โครงสร้างชั้นพื้นทางดิน ซิเมนต์ ผสมน้ำยาเชื่อม ประสานตามวิธีกรรม ไทย กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๑,๒๐๓.๙ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๒๒๓.๔ ตารางเมตร ถนนสายบ้านหนองสอง ห้อง หมู่ที่ ๔ - บ้านฝับ แล้ง หมู่ที่ ๖ ต.ลำโรง อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี	๑.ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ ดำเนินการโครงการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ผลิตต้อง ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ๓.คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานที่ต้อง มีความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับงานก่อสร้างโครงการ ประเภทนี้เพิ่มเติม	พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๙	กองช่าง	- การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญาจ้างก่อสร้าง -การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ ควบคุมงาน ดำเนินการ เป็นไปตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดและตาม รูปแบบรายการของสัญญา	-สัญญาจ้างก่อสร้าง -แบบรายงานช่างผู้ ควบคุมงาน -รายงานการประชุม ของคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๑๔	-สภาวะการขาดแคลน น้ำมันภายในประเทศ ส่งผลให้การดำเนินงาน โครงการชะงัก -ปัญหาการจัดหาแหล่ง วัสดุให้เป็นไปตาม มาตรฐานส่งผลให้การ ดำเนินงานโครงการ ชะงัก

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำไ้ อำเภอลำไ้ จังหวัดอุบลราชธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๖๙-๐๐๓	การจัดทำการเงินและบัญชีระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใต้สังกัด (ศพด.)	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปอบรมตามหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	กองการศึกษา	-	-	-	-
๖๙-๐๐๔	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติด	การควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ และประมาณการโครงการ	มีนาคม ๒๕๖๙ – เมษายน ๒๕๖๙	กองการศึกษา	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔	- รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อผู้บริหาร	๑๐๐	-
๖๙-๐๐๕	การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพ, เงินสงเคราะห์)	ผู้สูงอายุยื่นตัวตนไม่ครบถ้วนตามจำนวนผู้มีสิทธิ	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-
๖๙-๐๐๖	การบริหารจัดการระบบกู้ชีพฉุกเฉิน (๑๖๖๙) เทศบาลตำบลลำไ้	๑.ส่งผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่ยังไม่ได้รับการอบรมเข้าอบรมตามหลักสูตร ๒.จัดทำประกันภัยรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงาน ๓.จัดทำคู่มือ/ข้อปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัดเทศบาล	๑.มีการจัดทำประกันภัยรถยนต์ ๒.มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	๑.รายงานการจัดทำประกันภัยรถยนต์ ๒.รายงานการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	๙๐	ยังไม่มีกำหนดหลักสูตรการอบรมในหัวข้อมาตรานี้ผ่านมา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๖๕-๐๐๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑.สร้างภาคีเครือข่ายประสานปศุสัตว์อำเภอ อาสาสมัครหมู่บ้าน รวมกันหาแนวทางสำรวจขอมูล ๒.ลงระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและนำไปตามกำหนด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - พฤษภาคม ๒๕๖๕	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	-	-	-
๖๕-๐๐๘	การจัดเวทีประชาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลสำโรง	๑.ชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะผู้บริหาร ถึงลำดับความสำคัญ/เร่งด่วนของโครงการจากภาพประชาชน ๒.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑.การจัดประชุมผู้นำชุมชน/สมาชิกสภาฯ/ผู้แทนหน่วยงาน ก่อนประชาคมหมู่บ้าน ๒.แจ้งกำหนดการประชุม ประชาคมหมู่บ้านตามกำหนด และดำเนินการประชุมตามกำหนดการ	๑.บันทึกเรียนผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ๒.หนังสือแจ้งกำหนดการผู้นำชุมชน ๓.รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน	๗๐	-
๖๕-๐๐๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเยี่ยมหรือฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ป่วย	๑.จัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้ารับบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ๒.ชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประสานภัยผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำโรง อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๖๙-๐๑๐	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน	๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการฝึกอบรมให้เพียงพอ ๒.เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้นำที่ชำระภาษี รวมถึงช่องทางในการรับชำระภาษี	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	กองคลัง	๑. ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ๒. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางชำระภาษี - การออกหน่วยรับชำระภาษีนอกสถานที่ - การแจ้งประชาสัมพันธ์และรับชำระภาษีช่องทางออนไลน์	๑. รายงานการเข้ารับการฝึกอบรม ๒. บันทึกการรายงานการดำเนินงานรับชำระภาษี	๑๐๐	-
๖๙-๐๑๑	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ประกาศ และสร้างการประชาสัมพันธ์ ใหทั่วถึง ๒. ให้เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดโดยพิจารณาเป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	กองช่าง	-	-	-	-

(ลงชื่อ)

(นายสุรียนต์ คุลธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลลำโรง

วันที่

พฤษภาคม ๒๕๖๕