



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิชาการและแผนงาน สำนักปลัดเทศบาล

ที่ พท ๕๓๓๐๑/ -

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองพ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองพ้อ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองพ้อ ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน แบบ บส.๔ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เห็นควรลงนามติดตามผลการบริหารความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน แบบ บส.๔ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุพา หนูแสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นายจำนงค์ ยศชู)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นางรุจิรา กลีบแป้น)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

(นายไตรศักดิ์ รักใหม่)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ

เทศบาลตำบลหนองพ้อ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน	บริหารจัดการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนเป็นระบบอย่างทั่วถึง	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	จัดสรรงบประมาณอย่างทั่วถึงแต่ยังมีบางหมู่บ้านยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน รายงานการประชุมเพิ่มเติมแผน และเทศบาลอยู่ติดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วร้อยละ ๑๐๐	งบประมาณแต่ละปีไม่เพียงพอกับปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ให้มากขึ้น
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ชลประทาน - ตกควน หมู่ที่ ๗	มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	มีการดำเนินการตามขั้นตอนแต่ยังมีสถานะแผนตกค้างก่อสร้าง	บันทึกการทำงานของคู่ควบคุมงานที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ	ดำเนินการแล้วร้อยละ ๑๐๐	กำกับผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างดำเนินการในช่วงที่ฝนตก
๓	โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบในการออกให้บริการ	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองคลัง	ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเสียภาษีตามเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ ๘๐	หลักฐานการเสียภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษี	ดำเนินการแล้วร้อยละ ๑๐๐	ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่อยู่ในพื้นที่
๔	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองพ้อเกมส์	ให้เข้าร่วมการแข่งขันเคารพกฎกติกาอย่างเคร่งครัด	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษา	ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเคารพกฎกติกาอย่างเคร่งครัด	-สูจิบัตรการแข่งขัน -รายงานผลการจัดทำโครงการ	ดำเนินการแล้วร้อยละ ๑๐๐	งบประมาณไม่เพียงพอ

ลายมือชื่อ

นายไทรศักดิ์ รักใหม่

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ

วันที่ ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองพ้อ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการประชุมประชาชนหมู่บ้าน	ปัญหาความต้องการมีจำนวนมากงบประมาณมีจำนวนจำกัด	๓	๓	๙	บริหารจัดการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนเป็นระบบอย่างทั่วถึง	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอสามารถไล่ลดความเสี่ยงได้	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลดต่ำลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	/		ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชลประทาน - ตกความ หมู่ที่ ๗	ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา	๓	๓	๙	มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอสามารถไล่ลดความเสี่ยงได้	๐	๐	๐	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	/		ไม่มี
๓	โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๓	๒	๖	แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบในการออกให้บริการ	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอสามารถไล่ลดความเสี่ยงได้	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลดต่ำลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	/		ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดของพ่อแถมส์	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบตามรายการที่กำหนดไว้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่เคารพกฎกติกาตามที่หน่วยงานกำหนด ขอบประมาณไม่เพียงพอ	๓	๑	๓	ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเคารพกฎกติกาอย่างเคร่งครัด	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ สามารถใช้ลดความเสี่ยงได้	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดต่ำลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่มี	/		กักขังเรื่อง กติกา

หมายเหตุ : แบบ บส.๕ ดำเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

ลายมือชื่อ

นายไตรศักดิ์ รักใหม่
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ
วันที่ ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗