



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง โทร. ๐ ๓๕๔๔ ๐๕๙๑

ที่ สพ.๕๖๑๐๑/

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ที่ ๗๔๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งที่ ๗๔๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานรัฐ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
๔. คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๗๖๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
๕. ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖/ข้อพิจารณา...

/พิจารณา...

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และพิจารณาทบทวนประเด็นตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ปลัดเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

.....
.....


(นางสาวสุภาพร พรหมทองโดก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นางศศิธร พิมพ์พูน)
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

.....
.....


(นายอำนาจ นกโต)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....
.....


(นายวิรัตน์ คำหอมกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โทร ๐ ๓๕๔๔ ๐๕๕๑ ต่อ ๑๐๑

ที่ สพ.๕๖๑๐๑/

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๗๔๙/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ ตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

(นายอำนาจ นกโต)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ประธานคณะกรรมการ

พิจารณาแล้ว



แจ้งให้กรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เข้าร่วมประชุม

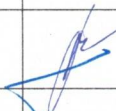
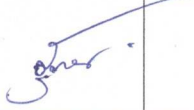
(นายวิรัตน์ คำหอมกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | เรื่องรับรองรายงานการประชุม |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ |
| | ๓.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา |
| | ๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการเสนอโครงการที่มีความเสี่ยง |
| | ๔.๒ พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ |
| ระเบียบวาระที่ ๕ | เรื่องอื่นๆ |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันที่ ~~๑๑/๑๗/๒๕๖๗~~ ๗/๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอำนาจ นกโต	ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์/ประธาน		
๒	นางศศิธร พิมพ์รูน	หัวหน้าสำนักปลัด/รองประธาน		
๓	นางชนิษฐา จันทร	ผู้อำนวยการกองคลัง/กรรมการ		
๔	นางชนิษฐา จันทร	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา/กรรมการ		
๕	นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน	ผู้อำนวยการกองช่าง/กรรมการ		
๖	นางสาวสุภาพร พรหมทองโดก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/กรรมการ/ เลขานุการ		

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ผู้มาประชุม

๑. นายอำนาจ นกโต	ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์/ประธาน
๒. นางศศิธร พิมพ์รูน	หัวหน้าสำนักปลัด/รองประธาน
๓. นางชนิษฐา จันท	ผู้อำนวยการกองคลัง/กรรมการ
๔. นางชนิษฐา จันท	ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
	ผู้อำนวยการกองศึกษา/กรรมการ
๕. นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน	ผู้อำนวยการกองช่าง/กรรมการ
๖. นางสาวสุภาพร พรหมหนองโคก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐น.

เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายอำนาจ นกโต ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สวัสดีครับ ท่านคณะกรรมการทุกท่าน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๗๔๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

๑. ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	ประธาน
๒. หัวหน้าสำนักปลัด	รองประธาน
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗. นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน /เช่น...

เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงานระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ตามบริบทของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

๓. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะยอมรับได้

๔. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่น ที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาล
ประธาน

สวัสดีครับ คณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่าน เนื่องจากการติดตามและรายงานความเสี่ยงนั้น ควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการฯ ควรได้รับการรายงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความถูกต้อง ทันเวลา และมีความถี่ที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร ประสิทธิภาพของการติดตามความเสี่ยงขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบุและวัดความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร นอกจากระบบสารสนเทศขององค์กร ควรมีการรวบรวมข้อมูลทั้งจากภายใน เช่น ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และข้อมูลจากภายนอกเช่น สภาพเศรษฐกิจ ภาวะตลาด การแข่งขัน เทคโนโลยี ระเบียบ หนังสือ ข้อสั่งการและนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

ทุกท่านในที่ประชุมเห็นด้วยหรือมีความคิดเห็นที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมอบหมายให้หัวหน้าส่วนผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอการติดตามทบทวนและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการฯ ในปีงบประมาณ

/พ.ศ....

พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) โดยหยัดยกมาเฉพาะในส่วนความเสี่ยงที่ต้องจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร ซึ่งจะต้องลดลง และควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ประชุมทราบ

๔.๑ การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

นางศศิธร พิมพ์รุณ
หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ

สวัสดิ์ค๊ะ ในส่วนของการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมของสำนักปลัด มีดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ความเสี่ยง : ๑. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง เช่น เลขบัญชีธนาคาร

๒. ผู้สูงอายุ นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ล่าช้าทำให้การแก้ไขข้อมูลล่าช้า

ระดับความเสี่ยง : ลดลง

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ไม่มี

นางสาวฐิภาพรรณ จันทสุ

๑. โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)

รักษาราชการแทน ความเสี่ยง : ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในการกำหนดมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาหารกลางวันที่เหมาะสม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเท่าที่ควร

๒. ประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ระดับความเสี่ยง : ลดลง

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ไม่มี

๒. โครงการ/กิจกรรม : การจัดการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล ๑ - ๒ และเด็ก ป.๑ - ป.๖

ความเสี่ยง : ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย

๒. ประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ระดับความเสี่ยง : ลดลง

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ไม่มี

นายอำนาจ นกโต

๑. โครงการ/กิจกรรม : โครงการแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ตำบลบ้านโพธิ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลไม่ได้

ดำเนินการจัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ จึงไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาล
ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีท่านใดในที่ประชุมต้องการแจ้งหรือเสนอ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมไหม

ที่ประชุม

รับทราบ

นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาล
ประธาน

หากไม่มีท่านใดที่จะเสนอ ผมขอปิดการประชุมในครั้งนี้นี้ครับ

ปิดประชุม

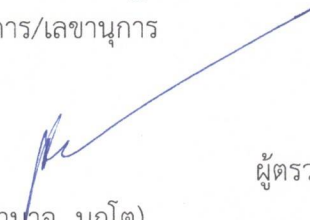
เวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)


(นางสาวสุภาพร พรหมทองโดก)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการ/เลขานุการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)


(นายอำนาจ นกโต)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ประธานคณะกรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบรายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๐๑	๑. เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	๑. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี่ยงชีฟไม่ถูกต้อง เช่น เลขบัญชีธนาคาร ๒. ผู้สูงอายุ นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ล่าช้าทำให้การแก้ไขข้อมูลล่าช้า	๓	๓	๓ น้อย	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุให้ถูกต้อง ๒. ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร ๓. แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ได้เอกสารใบรายชื่อผู้สูงอายุให้ถูกต้อง ๔. ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิบัติถูกต้อง มีประสิทธิภาพ	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้ทราบ

(นางศศิธร พิมพ์รุณ)

หัวหน้าสำนักงานสถิติเทศบาล
วันที่...๑๗...เดือน...๑๒...พ.ศ....๖๗

แบบรายงานการตรวจติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๐๒	๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในการกำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันที่เหมาะสมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเท่าที่ควร ๒. ประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๓ น้อย	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา กำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันให้ได้มาตรฐานอาหารที่ถูกต้องครบ ๕ หมู่ ๒. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละวัย ๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนเข้าใจและสนใจในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	๑. จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน


(นางชนิษฐา จันทร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันที่...๗...เดือน...๗...ค.ศ. ๖๗

RM ๕

แบบรายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๐๓	๓. การจัดทำ อาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กอนุบาล ๑ - ๒ ขวบ และเด็ก ป.๑ - ป.๖	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ การเบิกจ่าย ๒. ประชาชนไม่ค่อยเข้ามา มีส่วนร่วมในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๓ น้อย	๑. สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านการจัดการ อาหารและโภชนาการที่ เหมาะสมแก่เด็กแต่ละวัย ๒. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ใน เรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปกครองและประชาชน เข้าใจและสนใจในการมี ส่วนร่วมในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	-	-	ลดลง	ไม่มี		๑. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและ แบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๒. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แจกให้แก่ผู้ปกครอง และประชาชน

 (นางชนิษฐา จันทร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันที่ ๗ เดือน ๐๔-๐๖ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

RM ๕

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
๐๔	๔. โครงการ แก้ไขปัญหายาเสพติดใน พื้นที่ตำบล บ้านโพธิ์	๑. การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างองค์กรขาด ประสิทธิภาพ เช่น เทศบาล สถานีตำรวจ รพ.สต.ในพื้นที่ ผู้นำชุมชน โรงเรียน เป็นต้น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การเบิกจ่าย ไม่ศึกษา ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายใหม่ๆ ที่มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย	๓	๓	๓ น้อย	๑. ประชาสัมพันธ์ รวมถึงเชิญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล สถานีตำรวจ รพ.สต. ในพื้นที่ ผู้นำชุมชน โรงเรียน เพื่อให้เกิดบูรณาการความ ร่วมมือ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้เข้าใจถึงสภาพปัญหาที่เกิด จากยาเสพติด เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือของประชาชน ๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง และประชาชนเข้าใจและสนใจ ในการมีส่วนร่วมใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓ น้อย	๓	ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง	เนื่องจาก เทศบาล ไม่ได้ ดำเนินการ จัดทำ โครงการ แก้ไขปัญหายาเสพติดใน พื้นที่ตำบล บ้านโพธิ์ ใน งบประมาณ ปี ๒๕๖๗	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่ง หน้าที่รับผิดชอบ อย่างชัดเจน ๒. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แจกแก่ผู้ปกครอง และประชาชน ๓. จัดโครงการค/ กิจกรรมต่อต้านยา เสพติด

(นายอำนาจ นกโต)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบ ๑๒ เดือน)



เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี