

รายงานติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน)



เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โทร ๐ ๓๕๕๔ ๐๕๕๑ ต่อ ๑๐๑

ที่ สพ ๕๖๑๐๑/

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ หนังสือ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งที่ ๙๐๗/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๗๔๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
๔. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ข้อพิจารณา

คณะทำงานได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) และพิจารณาทบทวนประเด็นตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

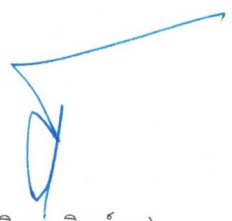
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุภาพร พรหมทองโดก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

/ความเห็น...

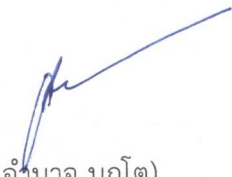
- เรียนปลัดเทศบาล เพื่อโปรดพิจารณา

.....
.....

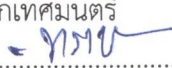

(นางศศิธร พิมพ์รูน)
หัวหน้าสำนักปลัด

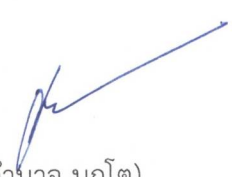
- เรียนนายกเทศมนตรี เพื่อโปรดพิจารณา

.....
.....


(นายอำนาจ นกโต)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ความเห็นนายกเทศมนตรี


.....
.....


(นายอำนาจ นกโต)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

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

รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- บันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศ e-Social Welfare ให้ถูกต้อง - ตรวจสอบการกรอก ข้อมูลให้ ถูกต้องจาก เอกสารที่ผู้สูงอายุ ยื่น รวมถึงจากกรมบัญชีกลาง และทะเบียนราษฎร - เมื่อ พบว่าข้อมูลผิดต้อง รีบแก้ไข ให้เร็วที่สุด - ประสานงานกับ ผู้นำ หมู่บ้านเพื่อให้ได้เอกสาร ในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง - ศึกษาหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ข้อมูลผู้รับเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุเป็น ปัจจุบัน	ระบบ สารสนเทศ การ จัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยัง ชีพของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	๕๐	รายงานและ ติดตามผลการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความ เสี่ยง ที่ได้ ดำเนินการ ทั้งหมด ตามลำดับให้ ฝ่าย บริหาร รับทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(นางศศิธร พิมพ์รุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่.....๓.....เดือนเมษายน ๒๕๖๘

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

รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เลือกตั้ง	ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ดำเนินการ ๑. จัดเตรียมงบประมาณ ๒. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การเลือกตั้ง ๓. การสรรหาคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔. ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ๕. แต่งตั้งเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ๖. การอบรมเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง	มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง เมษายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	มีนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา เทศบาลตำบล บ้านโพธิ์ ที่มีจาก การเลือกตั้งของ ประชาชน	ประกาศผลการ เลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

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

รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๒ (ต่อ)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เลือกตั้ง	๗. แต่งตั้งมอบหมายให้บุคคล หรือคณะบุคคล แต่งตั้งผู้ ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการ เลือกตั้ง ๘. การตรวจสอบบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๙. จัดเตรียมบัตรเลือกตั้ง ๑๐. การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ ให้คณะกรรมการประจำหน่วย เลือกตั้ง ๑๑. การจัดที่เลือกตั้ง	มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง เมษายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประกาศผลการ เลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น			

(นางศศิธร พิมพ์รูน)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่.....๓๗.....เดือนเมษายน ๒๕๖๘

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

รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๓	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ของสำนักปลัดเทศบาล	๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์ แต่ละคัน พร้อม การใช้ รถยนต์ให้ชัดเจน ๒. หัวหน้าสำนักปลัดควบคุม และ มอบหมายให้เจ้า พนักงาน ขับ รถยนต์ทุกคัน ควบคุมเข้ม ไม่ล้งก่อน รถออก และรายงาน การควบคุมให้ ทราบ ภายใน วันที่ ๑๐ เป็น ประจำ ของทุก เดือน	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางเป็นไป ตามระเบียบ	สมุดรายงานของ ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	๕๐	ไม่มี

(นางศศิธร พิมพ์รุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่.....๓.....เดือนเมษายน ๒๕๖๘

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

รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๑	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑. เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและให้ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูล ทรัพย์สิน ๓. จัดให้มีการปฏิบัติงานภาคสนามเพิ่ม มากขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	มีการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บรายได้จากภาษีป้าย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา	จัดทำบันทึก รายงานผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ	๕๐	ระเบียบ กฎหมายในการดำเนินงาน มีการเปลี่ยนแปลง บ่อย แนวทางการแก้ไข ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

(นางชนิษฐา จันทร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่.....๑๑.....เดือนเมษายน ๒๕๖๘

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

รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๒	การปฏิบัติงานด้านบัญชี และการเงิน การบริหาร งานคลัง -การปฏิบัติงานในการ บันทึกบัญชีด้วย คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS)	ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรม	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	การจัดทำบัญชี และรายงาน ทาง การเงินต่าง ๆ มี การ ดำเนินการ ตามระเบียบและ น าสื่อเป็น ปัจจุบันมากขึ้น	- เอกสารปิด บัญชีรายเดือน และรายปี - เอกสารรายงาน ทางการเงินต่าง ๆ	๗๐	ไม่มี

(นางชนิษฐา จันทร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๘

รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดส่งบุคลากรเข้าอบรม เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. จัดอบรม ทบทวน ระเบียบ กฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานเทศบาล เพื่อให้ ดำเนินงานไปในทิศทาง เดียวกัน ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร ๔. มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	การดำเนินงาน ด้านการบริหาร พัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ	รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	๗๐	ระเบียบ กฎหมาย ในการดำเนินงาน มีการเปลี่ยนแปลง บ่อย แนวทางการ แก้ไขส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ทันท่วง ระเบียบ ข้อ กฎหมาย หนังสือ สั่งการต่างๆ ให้ เป็นปัจจุบัน

(นางชนิษฐา จันทร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๘

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

รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๑	การสำรวจ	๑. ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการสำรวจ เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ ปฏิบัติงาน	รายงานการเข้ารับ การฝึกอบรม	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี

(นายพีระ หารไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๘

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

รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๒	การออกแบบ	๑. ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการออกแบบเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	แบบงานก่อสร้าง ของเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์	รายงานการ ฝึกอบรม	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี

(นายพีระ หารไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๘

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

รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๓	การประมาณการและราคากลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑. หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา ๓. กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	การประมาณการและการกำหนดราคากลางถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบ	รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๕๐	ไม่มี


 (นายพีระ หารไชย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๐๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๘

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

รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๑	โครงการ คัดแยกขยะ	๑. จัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ขยะในครัวเรือน ๒. ดำเนินกิจกรรมโครงการที่ ช่วยเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข	การดำเนินการ เป็นไป อย่าง เรียบร้อย มีการ จัดกิจกรรมต่างๆ ใน โครงการให้ สอดคล้อง กับ ระเบียบการ เบิกจ่าย	๑. บันทึกรายงาน ผลการดำเนิน โครงการให้ ผู้บริหารทราบ ๒. เอกสารมีกา การเบิกจ่าย	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี

(นายอำนาจ นกโต)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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

รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๒	โครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน	๑. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโทษ ของยาเสพติด ๒. ส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนผู้ว่างงาน ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่น กีฬาต้านยาเสพติด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข ฯ	๑. มีกิจกรรม/ โครงการเพื่อ เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับโทษของ ยาเสพติด ๒. ได้ส่งเสริม อาชีพให้กับ ประชาชนผู้ ว่างงาน ๓. มีกิจกรรม ส่งเสริมการเล่น กีฬาด้านยา เสพติด	บันทึกรายงานผล โครงการ ยาเสพติดในชุมชน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี

(นายอำนาจ นกโต)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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

รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา : เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทต.บ้านโพธิ์ โรงเรียนอนุบาล ทต. บ้านโพธิ์	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุหรือ กองคลังทำหน้าที่ในการสอน หรือเป็นที่เลี้ยงคอยให้ความรู้ หรือให้คำปรึกษา ๒. จัดประชุมสร้างความเข้าใจ มีการกำกับติดตาม ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กอง การศึกษา	เด็กปฐมวัยได้ รับประทาน อาหารกลางวัน ตามหลัก โภชนาการ	๑. รายงานยอด จำนวนนักเรียน ที่ตั้งขอ งบประมาณใน เทศบัญญัติตาม ระบบสารสนเทศ Lec ๒. รายงานผลการ อบรม/ประชุม ๓. รายงานผลการ ติดตามเงิน อุดหนุน	๕๐	มีนักเรียนย้ายเข้า ระหว่างปี การศึกษา ต้อง จัดสรร โอน งบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย สถานศึกษา

(นางชนิษฐา จันทร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

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

รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

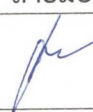
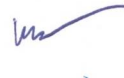
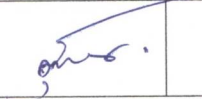
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลด้านยาเสพติด	๑. แต่งตั้งคณะทำงานจาก ภายนอกกองจากบุคลากรของ สำนัก/กองต่างๆ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน และช่วยลดปัญหาความล่าช้า ต่างๆ ๒. ดำเนินการในส่วนของ เอกสารโครงการอย่างเป็น ระบบ และประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภายในและภายนอกให้แล้ว เสร็จก่อนวันดำเนินโครงการ อย่างน้อย ๒ - ๓ สัปดาห์	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กอง การศึกษา	ร้อยละของ ๑๐๐ ผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม	บันทึกรายงานผล การดำเนิน โครงการให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี

(นางชนิษฐา จันทร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอำนาจ นกโต	ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์/ ประธานกรรมการ		
๒	นายอำนาจ นกโต	ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข/กรรมการ		
๓	นางชนิษฐา จันทร	ผู้อำนวยการกองคลัง/กรรมการ		
๔	นางชนิษฐา จันทร	ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา/กรรมการ		
๕	นายพีระ ทาระไชย	นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง/กรรมการ		
๖	นางศศิธร พิมพ์รุณ	หัวหน้าสำนัก/กรรมการ และเลขานุการ		
๗	นางสาวสุภาพร พรหมทองโดก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ		

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ผู้มาประชุม

๑. นายอำนาจ นกโต	ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	ประธานกรรมการ
๒. นางชนิษฐา จันทร	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. นายพีระ หาระไชย	นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน	
	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. นางศศิธร พิมพ์รูน	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
๕. นางสาวสุภาพร พรหมหนองโคก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐น.

เมื่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มาครบองค์ประชุมแล้ว
อำนาจ นกโต ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่จะต้อง
ดำเนินการตามมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อย
ปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
พฤติการณ์ดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกอบกับ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ตามคำสั่งที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
/ที่...

ที่ ๙๐๗/๒๕๖๗ เรื่อง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗. นักจัดการงานทั่วไป | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานให้ผู้บริหารต้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาล
ประธาน

จากการที่เราได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น เนื่องจากการติดตามและรายงานความเสี่ยงควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะ กรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง ควร ได้รับรายงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความถูกต้อง ทันเวลา และมีความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลสำคัญ

/สำหรับ...

สำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร ประสิทธิภาพของการติดตามความเสี่ยงขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบุ และวัดความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารนอกจากระบบสารสนเทศขององค์กร ควรมีการรวบรวมข้อมูลทั้งจากภายใน เช่น ข้อมูลการเงิน การบัญชี และข้อมูลจากภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจ ภาวะตลาด เทคโนโลยี ระเบียบ หนังสือสั่งการ และนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

ในส่วนของการรายงานติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขอเชิญแต่ละกอง/สำนัก ได้ชี้แจง

นางศศิธร พิมพ์รูน
หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ

ค่ะ ในส่วนการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ
โครงการ/กิจกรรมของสำนักปลัด มีดังนี้

๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผลการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ
ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นปัจจุบัน

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข : รายงานและ ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ได้ ดำเนินการ ทั้งหมด ตามลำดับให้ ฝ่าย
บริหาร รับทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ร้อยละความคืบหน้า : ๕๐

๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ผลการของการดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่มีจากการ
เลือกตั้ง

ร้อยละความคืบหน้า : อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. การใช้รถยนต์ส่วนกลางของสำนักปลัดเทศบาล การของการ
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ การใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ

ร้อยละความคืบหน้า : ๕๐

นางชนิษฐา จันทร
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ/
กิจกรรมของกองคลัง มีดังนี้

๑. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ผลการของการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง คือ มีการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บรายได้
จากภาษีป้าย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข : ระเบียบ กฎหมายในการ
ดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลง บ่อย แนวทางการ แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ทันต่อ ระเบียบ ข้อ กฎหมาย หนังสือ สั่งการต่างๆ ให้ เป็นปัจจุบัน

ร้อยละความคืบหน้า : ๕๐

๒. การปฏิบัติงานด้านบัญชี และการเงิน การบริหาร งานคลัง

การปฏิบัติงานในการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ผลการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินต่าง ๆ มีการดำเนินการตามระเบียบและ นำเสนอเป็นปัจจุบันมากขึ้น

ร้อยละความคืบหน้า : ๕๐

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ผลการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ การดำเนินงานด้านการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข : ระเบียบ กฎหมายในการดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางการแก้ไขส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทันท่องระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

ร้อยละความคืบหน้า : ๕๐

นายพีระ หาระไชย

นายช่างโยธาชำนาญงานกิจกรรมของกองช่าง มีดังนี้

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ/

๑. การสำรวจ ผลการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ บุคลากรมี

ความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน

ร้อยละความคืบหน้า : ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒. การออกแบบ ผลการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ แบบ

งานก่อสร้างของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ร้อยละความคืบหน้า : ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓. การประมาณการและราคากลาง ผลการของการดำเนินการจัดการ

ความเสี่ยง คือ การประมาณการและการกำหนดราคากลางถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบ

ร้อยละความคืบหน้า : ๕๐

นายอำนาจ นกโต

ปลัดเทศบาล

ประธาน

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ/

กิจกรรมของกองช่าง มีดังนี้

๑. โครงการคัดแยกขยะ ผลการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ

การดำเนินการเป็นไป อย่างเรียบร้อย มีการ จัดกิจกรรมต่างๆ ใน โครงการให้สอดคล้อง กับระเบียบการเบิกจ่าย

ร้อยละความคืบหน้า : ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒. โครงการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ผลการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ ๑) มีกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ๒) ได้ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนผู้ว่างงาน ๓) มีกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาด้านยาเสพติด
ร้อยละความคืบหน้า : ยังไม่ได้ดำเนินการ

นางชนิษฐา จันทร
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
กรรมการ

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ/
กิจกรรมของกองช่าง มีดังนี้

๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา : เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านโพธิ์ โรงเรียนอนุบาล ทต.บ้านโพธิ์ ผลการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ เด็กปฐมวัยได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข : มีนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปีการศึกษา ต้องจัดสรร งบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา
ร้อยละความคืบหน้า : ๕๐

๒. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด ผลการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ ร้อยละของ ๑๐๐ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ร้อยละความคืบหน้า : ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่ประชุม

พิจารณาให้แต่ละสำนัก/กองดำเนินการแก้ไขปัญหาดตามโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาล
ประธาน

ไม่ทราบว่ามีท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับ หากไม่มี
ผมขอปิดประชุม ครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๐.๓๐น.

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาพร พรหมทองโตก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ นกโต)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ประธานคณะกรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

เรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๖ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐกำหนด ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลในการบริหารหน่วยงานภายในหน่วยงาน เมื่อครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน จึงมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอำนาจ นกโต)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

.....ร่าง/พิมพ์
.....หน.สป
.....ปลัดเทศบาล

