

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดหอุดรธานี

ที่ อด ๗๘๔๐๑/ ๓๙๕ **วันที่** ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปี ๒๕๖๙ ดังนี้

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาววนัสรา วงศ์พรม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความคิดเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม

- เห็นควร

.....

.....

.....

(นางสาวละเอียด ประภาสะโนบล)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม

ความคิดเห็นนายกมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม

เห็นชอบตามเสนอ.

.....

.....

.....

(นายวรวิทย์ ดงเจริญ)

นายกมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑-๐๐๑-๐๑-๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทางเรียบห้วยยางแล้ง บ้านหนองแคน หมู่ ๑๒	ได้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณให้ครอบคลุม	เม.ย. – มิ.ย. ๖๙	กองช่าง	ได้ดำเนินการแล้ว	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี แนวทางแก้ไขปัญหา -ไม่มี
๑-๐๐๑-๐๑-๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Overlay) สายรวมน้ำใจ บ้านดงหัน หมู่ที่ ๖	ได้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณให้ครอบคลุม	มี.ค. - พ.ค. ๖๙	กองช่าง	ได้ดำเนินการแล้ว	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี แนวทางแก้ไขปัญหา -ไม่มี
๑-๐๐๑-๐๑-๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบ่อคำ หมู่ที่ ๑๓	ได้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณให้ครอบคลุม	มิ.ย. - ส.ค. ๖๙	กองช่าง	ได้ดำเนินการแล้ว	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี แนวทางแก้ไขปัญหา -ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒-๐๐๑-๐๑-๑	ค่าอาหารเสริม (นม)	ประสานงานกับโรงเรียนให้มีการแจ้งล่วงหน้าในเรื่องนักเรียนเพิ่มและลดเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	งานการศึกษา	ได้ดำเนินการแล้ว	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี แนวทางแก้ไขปัญหา -ไม่มี
๒-๐๐๑-๐๑-๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน) แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	ประสานงานกับโรงเรียนให้มีการแจ้งล่วงหน้าในเรื่องจำนวนนักเรียนเพิ่มและลด เพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	งานการศึกษา	ได้ดำเนินการแล้ว	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี แนวทางแก้ไขปัญหา -ไม่มี
๖-๐๐๑-๐๑-๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยเอดส์เข้าใจในระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ได้ดำเนินการแล้ว	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี แนวทางแก้ไขปัญหา -ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ ดงเจริญ)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม
วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑-๐๐๑-๐๑-๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเรียบห้วยยางแล้ง บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๑๒	ไม่ได้บริหารจัดการด้านการเงินในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการเนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้นไม่ได้บริหารจัดการด้านการเงินในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ	๓	๔	๑๒	ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณให้ครอบคลุม	ดำเนินการแล้ว	๑	๔	๔	ลดลง	ไม่มี	ควบคุมได้		ไม่มี

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑-๐๐๑-๐๑-๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลส์คอนกรีต (Asphalt Overlay) สายรวมน้ำใจ บ้านดงหัน หมู่ที่ ๖	ไม่ได้บริหารจัดการด้านการเงินในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการเนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้นไม่ได้บริหารจัดการด้านการเงินในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ	๓	๔	๑๒	ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณให้ครอบคลุม	ดำเนินการแล้ว	๑	๔	๔	ลดลง	ไม่มี	ควบคุมได้		ไม่มี

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑-๐๐๑-๐๑-๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านบ่อคำ หมู่ที่ ๑๓	ไม่ได้บริหารจัดการด้านการเงินในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการเนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้นไม่ได้บริหารจัดการด้านการเงินในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ	๓	๔	๑๒	ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณให้ครอบคลุม	ดำเนินการแล้ว	๑	๔	๔	ลดลง	ไม่มี	ควบคุมได้		ไม่มี

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑-๐๐๑-๐๑-๑	ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวนนักเรียนเพิ่มลดและลดระหว่างปีการศึกษาทำให้นักเรียนไม่ได้รับอาหารเสริมตามจำนวนที่มีอยู่จริง	๒	๔	๘	ประสานงานกับโรงเรียนให้มีการแจ้งล่วงหน้าในเรื่องนักเรียนเพิ่มและลดเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	ดำเนินการแล้ว	๑	๔	๔	ลดลง	ไม่มี	ควบคุมได้		ประสานทำความเข้าใจกับผู้รับงบประมาณอย่างเสมอ

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒-๐๐๑-๐๑-๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน) แก่โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	จำนวนนักเรียนเพิ่มลดและลดระหว่างปีการศึกษาทำให้นักเรียนไม่ได้รับอาหารเสริมตามจำนวนที่มีอยู่จริง	๒	๔	๘	ประสานงานกับโรงเรียนให้มีการแจ้งล่วงหน้าในเรื่องนักเรียนเพิ่มและลดเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	ดำเนินการแล้ว	๑	๔	๔	ลดลง	ไม่มี	ควบคุมได้		ประสานทำความเข้าใจกับผู้รับงบประมาณอย่างเสมอ

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖-๐๐๑-๐๑-๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กรณีผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิตทั้งในและนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดและญาติไม่ได้แจ้งให้ทราบภายในเดือนที่เสียชีวิต	๓	๒	๖	-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเข้าใจในระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเกี่ยวกับการเสียชีวิตการย้ายทะเบียนบ้าน -ประสานผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการติดต่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพและแจ้งทุกครั้งที่ผู้สูงอายุเสียชีวิต	ดำเนินการแล้ว	๑	๒	๒	ลดลง	ไม่มี	ควบคุมได้		ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ ดงเจริญ)

ตำแหน่ง นายกมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙