



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหลักช้าง .....  
ที่ ๕๖๐๐๑/๕๒๗ ..... วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ .....  
เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหลักช้าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) .....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง

### เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ องค์กร แล้วนั้น

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลหลักช้าง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ ผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ของเทศบาลตำบลหลักช้าง หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวนิศรา ด้าแดง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....  
นางยุพา วุฒิพงศ์

(นางยุพา วุฒิพงศ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

/ความเห็นหัวหน้า...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

ใบสั่งการเลขที่ ๑๕๐๙

จำเอก

(คมสัน สุภาวิมุตติ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

หรือรองปลัดเทศบาล

(นางอำพร ชัยวิจิต)

ปลัดเทศบาลตำบลหลักช้าง

พิจารณาแล้ว

เห็นชอบอนุมัติ

(นายธรรมศักดิ์ เกตุสุนทร)

นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครศรีธรรมราช**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑**      การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
**โครงการ/กระบวนการ**    โครงการจ้างเปลี่ยนดัดแปลงรถกระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๘๘ เป็นรถกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกส์พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร กระบะบรรทุกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิกส์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำสีใหม่ทั้งคัน งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท  
**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**    เพื่อใช้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหลักช้าง  
**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย**      ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในตำบลหลักช้างได้รับประโยชน์จากระบบสาธารณูปการ

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                            | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา | รอบระยะเวลา | ร้อยละความคืบหน้า | ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) |
|------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| ○                | ๑-๑-๓-๐-๐๑     | ๓               | พิจารณาปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ                                                                                                       | กองคลัง                 | ๗ เดือน     | ๑๐๐               | ยังไม่ดำเนินโครงการ                   |
| ○                | ๑-๑-๓-๐-๐๒     | ๓               | ๑. กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลในภาพรวมการประชุมผู้บริหารทุกเดือน<br>๒. ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์ตามที่กำหนดในระเบียบ | กองช่าง                 | ๗ เดือน     | ๓๐                | ยังไม่ดำเนินโครงการ                   |
| S                | ๑-๑-๓-S-๐๓     | ๑               | ๑. สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถงานก่อสร้างร่วมเป็นคณะกรรมการงานพัสดุ                                                                        | สป./คลัง/ช่าง           | ๖ เดือน     | ๓๐                | ยังไม่ดำเนินโครงการ                   |
| Fr               | ๑-๑-๓-Fr-๐๔    | ๒               | ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                              | กองช่าง                 | ๖ เดือน     | ๑๐๐               | ยังไม่ดำเนินโครงการ                   |

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวย จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓      พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
โครงการ/กระบวนการ      โครงการปลูกผักข้างบ้าน อาหารริมรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี้ยงสารพิษ  
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย      เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักไว้กินเองภายในบ้าน  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย      ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนในตำบลหลักช้างเข้าร่วมทำกิจกรรม/ฝึกอบรม

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง                                     | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา | รอบระยะเวลา | ร้อยละความคืบหน้า | ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) |
|------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| ○                | ๓-๙-๑-๐-๐๑     | ๓               | ทำหนังสือถึงกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาลช่วยกันประชาสัมพันธ์ | สำนักปลัด               | ๖ เดือน     | ๑๐๐               | ยังไม่ดำเนินโครงการ                   |

## การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนที่มีสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลหลักช้างได้รับอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนในตำบลหลักช้างเข้าร่วมทำกิจกรรม/ฝึกอบรม

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                               | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา | รอบระยะเวลา | ร้อยละความคืบหน้า | ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)                                |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ○                | ๔-๕-๑-๐-๐๑     | ๓               | ๑. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน<br>กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน<br>และสมาชิกสภา<br>เทศบาลให้ทั่วถึง<br>ยิ่งขึ้น<br>๒. ให้ความรู้/ทำ<br>ความเข้าใจกับชุมชน<br>ในการประชุม<br>หมู่บ้าน | สำนักปลัด               | ๑๒ เดือน    | ๘๐                | กิจกรรมที่เป็น<br>อันตรายต่อสุขภาพ<br>เข้ามาขอรับ<br>ใบอนุญาตมากขึ้น |

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕:                   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
โครงการ/กระบวนการ       การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย       เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา ๒๐๑๙  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย       ประชาชนได้รับความปลอดภัยของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                              | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา | รอบระยะเวลา | ร้อยละความคืบหน้า | ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)                      |
|------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| ○                | ๕-๐๐๑-๑        | ๑               | ประชาสัมพันธ์ผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เสียตามสาย เติมนรณรงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง | สำนักงานปลัด            | ๑๒ เดือน    | ๑๐๐               | ประชาชนให้ความร่วมมือใส่หน้ากากมากขึ้น จึงลดการแพร่ระบาดลง |

## การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม  
 โครงการ/กระบวนการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน สพฐ.และ ศพด.)  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กนักเรียน สพฐ. และ ศพด. ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมกับหลัก  
 โขนนาการ  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการครบถ้วน

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง                                                  | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา | รอบระยะเวลา | ร้อยละความคืบหน้า | ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) |
|------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| ๐                | ๕-๔-๑-๐-๐๑     | ๒               | -คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างอาหารกลางวันต้องตรวจสอบอาหารกลางวันทุกวันอย่างเคร่งครัด | สำนักปลัด               | ๑๒ เดือน    | ๘๐                | เด็กได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพขึ้น |

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเทศบาลตำบลหลักช้าง  
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของนักเรียนเยาวชนและประชาชนในตำบลแข่งขันกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สุขภาพแข็งแรง  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนในตำบลหลักช้างเข้าร่วมทำกิจกรรมโครงการ

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง                                                       | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา                                                               | รอบระยะเวลา | ร้อยละความคืบหน้า | ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) |
|------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| ○                | ๕-๕-๑-๐-๐๒     | ๓               | เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาลให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น | เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาลให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น | สำนักปลัด   | ๓๐                | ยังไม่ดำเนินการโครงการ                |
| ○                | ๕-๕-๑-๐-๐๓     | ๒               | จัดคำสั่งแบ่งงานเพื่อรับผิดชอบในแต่ละวัน                                              | จัดคำสั่งแบ่งงานเพื่อรับผิดชอบในแต่ละวัน                                              | สำนักปลัด   | ๑๐๐               | ยังไม่ดำเนินการโครงการ                |