



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหลักช้าง.....

ที่ ๕๖๐๐๑/๑๑๗๕..... วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหลักช้าง ประจำปีงบประมาณ.....

พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖).....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้งานของหน่วยงานของรัฐ 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 เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ ผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ของเทศบาลตำบลหลักช้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิศรา ดำแดง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....

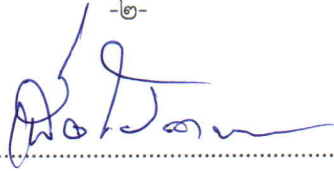
๑๕/๑๐/๖๖

(นางยุพา วุฒิพงศ์)

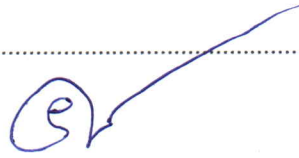
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

/ความเห็นหัวหน้า...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....



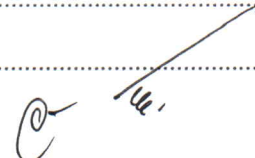
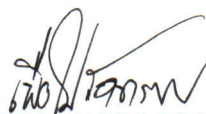
จำเอก



(คมสัน สุภวิมุตติ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล.....



(นางอำพร ชัยวิจิต)

ปลัดเทศบาลตำบลหลักช้าง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง.....



(นายธรรมศักดิ์ เกตุสุรินทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ เมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ โครงการจ้างเปลี่ยนดัดแปลงรถกระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๘๘ เป็น
รถกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกส์พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงได้ไม่น้อยกว่า
๑๒ เมตร กระบะบรรทุกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิกขนาดความจุไม่น้อยกว่า 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 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 อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ เมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖)

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

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

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ เมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนที่มีสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลหลักช้างได้รับอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในตำบลหลักช้างเข้าร่วมทำกิจกรรม/ฝึกอบรม

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๐	๔-๕-๑-๐-๐๑	๓	๑. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาลให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น ๒. ให้ความรู้/ทำความเข้าใจกับชุมชนในการประชุมหมู่บ้าน	สำนักปลัด	๑๒ เดือน	๘๐	กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเข้ามาขอรับใบอนุญาตมากขึ้น

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ เมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
โครงการ/กระบวนการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน สพฐ.และ ศพด.)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กนักเรียน สพฐ. และ ศพด. ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมกับหลัก
โภชนาการ
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 อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ เมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖)

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๕-๔-๑-๐-๐๒	๓	เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาลให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น	เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาลให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น	สำนักปลัด	๑๐๐	-
○	๕-๔-๑-๐-๐๓	๒	จัดคำสั่งแบ่งงานเพื่อรับผิดชอบในแต่ละวัน	จัดคำสั่งแบ่งงานเพื่อรับผิดชอบในแต่ละวัน	สำนักปลัด	๑๐๐	-



(นางอำพร ชัยวิจิต)
ปลัดเทศบาลตำบลหลักช้าง



(นายธรรมศักดิ์ เกตุสุรินทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง