



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเทพนคร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ กพ ๕๓๓๐๗/๑๔๐

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร

## ๑. เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

ตามที่เทศบาลตำบลเทพนครได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้การปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (บส.๔) รอบ ๖ เดือน

## ๓. ขอระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔ ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๓ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒ / ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

## ๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (บส.๔) รอบ ๖ เดือน

/๕. ข้อเสนอ...

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวเมทินี อาริทม)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกอง.....

พ.อ.อ.



(สมศักดิ์ กันสาทร)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นปลัดเทศบาล.....



(นางสมिता อรรควงษ์)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....



(นายนเรศ อินทปัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร

//กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลเทพนคร ที่ กพ ๕๓๓๐๗/๑๔๐ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗  
เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗//



แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผล  
การบริหารการจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลเทพนคร  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

สำนักปลัด เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๑	การนำระบบท้องถิ่นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการของประชาชน	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาหรือการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบท้องถิ่นดิจิทัล  ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานและกรอบระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมการให้บริการสาธารณะ -ให้มีคู่มือสำหรับประชาชน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑. ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ / การศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ -ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นลดความผิดพลาดจากบุคคล  ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินงานได้ตามมาตรฐานและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน	๑. จำนวนหนังสือปรากฏในระบบ dga  ๒. รายงานผลการฝึกอบรมหรือการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบท้องถิ่นดิจิทัล  ๓. รายงานสถิติการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	๘๐%	ปัญหาและอุปสรรค -การใช้งานระบบที่พัฒนาโดยบุคคลภายนอกอาจเกิดปัญหาที่ระบบแม่ข่ายหลักเสียหาย ลำช้า หรือการรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหา - เลือกใช้งานระบบที่พัฒนาโดยหน่วยงานรัฐบาลและกำหนด การนำเข้าข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

กองคลัง เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
F๑	ภารกิจการโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑. มีคำสั่งมอบหมาย การ การแบ่งแยกหน้าที่ สำหรับ การปฏิบัติงานแทนใน ระบบ KTB Corporate Online  ๒. ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) สอบทาน รายการโอนเงินทุกครั้ง ก่อนทำการอนุมัติ  ๓. ส่งเสริมและปลูกฝัง คุณธรรมและจริยธรรม ความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้น ภายในหน่วยงาน	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	ผู้อำนวยการ กองคลัง	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามปฏิบัติงาน ตามคำสั่งที่ได้รับ มอบหมาย และผู้บังคับบัญชามีการ ติดตามงานอย่างเคร่งครัด	-บันทึกรายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อ ผู้บังคับบัญชา	-ดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	๑. เมื่อมีการ ดำเนินการอย่างเป็น ระบบควรมีการสร้าง ปลูกจิตสำนึกที่ดีของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่าง ต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี

กองคลัง เทศบาลตำบลเทพนคร (ต่อ)

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
F๒	กระบวนการนำเงิน สดฝากธนาคาร	<p>๑. กำหนดเวลาในการติดตามและประสานข้อมูลเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ได้ความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่</p> <p>๓. หน่วยงานมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและบทลงโทษให้ผู้ที่ฝ่าฝืนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</p>	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	ผู้อำนวยการ กองคลัง	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยความถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	<p>๑.สำเนาใบฝากธนาคารและเอกสารใบนำส่งเงิน</p> <p>๒.รายงานงบการเงินและรายงานสถานะทางการเงิน</p>	-ดำเนินการร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายที่ตั้งไว้	<p>๑. หัวหน้างานควรมีการกำกับติดตามงานให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. เมื่อมีการดำเนินการอย่างเป็นทางการควรมีการสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี</p>

กองคลัง เทศบาลตำบลเทพนคร (ต่อ)

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
F๓	โครงการร่วมมือ ป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. มีประชาสัมพันธ์การ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างให้บุคลากรในสังกัด ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร  ๒. จัดอบรมความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันการ ทุจริตให้กับบุคลากรใน สังกัดและ คณะกรรมการ ชื้อหรือ จ้างประจำหมู่บ้านมี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายพัสดุ	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	ผู้อำนวยการ กองคลัง	๑. ผู้เข้ารับการอบรม มี ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบ กฎหมาย กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องถือ ปฏิบัติด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมป้องกัน ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด อันนำมาซึ่งการทักท้วง จากการตรวจสอบของ สตง.และ ปปช. การ ร้องเรียนหรือการฟ้องร้อง หรือก่อให้เกิดความ เสียหายต่อราชการขึ้นใน อนาคต  ๒.มีประชาชนเป็นภาค เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน และต่อต้านการทุจริตของ เทศบาลตำบลเทพนคร จำนวน ๒๒ หมู่บ้าน	๑. ช่องทางการเผยแพร่ หน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ ของเทศบาล , Line เทศบาล, facebook  ๒. รายงานผลการ ดำเนินการโครงการ	-ดำเนินการ ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	- การนำบุคลากร ในสังกัดเทศบาล ตำบลเทพนคร และภาคีเครือข่าย ด้านการป้องกัน การทุจริตฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานที่จัด งานเกี่ยวกับการ ป้องกันการทุจริต เพื่อปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

กองช่าง เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑	๑. โครงการวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโคนเหนือ ซอย ๒๑	๑. นายช่างควบคุมงาน ร่วมกับผู้รับจ้างกำหนด แผนการปฏิบัติงานและ จัดทำผังการดำเนินงาน โครงการให้ครอบคลุม กับปริมาณงานที่มีอยู่ จริง เพื่อลดปัญหาใน การปฏิบัติงาน  ๒. นายช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบงาน ดำเนินการโครงการให้ เป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงานรูปแบบ รายการที่กำหนดใน สัญญาจ้าง  ๓. เร่งรัดให้ผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็น ตามระยะเวลาที่กำหนด ในสัญญาจ้าง	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ			

กองช่าง เทศบาลตำบลเทพนคร (ต่อ)

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๒	๒. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลุกงาม ซอย ๕/๗	๑. นายช่างควบคุมงาน ร่วมกับผู้รับจ้างกำหนด แผนการปฏิบัติงานและ จัดทำผังการดำเนินงาน ก่อสร้างให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงาน  ๒. นายช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบงาน ดำเนินการโครงการ ก่อสร้างให้เป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน รูปแบบรายการที่ กำหนดในสัญญาจ้าง  ๓. เร่งรัดให้ผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็น ตามระยะเวลาที่กำหนด ในสัญญาจ้าง	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	๑. มีแผนการปฏิบัติงาน และผังการดำเนินงาน โครงการที่ชัดเจนและ ครอบคลุม  ๒. การดำเนินงาน โครงการเป็นไปตาม รูปแบบรายการที่กำหนด ในสัญญาจ้าง  ๓. ดำเนินการโครงการ เสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	๑. บันทึกรายงาน การปฏิบัติงาน ประจำวัน  ๒. รูปภาพการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐%	<b>ปัญหา อุปสรรค</b> ผู้รับจ้างดำเนินการ โครงการไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการที่ กำหนด  <b>แนวทางแก้ไข</b> ช่างควบคุมงาน ลง พื้นที่ตรวจสอบการ ดำเนินงานโครงการ ทุกขั้นตอนในการ ปฏิบัติงาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๑	ภารกิจการ ให้บริการเก็บขน ขยะมูลฝอยใน ชุมชน	๑.จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่อง แต่งกายให้กับพนักงานเก็บ ขนขยะเพื่อป้องกันการ ได้รับอุบัติเหตุขณะ ปฏิบัติงาน  ๒.ประชุมชี้แจงการป้องกัน ตนเองไม่ให้ได้รับการ บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ เก็บขนขยะ	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	พนักงานเก็บขนขยะ มูลฝอยไม่ได้รับ อุบัติเหตุขณะ ปฏิบัติงานเก็บขนขยะ	๑.บันทึกรายงานการ ได้รับอุบัติเหตุขณะ ปฏิบัติงาน  ๒.สถิติการได้รับบาดเจ็บ ขณะปฏิบัติงานของ พนักงานเก็บขนขยะ	- จัดหาวัสดุ เครื่องแต่ง กายเพื่อ ป้องกันการ ได้รับบาดเจ็บ จากของมีคม ๑๐๐%  - ประชุม ชี้แจงการ ป้องกันตนเอง ๑๐๐%	- ประชาชนยังมีการทิ้ง เข็ม หลอดไฟ แก้ว ปน มากับขยะทั่วไป  <u>แนวทางแก้ไข</u>  ๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้กับประชาชนใน การกำจัดขยะอย่างถูก วิธี ลดการบาดเจ็บ ให้กับพนักงานเก็บขน ขยะมูลฝอย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๕

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๑	การจัดทำฐานข้อมูล และสถิติในการ บริหารงบประมาณ ด้านการศึกษาและ วัสดุครุภัณฑ์กอง การศึกษา	๑. จัดอบรม/หรือประชุม เพื่อร่วมกันหาวิธีการ หรือ การสร้างเครื่องมือมาเก็บ ข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล  ๒.การจัดทำแบบรายงาน การใช้วัสดุและครุภัณฑ์ หรืองบประมาณที่ใช้ ภายในกองรายไตรมาส  ๓.ส่งให้เจ้าหน้าที่ภายใน กองและสถานศึกษาใน สังกัดได้ดำเนินการใช้ ข้อมูลที่จัดระเบียบไว้มาใช้ ประโยชน์	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา	๑. มีการจัดทำเครื่องมือและ ฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง  ๒. เจ้าหน้าที่ได้ร่วม ดำเนินการในกระบวนการ อย่างถูกต้อง	๑. รายงานข้อมูลสถิติ ข้อมูล  ๒.การรายงานผลวัสดุ คงเหลือประจำปี และ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในกอง	๕๐%	การใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ และนำมาใช้ยังไม่ ครบถ้วน เนื่องจากมี ข้อมูลจำนวนมาก และ ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน  แนวทางแก้ไขคือ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ ทำฐานข้อมูลเพิ่มเติม ต่อไป

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๑	การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ต่างๆ ของเทศบาล ตำบลเทพนคร ให้หน่วยงานภายใน ภายนอก และ ประชาชน ได้รับ ทราบถึงผลการ ดำเนินงาน ให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	มอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ อื่นเข้ามารับผิดชอบงานโดย แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ -ได้มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมาย งานด้านการประชาสัมพันธ์ และมีคำสั่งให้ไ้คนงานงาน ทั่วไปกองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ เทศบาลตำบล เทพนคร ช่วยปฏิบัติงาน ด้าน การประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ องค์กร ดังนี้ ๑. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวสารประชาสัมพันธ์ บทความ ภาพถ่าย วีดิโอและ สไลด์ รวมถึงการเผยแพร่ กิจกรรมต่างๆ	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑.การประชาสัมพันธ์ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบล เทพนคร มีความถูก ต้อง ครบถ้วน ทันต่อ สถานการณ์ปัจจุบัน  ๒.การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและสร้างการ รับรู้ให้กับประชาชน ทราบ เช่น -ทางเว็บไซต์เทศบาล ตำบลเทพนคร -กลุ่มไลน์ตำบลเทพ นคร	๑.เว็บไซต์เทศบาลตำบล เทพนคร  ๒.กลุ่มไลน์ตำบลเทพ นคร	๕๐%	<b>ปัญหาและอุปสรรค</b> -ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจและ เครื่องมือในการเข้าถึง เว็บไซต์ของประชาชน  <b>แนวทางการแก้ไข ปัญหา</b> -การประชาสัมพันธ์ ผ่านกลุ่มผู้นำชุมชน -การประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับรู้ ข่าวสารให้กับ ประชาชนทราบ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน

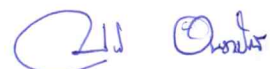
รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๑	-ความเชี่ยวชาญด้าน การตรวจสอบภายใน	๑.การส่งบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่ม ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน ๒.หมั่นศึกษากฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการใหม่ๆ อย่าง สม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑.ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมการ อบรมแบบออนไลน์ ๒.ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เพิ่ม มากขึ้น สามารถดำเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่ม มากขึ้น	๑. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ เพิ่มมากขึ้น สามารถ ดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่ม มากขึ้น ๒.รายงานผลการ ตรวจสอบภายในประจำปี	๑๐๐%	<b>ปัญหาและอุปสรรค</b> -มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำ ให้การปฏิบัติงานมี ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้  <b>แนวทางการแก้ไขปัญหา</b> -ผู้ปฏิบัติงานควรหมั่น ศึกษากฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอให้ทันกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

  
(นายนเรศ อินทปัตย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร