



รายงานการติดตามผล  
การบริหารการจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
แบบ บส.๔ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลเทพนคร  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

สำนักปลัด เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑.ประสานงานกับนาย ทะเบียนเพื่อขอคัด รายชื่อเพื่อตรวจสอบ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพ  ๒.ตรวจสอบและแก้ไข ข้อมูลผู้มีสิทธิจาก ระบบ ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ อย่างสม่ำเสมอและ เป็นปัจจุบัน  ๓.จัดทำประมาณการ ยอดการใช้จ่ายเงินราย ไตรมาส	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	งานพัฒนา ชุมชนและ สวัสดิการสังคม สำนัก ปลัดเทศบาล ตำบลเทพนคร	แผนการบริหารจัดการความ เสี่ยงที่กำหนดไว้มีความ เพียงพอเหมาะสมสามารถ ใช้ลดความเสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย	๕๐%	<u>ปัญหา อุปสรรค</u> -  <u>แนวทางแก้ไข</u> -

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

กองคลัง เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
0๒	- การจัดทำ ทะเบียนทรัพย์สิน และการคิดคำนวณ ค่าเสื่อมราคาใน ระบบ e-LAAS	๑. หน่วยงานในเทศบาล ตำบลเทพนคร จัดส่ง เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียน ทรัพย์สินล่าช้าไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้มีการจัดส่ง เอกสาร ๒. การคิดคำนวณค่าเสื่อม ราคาตามหลักเกณฑ์หรือ ตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ รวมถึงการบันทึก ข้อมูลที่ต้องใช้คำนวณ ค่า เสื่อมราคาไม่ถูกต้องหรือ คลาดเคลื่อนทำให้การ คำนวณค่าเสื่อมราคาใน ระบบ e-LAAS ไม่ถูกต้อง	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กองคลัง	๑. มีการจัดทำทะเบียน ทรัพย์สินและการคิดคำนวณ ค่าเสื่อมราคาในระบบ e-LAAS ระบุเลขครุภัณฑ์ และสถานที่เก็บ/ใช้งาน ๒. การจัดทำทะเบียน ทรัพย์สินประจำปี และ ปรับปรุงข้อมูลในระบบ e-LAAS ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๓. มีกระบวนการตรวจสอบ และจำหน่ายทรัพย์สินตาม ระเบียบพัสดุเมื่อสินทรัพย์ เสื่อมสภาพ	๑. มีบันทึกข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สินและ การคิดคำนวณค่าเสื่อม ราคา ในระบบ e-LAAS ๒. มีรายงานทะเบียน ทรัพย์สินประจำปี	๕๐ %	<b>ปัญหา อุปสรรค</b> ระเบียบ กฎหมายใน การ ดำเนินงานมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง  <b>แนวทางการแก้ไข</b> - ส่งเสริม พัฒนา บุคลากรให้มี ความ รู้ทันต่อระเบียบ ข้อ กฎหมาย หนังสือสั่ง การต่างๆ ให้เป็น ปัจจุบัน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

กองช่าง เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๓	๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านไทรย้อย เชื่อมหมู่ที่ ๑๔) หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทรย้อย	๑. นายช่างควบคุมงานร่วมกับผู้รับจ้างกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการดำเนินงานโครงการให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงาน ๒. นายช่างควบคุมงานลงพื้นที่ตรวจสอบงานดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานรูปแบบรายการที่กำหนดในสัญญาจ้าง ๓. เร่งรัดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้เป็นตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	๑. มีแผนการปฏิบัติงานและผังการดำเนินงานโครงการที่ชัดเจนและครอบคลุม ๒. การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดในสัญญาจ้าง ๓. อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๑. บันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน ๒. รูปภาพการดำเนินโครงการ	๖๐ %	<b>ปัญหา อุปสรรค</b> - <b>แนวทางแก้ไข</b> -

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๔	เงินอุดหนุนโครงการ พัฒนาระบบ สุขาภิบาลในชุมชน ตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๒ หมู่บ้าน (หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	๑. เทศบาลตำบลเทพนคร ดำเนินการเพิ่มเติมแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จำนวน ๓ โครงการ ๑ โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดใน โรงเรียน ๓. โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในชุมชน ตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข ตำบลเทพนคร๒. ตั้งจ่าย รายการใหม่ ๓.ดำเนินการโอนเงิน งบประมาณเพื่อดำเนินการ เอง	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	ฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	- เทศบาลตำบลเทพนคร ได้ดำเนินโครงการตามแผน ที่มีการเพิ่มเติมไปแล้ว จำนวน ๑ โครงการ	- หนังสือไม่ขอรับเงิน อุดหนุนจากหมู่บ้าน จำนวน ๒๒ หมู่บ้าน - หลักฐานการ เบิกจ่าย รายงานผล การดำเนินโครงการ ภาพถ่ายการดำเนิน โครงการ	๓๒ %	<u>ปัญหา อุปสรรค</u> -  <u>แนวทางแก้ไข</u> -

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๕	โครงการส่งเสริม ความรู้การแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ	การจัดประชุมเพื่อเตรียม ความพร้อมและร่วมกัน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่เกิด ประโยชน์สูงสุด	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง การศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ			

รายงานการวิพากษ์ผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๖	โครงการสำรวจ เจตนาธรรมณ์ของ ประชาชน เรื่อง การเปลี่ยนแปลง ฐานะเทศบาล ตำบลเทพนคร เป็นเทศบาลเมือง เทพนคร	๑. ชี้แจงทำความเข้าใจกับ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา เทศบาล และประชาชนใน ตำบลเทพนคร ๒. ประชาสัมพันธ์ถึง ประโยชน์ที่จะได้รับจาก การเปลี่ยนแปลงฐานะ เป็นเทศบาลเมืองและ ข้อเสียขอการ เปลี่ยนแปลงฐานะ เป็น เทศบาลเมืองเทพนคร	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	- ดำเนินการตามวิธีการ จัดการความเสี่ยงที่กำหนด ไว้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามโครงการสำรวจ เจตนาธรรมณ์ของประชาชน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงฐานะ เทศบาลตำบลเทพนคร เป็นเทศบาลเมืองเทพนคร	- แบบการสำรวจ เจตนาธรรมณ์ของ ประชาชน เรื่อง การเปลี่ยนแปลง ฐานะเทศบาลตำบล เทพนครเป็นเทศบาล เมืองเทพนคร เทศบาล ตำบลเทพนคร อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	ร้อยละ ๖๔	<u>ปัญหา อุปสรรค</u> -  <u>แนวทางแก้ไข</u> -

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๗	- การปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบ ภายใน	๑. การส่งบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน  ๒. หมั่นเข้าไปศึกษา ระเบียบหนังสือสั่งการ หนังสือชักซ้อมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน ๒. การตรวจสอบมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	- ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความสามารถ ดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	๕๐%	<b>ปัญหา อุปสรรค</b> - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน  <b>แนวทางแก้ไข</b> - ผู้ที่เกี่ยวข้องควรหมั่น ศึกษากฎระเบียบ หนังสือสั่งการใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ



นายณรงค์ อินทปัตย์

นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร