



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพิปูน

ที่ นศ ๕๔๑๐๑/-

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพิปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพิปูน

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่การคลัง กำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบ ต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามผลอย่างต่อเนื่องในระหว่าง การปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้ รายงานทันที โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลพิปูน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล โดยติดตามเป็นรายครึ่ง รวมทั้ง การรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานของเทศบาลตำบลพิปูน สามารถบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ในการนี้เทศบาลตำบลพิปูน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหาร ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพิปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

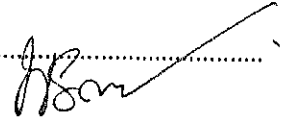
(นายทวีศักดิ์ พิทักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- เลื่อนไปรื้อทบทวนคดีอาชญากรรม

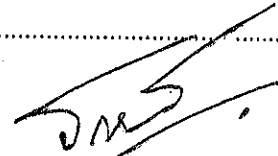
ลงชื่อ



(นางพรพิมล рияพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลพิปูน

ลงชื่อ

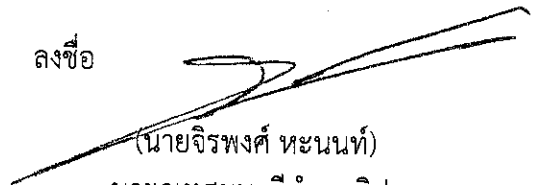


(นายราชิด รัชโกกาญจน์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลพิปูน

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลพิปูน



ลงชื่อ



(นายจิรพงศ์ หนนนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลพิปูน



การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลพิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ในรอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ของ

เทศบาลตำบลพิน
อำเภอพิน จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพิน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)								
○	การป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	๑.จัดสรรงบประมาณเพื่อ ใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ใน การให้ความช่วยเหลือและ บรรเทาสาธารณภัยที่ ทันสมัยและเพียงพอ ๒.จัดทำแผนจัดหา/ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ ที่ชำรุดให้สามารถใช้งาน ได้อยู่เสมอ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานป้องกัน สำนักปลัด เทศบาล	๑.สามารถจัดสรร งบประมาณเพื่อใช้ในการ จัดซื้ออุปกรณ์ในการให้ ความช่วยเหลือและบรรเทา สาธารณภัยที่ทันสมัยและ เพียงพอ ๒.จัดทำแผนจัดหา/ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ อยู่เสมอเป็นปัจจุบัน	เอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับการจัดหา อุปกรณ์ในการให้ ความช่วยเหลือและ บรรเทาสาธารณภัยที่ ทันสมัย	ร้อยละ ๙๐	ราคาของวัสดุอุปกรณ์ ในการให้ความ ช่วยเหลือและบรรเทา สาธารณภัยที่ทันสมัย มีราคาสูง

(๓) วัตถุประสงค์/ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ/ วัตถุประสงค์	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)								
○	การดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง	จัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ของหน่วยงานพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน และการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเงิน การคลัง” ของ ทต.พิปูน www.phipuncity.go.th	เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน และการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเงิน การคลัง” ของ ทต.พิปูน www.phipuncity.go.th ไม่เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ ๙๐	ปัญหา อุปสรรค การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ การรับเรื่องร้องเรียน และทรัพย์สิน และการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเงิน การคลัง” ของ ทต.พิปูน www.phipuncity.go.th ไม่เป็นปัจจุบัน แนวทางแก้ไขปัญหา เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในครอบครัว

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)								
○	การเขียนแบบแปลนโครงการ ต่างๆ การประมาณราคากลาง	ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับ ประมาณราคากลาง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการ ประมาณราคากลางเพิ่ม มากขึ้น	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	การเขียนแบบแปลน โครงการต่างๆ และการ ประมาณราคากลางมีความ คลาดเคลื่อนน้อยลง	เอกสารแบบแปลน โครงการต่างๆ และการประมาณ ราคากลาง	ร้อยละ ๙๐	ราคาสีตึกก่อสร้างไม่ คงที่ ปรับราคาขึ้น-ลง ตามสภาวะเศรษฐกิจ

(๓) ทรัพย์สินเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
○ การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ		จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ กำหนด มาตรการป้องกันการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ข้อปฏิบัติในการ ยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ ในการปฏิบัติงาน และ เผยแพร่ ทาง เว็บไซต์ www.phipuncity.go.th	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด เทศบาล	๑.การยืมทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปตามลำดับชั้น ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการ ยืมทรัพย์สินของทางราชการ	๑. คู่มือการใช้ทรัพย์สิน ของ ทางราชการ ๒. มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ข้อปฏิบัติในการ ยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ ในการ ปฏิบัติงาน ๓. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.phipuncity.go.th	ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหา อุปสรรค เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาด ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางแก้ไขปัญหาดำเนินการจัดทำคู่มือ การใช้ทรัพย์สินทางราชการ และคู่มือ การ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน

ลงชื่อ.....

(นายจิรพงศ์ หะนนท์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพิปูน

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗