



ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับ การบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าวข้างต้น สำนักปลัดเทศบาล ได้รวบรวมรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการประมวลผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน เป็นการลดมูลเหตุและ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานของเทศบาลตำบลยางฮอม สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลยางฮอม จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเกียรติชัย ชัยชนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม



รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลยางฮอม

คำนำ

เทศบาลตำบลยางฮ่อม ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่เหมาะสม โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้มีกระบวนการให้บุคลากรทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ได้รวบรวมรายงานผลการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการประมวลผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน เป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานของเทศบาลตำบลยางฮ่อม สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลยางฮ่อม

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- ความสำคัญของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑
- วัตถุประสงค์ของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑
- การรายงานผลและขั้นตอน ๒
- เครื่องมือการประเมินผล ๒

ส่วนที่ ๒ รายงานติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๓-๑๐
- สรุปข้อเสนอแนะ ๑๑

๑.ความสำคัญของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น ที่ มท ๑๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการ จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำโดย อ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ ตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ ดังกล่าวที่ กระทรวงการคลังที่กำหนด

การประเมิน (Evaluation) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรที่ช่วยชี้วัดความสำเร็จของ บริหารงานในการจัดกิจกรรมควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

๒.วัตถุประสงค์ของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลยางฮอม ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็น รายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบ ข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที เพื่อให้ บุคลากรของเทศบาลตำบลยางฮอม มีส่วนร่วม ในการรับรู้ ตระหนัก และดำเนินการ ตลอดจนให้ความสำคัญ ของการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Awareness Culture)

๓.การรายงานผลและขั้นตอน

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลยางฮอม มีอำนาจหน้าที่ในการ ดำเนินการประเมินความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอหัวหน้า หน่วยงานหรือผู้กำกับ ดูแล แล้วแต่กรณี โดยเสนอให้พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามแบบฟอร์มรายงาน การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการ บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการ บริหารจัดการความเสี่ยง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/๓๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์หวั่งค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยส่วนใหญ่ ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๔. เครื่องมือการประเมินผล

เครื่องมือการประเมิน คือ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔) และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงขององค์กรเป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลยางฮอม
 รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
๑	การควบคุมงานก่อสร้าง	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ศึกษา ระเบียบ เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปตามแบบร่างการก่อสร้าง - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละ โครงการ และกำกับติดตามการควบคุม งานก่อสร้าง เป็นไปตามแบบร่างการ ก่อสร้าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๘	กองช่าง	- การควบคุมงาน ก่อสร้างเป็นไปตาม แบบร่างการงาน ก่อสร้าง	๑.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานควบคุมงาน ก่อสร้าง ๒. รายงานบันทึก ประจำวันของผู้ควบคุม งานก่อสร้างพร้อมแบบ ภาพประกอบการ รายงานของผู้ควบคุม งานก่อสร้าง	ร้อยละ ๙๐	- จำนวนโครงการงานก่อสร้าง มีจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนน้อย ทำให้ ประสิทธิภาพการควบคุม งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพ ลดลง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ สามารถควบคุมงานก่อสร้าง ในหลายรายการ

ลงชื่อ.....
 (นายเกียรติชัย ชัยชนะ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครตำบลยางฮอม
 วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลยางฮอม
รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๒	เปิดเผยความพิพาท (สนับสนุน สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการ)	- ก้าข้ามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ปรับปรุง ตรวจสอบและติดตามข้อมูลผู้พิการใน ระบบสารสนเทศการปกครองส่วน ท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อจัดทำ ข้อมูล ตรวจสอบเบี่ยงชีพความพิพาท ในระบบสารสนเทศ การจัดการ ฐานข้อมูลเบี่ยงชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด	- ผู้พิการในพื้นที่ เทศบาลตำบล ยางฮอมได้รับเบี่ยง ชีพความพิพาท ต่อเนื่องเป็นประจำ ทุกเดือน	๑.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในระบบ สารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลเบี่ยงชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.รายงานบันทึกให้ ผู้บังคับบัญชาทราบเกี่ยวกับ ข้อมูลผู้พิการในระบบ สารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลเบี่ยงชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ ๙๐	-กรณีบัตรผู้พิการ หมดอายุ เจ้าของบัตรผู้ พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ ไม่มายื่นเอกสารต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ไม่ได้รับเงินเบี้ยยัง ชีพความพิการอย่าง ต่อเนื่อง

ลงชื่อ.....
(นายเกียรติชัย ชัยชนะ)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม
วันที่ ๖๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลยางฮอม
 รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
๓	เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โครงการอาหารกลางวัน)	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำคู่มือการ ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลยางฮอม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกลั่นกรอง ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของเทศบาลตำบลยางฮอม ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๘	กอง การศึกษา	- หน่วยงาน/ โรงเรียน สังกัด สพฐ. มีความเข้าใจใน ขั้นตอนการขอรับ เงินอุดหนุนจาก เทศบาลตำบลยางฮ อม	๑. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานกลั่นกรอง ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ เทศบาลตำบลยางฮอม ๒. รายงานบันทึกเสนอ ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับข้อมูล โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน สังกัด สพฐ. เป็นประจำ	ร้อยละ ๙๐	- บุคลากรทางการ ศึกษา ขาดความสนใจ ในการศึกษาระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลงชื่อ.....
 (นายเกียรติชัย ชัยชนะ)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม
 วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยางฮอม
รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๔	ใบอนุญาต ประกอบกิจการ รับทำการเก็บขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	- กักจับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คู่มือการขออนุญาต ประกอบกิจการ การรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่ง ปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง กำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม -- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับ ทำการเก็บขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- ผู้ประกอบกิจการ การรับทำการเก็บขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย ดำเนินการขอ อนุญาตประกอบกิจการ ถูกต้องตามเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานการออกใบอนุญาต ประกอบกิจการรับทำการเก็บขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ๒. รายงานบันทึกให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเกี่ยวกับข้อมูลผู้ประกอบกิจการ ในพื้นที่เทศบาลตำบลยางฮอมเป็น ประจำทุกครั้งที่ออกใบอนุญาตหรือ ต่อใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการ	ร้อยละ ๙๐	- ผู้ประกอบการไม่ เข้าใจขั้นตอน การขออนุญาต รวมถึงการต่อ ใบอนุญาตกิจการ การรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่ง ปฏิกูลหรือมูลฝอย

ลงชื่อ.....

 (นายเกียรติชัย ชัยชนะ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม
 วันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลยางฮอม
รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕	การเก็บรักษาพัสดุ	- ก้าจับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำคู่มือการยืม การเก็บรักษาพัสดุ ของเทศบาลตำบลยางฮอม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการยืม การเก็บรักษาพัสดุ ของเทศบาลตำบลยางฮอม - จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุของเทศบาลตำบลยางฮอม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กย ๖๘	กองคลัง	- การยืม การเก็บรักษาพัสดุของเทศบาลตำบลยางฮอมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการยืม การเก็บรักษาพัสดุของเทศบาลตำบลยางฮอม ๒.รายงานบันทึกให้ ผู้บังคับบัญชาทราบเกี่ยวกับข้อมูลการยืม การเก็บรักษาพัสดุของเทศบาลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำ	ร้อยละ ๙๐	- เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในระบบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....


(นายเกียรติชัย ชัยชนะ)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม
วันที่  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลยางฮอม ได้ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยวิธีการสอบทานหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการ ดำเนินงาน ที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการ การบริหารจัดการความเสี่ยง เห็นว่าการควบคุมภายในเทศบาลตำบลยางฮอม มีความเพียงพอและปฏิบัติตาม อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลยางฮอม โทร.๐-๕๓๖๐-๖๒๒๓ ต่อ ๑๔

ที่ ขร ๕๕๔๐๑/๑๙๔๕

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม

ต้นเรื่อง

ด้วยพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับ การบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าวข้างต้น สำนักปลัดเทศบาล ได้รวบรวมรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการประมวลผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน เป็นการลดมูลเหตุและ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานของเทศบาลตำบลยางฮอม สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กฎหมายและระเบียบที่ปฏิบัติ

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

/ข้อเสนอแนะและพิจารณา...

ข้อเสนอแนะและพิจารณา

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลยางฮอม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปรดพิจารณาลงนามประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่แนบมาพร้อมนี้ และแจ้งประกาศดังกล่าวให้สำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลยางฮอมทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางรัตนา จิลาภัทร์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....*เห็นชอบตามที่เสนอ ๑๕-๑๖-๖๖*
ก.ก.ก. ๑๖/๖๖

สืบเอก



(สุระเชษฐ์ ถาแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

เห็นชอบตามที่เสนอ ๑๖-๑๖-๖๖
๑๖-๑๖-๖๖

(นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม.....

เห็นชอบตามที่เสนอ ๑๖-๑๖-๖๖
๑๖-๑๖-๖๖

(นายเกียรติชัย ชัยชนะ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม

คู่มือ



ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับ การบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของ หน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าวข้างต้น สำนักปลัดเทศบาล ได้รวบรวมรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการประมวลผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน เป็นการลดมูลเหตุและ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ใน ระดับที่สามารถยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการ บริหารงานของเทศบาลตำบลยางฮอม สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลยางฮอม จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเกียรติชัย ชัยชนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม

ร่าง...
พิมพ์...
ทาน...
ตรวจ...