



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ที่ มท ๗๑๐๐๔/๑๕ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนด “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

คณะทำงาน จึงได้ทำการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นางรุจิรัตน์ ศรีพิเมือง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)

นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน (๑)
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒)

- ☐ รอบ 3 เดือน
☒ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเม็ก หมู่ ๖ เส้นทางร้านอาหารสอง เรา	๑. ผู้ควบคุมงาน ต้องควบคุมงานให้ เป็นไปตามแบบ แปลนที่ทาง เทศบาลกำหนด อย่างเคร่งครัด ๒. คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ตรวจ งานให้เป็นไปตาม แบบแปลนและ สัญญากำหนด ๓. เบิกจ่ายเงินให้ เมื่อทำงานเสร็จ ตามสัญญา ครบถ้วนแล้ว	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	ผู้อำนวยการ กองช่าง	คณะกรรมการตรวจ รับงานจ้างเป็นไปตาม สัญญากำหนดและ เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ได้ครบถ้วน	-ใบตรวจ รับงาน จ้าง -ฎีกาเบิก จ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน (๑)
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒)

- ☐ รอบ 3 เดือน
☒ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๓.	โครงการจ้างเหมา บริการปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยเทศบาลตำบล คำอาฮวน	๑. ร่างขอบเขตงาน จ้างให้ชัดเจน ๒. มีการจัดทำ บันทึกการ ปฏิบัติงาน ประจำวัน ๓. ผู้ตรวจรับงาน จ้าง ตรวจรับให้ เป็นไปตามขอบเขต การจ้าง สัญญาจ้าง งานอย่างเคร่งครัด เพื่อความคุ้มค่ากับ การจ้างงาน	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	หัวหน้า สำนักปลัด	พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม ขอบเขตการจ้างงานและ สัญญา	-ใบตรวจ รับงาน จ้าง -ฎีกาเบิก จ่ายเงิน	๑๐๐%	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน (๑)
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๔.	โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินและติดตามการ ดำเนินการ ๒.แต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดผู้ค้างชำระ ภาษี ๓.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีและออก บริการจัดเก็บนอก สถานที่ ๔.ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จาก อบต./เทศบาล ที่ทำ ประสบผลสำเร็จและใช้ งานจริง	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	ผู้อำนวยการ กองคลัง	สามารถจัดเก็บภาษีได้ ครบถ้วนและถูกต้อง	-คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ การ -หนังสือ แจ้งการ ค้างชำระ ภาษี -การ บันทึก ข้อมูลใน ระบบแผน ที่ภาษี ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	๐%	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖