



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสถาน

ที่ ขร ๕๘๐๐๑ / ๑๐๘๐

วันที่ 19 ต.ค. 2566

เรื่อง รายงานผลติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสถาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสถาน

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ องค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสถาน ได้ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ ผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลสถาน หากพิจารณาแล้ว เห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายวิชรกร ชาญวิไล)

นิติกร

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลสถาน

(นายอัศวิน จินตะเลขา)

ปลัดเทศบาลตำบลสถาน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลสถาน

(นายชวง ทะกัน)

นายกเทศมนตรีตำบลสถาน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

() ด้านกลยุทธ์ (/) ด้านการดำเนินงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โครงการ/กระบวนการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลาดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน (๔)	ร้อยละความคืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (๖)
๑.โครงการ ๗ วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	๑.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ ๒.ตั้งด่านป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๐๐%	-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ -ระดมตำรวจในใช้รถใช้ถนน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลยาง อำเภอยะรัง จังหวัดสิงห์บุรี

() ด้านกลยุทธ์ (/) ด้านการดำเนินงาน () ด้านการเงิน (/) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โครงการ/กระบวนการ/วิธีการ จัดการความเสียหาย/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลาดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน (๔)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา (๖)
๒.โครงการรณรงค์สร้างพื้นที่ไร้คพิษ สุรินทร์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	๑.ประชาชนรู้ถึงภัยอันตรายของโรค พิษสุรินทร์ ๒.มีการสนับสนุนวัคซีนพิษสุรินทร์ ให้แต่ละหมู่บ้าน	๑๐๐%	ปัญหาและอุปสรรค -สุรินทร์และแม่เร่ร่อนยังไม่ รับการฉีดวัคซีนพิษสุรินทร์ ครบทุกตัว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลยางของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

() ด้านกลยุทธ์ (/) ด้านการดำเนินงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โครงการ/กระบวนการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลาดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน (๔)	ร้อยละความคืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา (๖)
๓. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลสถาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	๑.มีการจัดโครงการอบรมเพิ่มความรู้อยู่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กับประชาชนในตำบลสถาน ๒.มีการณรงค์การลดขยะมูลฝอยในชุมชน	๑๐๐%	-ปัญหาขยะมีปริมาณเพิ่มทุกวัน -แต่ละครัวเรือนยังไม่มีการแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

() ด้านกลยุทธ์ (/) ด้านการดำเนินงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โครงการ/กระบวนการ/วิธีกการจัดการ ความเสี่ยง/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลาดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรมในแต่ละ ขั้นตอน (๔)	ร้อยละความ คืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา (๖)
๔.การสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำบัญชี รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ๒๕๖๒ และนำเข้าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองคลัง	มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ที่แม่นยำและถูกต้องเพื่อใช้ในการ จัดเก็บรายได้ในตำบลสถานมี ประสิทธิภาพ	๑๐๐%	-ข้อมูลยังคงเคลื่อนไม่เป็น ปัจจุบัน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

() ด้านกลยุทธ์ (/) ด้านการดำเนินงาน (/) ด้านการเงิน (/) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

โครงการ/กระบวนการ/วิธีการจัดการ ความเสี่ยง/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลาดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน (๔)	ร้อยละความ คืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา (๖)
๕.งานออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง และต่อเติมอาคาร	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองช่าง	๑.มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบเป็นสายลักษณะอักษ อย่างชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ๒.เผยแพร่คู่มือและแผนปฏิบัติงาน ขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลงเพื่อ ประชาชนให้แก่ผู้มารับบริการ ๓.ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ ขออนุญาตตัดแปลงเบื้องต้นมากขึ้น	๑๐๐%	ปัญหาอุปสรรค -การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคารยังไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด แนวทางแก้ไขปัญหา -กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้ มาบริการถึงขั้นตอนการขอ ใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง อาคารโดยรายละเอียดรวมถึง กำกับให้ศึกษาหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายเพื่อให้การปฏิบัติ งานเป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

() ด้านกลยุทธ์ (/) ด้านการดำเนินงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ

โครงการ/กระบวนการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลาดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน (๔)	ร้อยละความคืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (๖)
๖. โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองการศึกษา	ครูผู้ดูแลเด็กมีการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย	๑๐๐%	ขาดการอบรมอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

() ด้านกลยุทธ์ (/) ด้านการดำเนินงาน () ด้านการเงิน (/) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โครงการ/กระบวนการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลาดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน (๔)	ร้อยละความคืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข (๖)
๗.งานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสถาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองการศึกษา	๑.มีบุคลากรสังกัดจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสถาน ๒.บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	๑๐๐%	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

() ด้านกลยุทธ์ (/) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โครงการ/กระบวนการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลาดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน (๔)	ร้อยละความคืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (๖)
ผลงานบริการให้คำปรึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	เข้ารับการพัฒนาคำความรู้ของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ของกรมบัญชีกลาง	๑๐๐%	มีระเบียบ/ กฎหมายเปลี่ยนแปลงใหม่มาเรื่อยๆ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

() ด้านกลยุทธ์ (/) ด้านการดำเนินงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ

โครงการ/กระบวนการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลาดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน (๔)	ร้อยละความคืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (๖)
๙.งานให้ความเชื่อมั่น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑.มีคำสั่งเทศบาลตำบลสถานที่๕๙๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ๒.การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี/แผนปฏิบัติการ/กฎบัตรการตรวจสอบภายในประชาสัมพันธ์ให้หน่วยรับตรวจทุกหน่วยทราบ ๓.ดำเนินการแจ้งเวียนผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ	๑๐๐%	ปัญหาและอุปสรรค -การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจาก -การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน -สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔ แต่ยังไม่ถูกต้องครบทุกหลักเกณฑ์ที่กำหนด