



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโคกภู โทร ๐๔๒ - ๑๖๓๗๖๕

ที่ สน ๕๖๓๐๘.๐๑/๒๑๗

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโคกภู ได้แจ้งให้ทุกกอง รายงานผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโคกภู เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

บัดนี้ การดำเนินโครงการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโคกภู ได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโคกภู ขอรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโคกภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายวัฒนา รุ่งเรือง)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโคกภู

ประธานคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายอัครเดช ยิ่งแสนภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

**รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ด้วยมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังอาจส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบลโคกภู เพื่อให้เทศบาลตำบลโคกภูสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่เทศบาลตำบลโคกภู

เพื่อให้เป็นไปตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโคกภูขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวความคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การของ Coso หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เทศบาลตำบลโคกภูใช้เป็นกรอบหรือแนวคิดพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลตำบลโคกภูสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

(นายวัฒนา รุ่งเรือง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโคกภู

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM๓
เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔/๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้และจัดสวัสดิการสังคม เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้และจัดสวัสดิการสังคม เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง(๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๑)	มาตรการตามแผน บริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.	ม.ค.	เม.ย	ก.ค.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
				- ธ.ค.	- มี.ค.	- มิ.ย.	- ก.ย.					
1.สินค้าไม่ตรงความต้องการ ของตลาด /ขาดตลาดรองรับ	1.ขาดการประสาน ติดตามของเจ้าหน้าที่ 2.ขาดงบประมาณใน การจัดซื้อวัตถุดิบ	การ ปฏิบัติงาน	1.ทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบเฉพาะ 2.เข้าร่วมภาคี เครือข่าย					กองสวัสดิการ สังคม	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : -ประชาชนไม่มี แหล่งจำหน่ายสินค้า แนวทางแก้ไข : -หาตลาดรองรับ ผลิตภัณฑ์ - คิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ ความต้องการ			-

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM๓
เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔/๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงลานกีฬาให้ได้มาตรฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงลานกีฬา เพื่อการเสริมสร้างการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีลานกีฬา/สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน การใช้ประโยชน์คุ้มค่า
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง(๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๑)	มาตรการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.	ม.ค.	เม.ย	ก.ค.			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
				- ธ.ค.	- มี.ค.	- มิ.ย.	- ก.ย.					
1.อุปกรณ์ติดตั้งไม่ เหมาะสม/ไม่ครบถ้วน 2.ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ด้านการส่งเสริมกีฬา 3.ประชาชนไม่ให้ความ สนใจออกกำลังกาย	1.ขาดอุปกรณ์ติดตั้งออก กำลังกาย 2.ประชาชนไม่ให้ความ สนใจออกกำลังกาย	การ ปฏิบัติงาน	1.จัดทำกลยุทธ์การพัฒนาให้ สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร 2.จัดกิจกรรมออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ	←————→				กอง การศึกษา	สถานะ : ยังไม่ได้ดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -		-	

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM๓
เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔/๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลจากยาเสพติด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง(๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๑)	มาตรการตามแผน บริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.	ม.ค.	เม.ย	ก.ค.			ควบคุม	ควบคุม	
				- ธ.ค.	- มี.ค.	- มิ.ย.	- ก.ย.			ได้	ไม่ได้	
1.การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 2.ผู้นำชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลผู้เสพ/ผู้จำหน่าย	1. ขาดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 2.ขาดการเฝ้าระวังจากผู้นำชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน	-จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน -สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้นำชุมชน	←──								

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM๓
เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔/๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ๒. การพัฒนาด้านการเกษตร การค้า การลงทุน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมวันลอยกระทง
วัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการไม่ถูกหักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ/คืบเงิน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา/ตรวจสอบภายใน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง(๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๑)	มาตรการตามแผน บริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
				ต.ค.	ม.ค.	เม.ย	ก.ค.			ควบคุมได้	ควบคุม	
				- ธ.ค.	- มี.ค.	- มิ.ย.	- ก.ย.			ไม่ได้		
1.เจ้าหน้าที่ขาดการศึกษา ทำความเข้าใจ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายได้	1. การพัฒนาบุคลากรขององค์กรไม่ทันกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป	การปฏิบัติงาน	จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกเป็นประจำทุกปี					กองการศึกษา/ ตรวจสอบภายใน	สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค : - กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับเปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางแก้ไข : จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม	-		

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM๓
เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔/๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ๓. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการเกษตร การอุปโภคอย่างเพียงพอ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เกษตรกรมีน้ำสำหรับการเกษตรและการอุปโภคอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง(๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๑)	มาตรการตามแผน บริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
				ต.ค.	ม.ค.	เม.ย	ก.ค.			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
				- ธ.ค.	- มี.ค.	- มิ.ย.	- ก.ย.				/	
1.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ต่อแหล่งน้ำ ต้องการใช้ ประโยชน์จากแหล่งน้ำแต่ไม่ รักษาให้คงอยู่	1. ประชาชนขาด จิตสำนึกและความ รับผิดชอบต่อส่วนรวม 2..ประชาชนใช้สารเคมีใน การกำจัดวัชพืช ทำให้ แหล่งน้ำปนเปื้อนสารเคมี	การ ปฏิบัติงาน	1. ประชาชนขาด จิตสำนึกและความ รับผิดชอบต่อส่วนรวม					กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : -ประชาชนความ ร่วมมือในการพัฒนาแหล่งน้ำ แนวทางแก้ไข : สร้างความ ตระหนักรู้ในการพัฒนาแหล่งน้ำ	-		

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM๓
 เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔/๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ๓. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการเก็บและคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บขยะเป็นไปอย่างรวดเร็ว
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่มีการคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง(๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๑)	มาตรการตามแผน บริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
				ต.ค.	ม.ค.	เม.ย	ก.ค.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
				-	-	-	-					
		ธ.ค.	มี.ค.	มิ.ย.	ก.ย.							
1.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อม	1. ประชาชนขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม	การปฏิบัติงาน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ					กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค : -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ แนวทางแก้ไข : สร้างแรงจูงใจโดยการสร้างมูลค่าขยะที่สามารถนำมาแปรรูปได้ - อบรมให้ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร		-	