



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๘๒๐๐๑/

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๖เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย -แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๖ เดือน)

ตามที่ทุกส่วนราชการได้ดำเนินการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เพื่อพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วนั้น

คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกสำนัก/กอง รอบ ๖ เดือน เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานฯ มาเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำเนาถูกต้อง

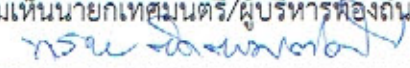

(นางสุพรรณิ ขส/เกตุ)
นักวิชาการบริหารส่วนท้องถิ่น

(ลงชื่อ)


(นายทูลทิพย์ วงษาจันทร์)

ปลัดเทศบาล / ประธานคณะกรรมการ ฯ

ความเห็นนายกเทศมนตรี/ผู้บริหารท้องถิ่น


.....
.....

(ลงชื่อ)


(นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อม

แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

รอบระยะเวลา ๖ เดือน / (๑ ปี) สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี /แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๒ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน/เวทีประชาคม/สนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อออกพบประชาชนในเขตพื้นที่ ๘ หมู่บ้าน รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	กำหนด แล้วเสร็จ	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ พบประชาชน โครงการจัดเวทีประชาคม โครงการประชุมเพื่อสนับสนุน การจัดทำและทบทวนแผน ชุมชน ขั้นตอน เพื่อออกพบประชาชนในเขต พื้นที่ จำนวน ๘ หมู่บ้านเพื่อ รับฟังความคิดเห็นปัญหาและ ความต้องการของประชาชน	ม.ค - ก.ย.-๖๕	๑.จำนวนผู้นำชุมชน ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ ๒.การดำเนินกิจกรรมอาจไม่ สอดคล้องตามความการหรือ เป้าหมายที่แท้จริง ๓. การปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย ถูกต้องตามระเบียบ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล หรือไม่	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	(.../...) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (.....) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (.....) ดำเนิน การแล้วเสร็จ	(.....) ความเสี่ยง บรรลุวัตถุประสงค์ (.....) ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ (.../...) ความเสี่ยง ยังคงมีอยู่ ต้อง ปรับปรุงความเสี่ยง เพิ่มเติม	- เป็นช่วงระบาดของ ของโรคไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่ได้ดำเนิน กิจกรรม	สำนักปลัด งานสถิติ งานสวัสดิ การสังคม และสังคม สงเคราะห์

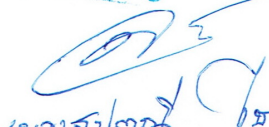
สำเนาถูกต้อง


(นางสุปรภณี (ช.กต.)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม อำเภอกะระนวน จังหวัดขอนแก่น

รอบระยะเวลา ๖ เดือน / (๑ ปี) สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง


(นางสุปัทมา ใจเมตตา)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม โครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด เช่น ใช้เลือดออก ใช้หัวदनก โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ฯลฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปราศจากครครภัยไข้เจ็บต่างๆ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนประชาชนที่ลดลงจากการแพร่ระบาดของโรค

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานสาธารณสุข

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	กำหนด แล้วเสร็จ	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
โครงการควบคุมป้องกันโรค ระบาดต่างๆ เช่น โรคไข้เลือด ออก ใช้หัวदनก โรคไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ขั้นตอน กำหนดแผนงานและวิธีการ กิจกรรมต่างๆ ในการควบคุม ป้องกัน เช่น ฉีดพ่นน้ำยาพ่น หมอกควัน ทราเยอะเบด พ่น ยาฆ่าเชื้อ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	ม.ค - ก.ย.-๖๕	- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการความมือหรือไม่ปฏิบัติ ตามหลักการควบคุมป้องกัน โรคเบื้องต้น - การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคระบาด หรือไม่ให้ ความสนใจเท่าที่ควร - ปัจจัยด้านงบประมาณในการ ดำเนินการควบคุมป้องกันเนื่อง จากงบประมาณมีไม่เพียงพอ	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	(.....) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (./....) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (.....) ดำเนิน การแล้วเสร็จ	(.....) ความเสี่ยง บรรลุวัตถุประสงค์ (./....) ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ (.....) ความเสี่ยง ยังคงมีอยู่ ต้อง ปรับปรุงความเสี่ยง เพิ่มเติม	- มาตรการผ่อนปรน เรื่อง โรคไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ - ฝนตกต่อเนื่อง จึงมีปริมาณน้ำฝนมาก เกิดน้ำท่วมขังภาชนะ ตามครัวเรือน จึงเกิด โรคระบาดได้ง่าย	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย งานสวัสดิ การสังคม และสังคม สงเคราะห์



แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

รอบระยะเวลา ๖ เดือน / (๑ ปี) สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นางสุพรรณิชา ไชยเกตุ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การตรวจกักก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสารความถูกต้องก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดข้อผิดพลาดจาก หน่วยตรวจสอบภายนอก จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโดยไม่ต้องมีการคืนเงินกรณีเบิกเงินผิดระเบียบ กฎหมาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	กำหนด แล้วเสร็จ	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมการตรวจกักก่อน การอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบ ประมาณ ขั้นตอน/กระบวนการ ก่อนการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เงินให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ม.ค - ก.ย.-๖๕	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจ ระบบการเบิกจ่ายและการ ตรวจฎีกาพร้อมเอกสารหลัก ฐานการเบิกจ่ายเงินที่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ปฏิบัติเป็นพนักงาน จ้าง ระบบการเบิกจ่ายเงินของกรม ยังไม่เสถียรพอ บางครั้งปิดระ บบและมีการปรุงระบบบ่อยครั้ง และการเปลี่ยนแปลงของระ เบียบกฎหมาย	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	(.....) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (.../...) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (.....) ดำเนิน การแล้วเสร็จ	(.....) ความเสี่ยง บรรลุวัตถุประสงค์ (.../....) ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ (.....) ความเสี่ยง ยังคงมีอยู่ ต้อง ปรับปรุงความเสี่ยง เพิ่มเติม	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีเพียงคนเดียว จึง ปฏิบัติหน้าที่หลาย อย่าง อาจเกิดข้อผิด พลาดหรือล่าช้าได้	กองคลัง งานการเงิน และบัญชี

4

แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รอบระยะเวลา ๖ เดือน / (๑ ปี) สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง


(นางสุปรารถนา ไชยเกตุ)
นักวิชาการส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่

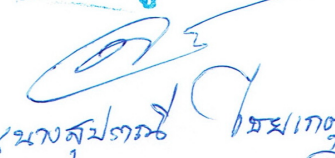
โครงการ/กิจกรรม การโอน/การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอนุมัติออนไลน์ ระหว่างหน่วยงานกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการยักยอกหรือโอนเงินให้กับตนเองหรือพวกพ้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนเงิน/จำนวนครั้งที่มีการเบิกจ่ายไม่ตรงกับวงเงินที่ขออนุมัติเบิกจ่ายจริง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	กำหนด แล้วเสร็จ	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมการโอน/การเบิกจ่าย เงินผ่านระบบอนุมัติออนไลน์ ระหว่างหน่วยงานกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ขั้นตอน/กระบวนการ การตรวจสอบจำนวนเงิน และเอกสารการเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนถูกต้องตรงตามยอด จำนวนเงินที่ขออนุมัติเบิกจ่าย ผ่านระบบออนไลน์	ม.ค - ก.ย.-๖๕	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจมากเกินไปหรือไม่รู้ระบบการอนุมัติจึงมอบให้เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการแทนหรือกระทำได้เพียงคนเดียว ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาด้านการเงินจึงเกิดแรงจูงใจ ๓.ขั้นตอน วิธีการการอนุมัติเบิกจ่ายที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ๔. เจ้าหน้าที่มีน้อย ทำงานหลายหน้าที่ ภายในบุคคลเดียวกัน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงด้านการเงิน	สูงมาก	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (.../...) อยู่ระหว่างดำเนินการ (.....) ดำเนินการแล้วเสร็จ	(.....) ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ (.../.....) ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (.....) ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินเป็นบุคคลเดียวกัน และมีข้อมูล Password ของผู้บริหารทุกท่าน อาจเกิดการทุจริตเรื่องการอนุมัติโอนเงินได้	กองคลัง งานการเงิน และบัญชี




นางสุพรรณ โขมเทศ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

รอบระยะเวลา ๖ เดือน / (๑ ปี) สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุคุ้มค่าเหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อยประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุเป็นไปตามแผนฯ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	กำหนด แล้วเสร็จ	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง - กระบวนการในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี เอกสารประกอบในแต่ละขั้น ตอนปริมาณมากและไม่เป็น ไปในแนวทางเดียวกันทำให้ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็น ไปตามแผนการจัดหาพัสดุ - ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุแบบรูปรายงานก่อสร้าง ไม่ชัดเจนตามระเบียบราชการ	ม.ค - ก.ย.-๖๕	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง เนื่องจากเอกสารประ กอบหรือองค์ประกอบอื่นเช่น ความรู้ความสามารถความ เข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน - การเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อยประโยชน์ต่อกลุ่ม พวกพ้อง	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	สูง	(.....) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (.../...) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (.....) ดำเนิน การแล้วเสร็จ	(.....) ความเสี่ยง บรรลุนิติบุคคล (.../...) ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ (.....) ความเสี่ยง ยังคงมีอยู่ ต้อง ปรับปรุงความเสี่ยง เพิ่มเติม	- กระบวนการด้าน การพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม ขั้นตอนแผนการจัดหา พัสดุ - งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ไม่เป็นไปตาม ประมาณการไว้ จึงไม่ สามารถดำเนินการ ด้านการพัสดุไปตาม แผน เนื่องจากปัญหา ด้านงบประมาณ	กองคลัง งานพัสดุ และทรัพย์สิน



แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รอบระยะเวลา ๖ เดือน / (๑ ปี) สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง


(นางสุพรรณ ไชยเทศ)
นักวิชาการบริหารส่วนกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน / แนวทางที่ ๑.๑ การก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน และทางเข้า
โครงการ/กิจกรรม การประมาณราคางานก่อสร้าง/การคำนวณประมาณการก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การคำนวณราคาประมาณการก่อสร้างมีความถูกต้อง มีมาตรฐาน สอดคล้องกับปริมาณงานและงบประมาณ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนปริมาณงานก่อสร้างทั้งหมดที่ดำเนินการก่อสร้างไม่มีการขอลดหรือเพิ่มราคา เนื่องจากการคำนวณราคา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	กำหนด แล้วเสร็จ	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมการประมาณราคา งานก่อสร้าง/การคำนวณ ประมาณการช่าง ขั้นตอน กระบวนการเอกสารประกอบ การคำนวณราคางานก่อสร้าง เทียบกับราคาบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์	ม.ค - ก.ย.-๖๕	- การเปลี่ยนแปลงของราคา บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เมื่อ เทียบกับราคาเนื่องจากราคา งานก่อสร้างได้คำนวณไว้ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงไม่สอดคล้อง ตรงกันเมื่อถึง เวลาดำเนินการจริง	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	(.....) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (./....) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (.....) ดำเนิน การแล้วเสร็จ	(.....) ความเสี่ยง บรรลุวัตถุประสงค์ (./....) ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ (.....) ความเสี่ยง ยังคงมีอยู่ ต้อง ปรับปรุงความเสี่ยง เพิ่มเติม	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรงไม่เพียงพอกับ ปริมาณงาน - มีการเปลี่ยนแปลง ของราคาบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ จึง ทำให้เกิดความคาด เคลื่อนในการคำนวณ ราคางาน/ปริมาณงาน ก่อสร้างได้	กองช่าง

แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รอบระยะเวลา ๖ เดือน / (๑ ปี) สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นางสุปราณี ไชยเกตุ)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม ด้านการเบิกจ่ายเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ ศพด.ให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบกฎหมาย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนฎีกาเบิกจ่ายเงินมีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้อง การจัดทำบัญชีถูกต้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	กำหนด แล้วเสร็จ	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทด. น้ำอ้อม ขั้นตอน การตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน พร้อมเอกสารหลักฐานที่ ประกอบการเบิกจ่ายต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมาย	ม.ค - ก.ย.-๖๕	- ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ของเจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบการจัดทำเอกสารเบิก จ่ายเงินพร้อมเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	(.....) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (.....) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (.....) ดำเนิน การแล้วเสร็จ	(.....) ความเสี่ยง บรรลุวัตถุประสงค์ (.....) ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ (.....) ความเสี่ยง ยังคงมีอยู่ ต้อง ปรับปรุงความเสี่ยง เพิ่มเติม	- ระเบียบ ข้อสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น ราคาอาหารเสริม (นม) มีการเปลี่ยนแปลง อาจมีการเบิกจ่ายผิด พลาดได้ -	กองการ ศึกษา

(ลงชื่อ)

(นางสุปราณี ไชยเกตุ)
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(ลงชื่อ)

(นางมยุรี มะนิยม)
กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)

(นายทูลทิพย์ วงษาจันทร์)
ประธานกรรมการ