



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพประสิทธิภาพด้านรายงาที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เห็นว่าการควบคุมภายในของ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด มีความ เพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายวีระพล คงศรี)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงาน ข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือ การปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

สำนักปลัดเทศบาล เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานบริหารทั่วไป จำนวน ๓ กิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนและมีการปรับปรุงต่อไป ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษาการจัดซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจ ของเทศบาลบางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็วการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้การไปติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

๒. กิจกรรมด้านการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ต้องมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ของโรคเพื่อลดการแพร่ระบาดในวงกว้างและการเสียชีวิตในกลุ่มประชาชน ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในการปฏิบัติตัว เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด

๓. กิจกรรมด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสวัยรุ่นอยากทดลองขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง

กองคลัง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานการเงินและบัญชี , ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ , งานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๒ กิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านบริหารเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน พบว่าการบันทึกบัญชี ในระบบ e-laas เกิดความล่าช้า เนื่องจากมีการใช้งานในเวลาเดียวกันของระบบเครือข่าย

๒. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พบว่า การจัดเก็บรายได้ลด เนื่องจากประเมินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ครบตามรายแปลงที่เข้าข่ายต้องชำระภาษี เนื่องจากได้รับข้อมูลแปลงที่ดินจากกรมที่ดินไม่เป็นปัจจุบัน พื้นที่บางส่วนเป็นที่ สปก. พื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ และที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ประกอบกับที่ดิน สปก. มีการซื้อขายกัน ทำให้ข้อมูลไม่ตรงกับที่ได้รับมาจาก สปก.

กองช่าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง จำนวน ๑ กิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ คือ **กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง** พบว่า วัสดุและครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบประปา ไม่สามารถทน ต่อสภาพอากาศ แรงแดดและแตกหักง่าย

กองการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานบริหารการศึกษา จำนวน ๑ กิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ คือ **กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา** การปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงินและการบัญชี ของด้านการศึกษา บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการพัสดุ การเงินและการบัญชี

๒. การควบคุม

สำนักปลัดเทศบาล

๒.๑. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา ผู้บริหารได้กล่าวตักเตือนและให้พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ

๒.๒. กิจกรรมด้านการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในการปฏิบัติตัว เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด และเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนโยบายของรัฐบาล

๒.๓. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา, กีฬาด้านยาเสพติด, กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็นต้น

กองคลัง

๒.๔. กิจกรรมด้านการบริหารการเงินและบัญชี ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน

๒.๕. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ออกภาคสนามในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นประจำทุกปี และขอข้อมูลแปลงที่ดินจากหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน เร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้ครบ ทุกราย

กองช่าง

๒.๖ กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดซื้อ จัดหาวัสดุที่สามารถใช้งานได้คงทนถาวร และใช้งานได้ยาวนาน

กองการศึกษา

๒.๗ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการบัญชีของงานบริหารการศึกษา

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการบำรุงรักษา วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมี ความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้ งานได้ดีอยู่เสมอ</p>	<p>๑. การจัดซื้อรถยนต์สำหรับ ใช้ในภารกิจของเทศบาล บางประเภทไม่เหมาะสมกับ สภาพใช้งานทำให้รถยนต์ ชำรุดเสียหายเร็ว เช่น ในการ กู้ชีพ นำส่งผู้ป่วยหรือ บาดเจ็บ ต่าง ๆ ส่ง รพ.</p> <p>๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้มีสามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อ ราชการจำเป็นต้องมี คนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ ในภาระหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของบุคคลนั้น</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ แต่ละคันพร้อม การใช้ รถยนต์ให้ชัดเจน</p> <p>๒. หัวหน้าสำนักปลัดควบคุม และมอบหมายให้เจ้า พนักงานขับรถรถยนต์ทุกคัน ควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออก และรายงานการควบคุมให้ ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ เป็น ประจำ ของทุกเดือน</p>	<p>๑. จากการ ประเมินผลพบว่า เนื่องจากมีประชาชน ที่ไม่มีรถยนต์ใช้ใน การขนส่งผู้ป่วย ดังนั้น เพื่อให้ สามารถบรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชนได้ จึง จำเป็นต้องจัดหา รถยนต์เพิ่มเติม</p>	<p>๑. การจัดซื้อรถยนต์ สำหรับใช้ในภารกิจของ เทศบาล บางประเภทไม่ เหมาะสมกับสภาพใช้ งานทำให้รถยนต์ชำรุด เสียหายเร็ว</p> <p>๒. การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง บางครั้ง พนักงานขับรถลาหรือมี เหตุให้มีสามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ทำให้การไป ติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถ แทน ซึ่งอาจไม่อยู่ใน ภาระหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของบุคคลนั้น</p>	<p>๑. ผู้บริหารได้กล่าว ตักเตือนและให้พนักงาน ขับรถทุกคันรับผิดชอบ บำรุงดูแลรักษารถยนต์ แต่ละคันให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ดีอยู่ เสมอ หากเกิดเหตุชำรุด เสียหายให้แต่ละคน รับผิดชอบ และรีบแจ้ง ให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเหนือตน ขึ้นไปทราบทันที</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ติดตาม ตรวจสอบสภาพ รถยนต์ให้สามารถใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ</p>	<p>งานบริหาร ทั่วไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านการป้องกันเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ ติดต่อ วัตถุประสงค์ -เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดต่อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย	๑.มีการแพร่ระบาดของโรค ติดต่อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ๒.ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการป้องกันการเกิด การแพร่ระบาด	๑.จัดทำสถานที่กักตัว แยก ออกจากพื้นที่ชุมชนสำหรับผู้ ที่มีความเสี่ยง ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำ หมู่บ้าน ชุมชน มีความเข้าใจ การป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา-๒๐๑๙	มีการควบคุม แต่ไม่ สามารถควบคุมการ เกิดการแพร่ระบาด	๑. มีการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา- ๒๐๑๙ ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการป้องกันการ เกิดการติดเชื้อโรค	๑. จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์ การ ป้องกัน สวมหน้ากาก หน้าอนามัย เว้น ระยะห่าง ล้างมือ บ่อยครั้ง ๒. จัดทำสถานที่พักคอย สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ เพื่อป้องกันการเกิดการ แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง	งาน สาธารณสุข
๓. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศทุกวัย	๑.มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒.ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้า ผู้เสพ	๑.ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน ด้านกีฬาอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ตรวจสอบสารเสพติดใน กลุ่มเสี่ยง	มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง	๑. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้ง เบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ	๑.จัดให้มีการอบรมโทษ ของยาเสพติดในกลุ่ม เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้ เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์แก่ประชาชน ทุกเพศทุกวัย	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กองคลัง ๔.กิจกรรมด้านการบริหารการเงิน และบัญชี วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอน การเบิกจ่ายเงิน	การบันทึกระบบบัญชี E-lass ในระยะเวลาเดียวกันทั้งหมด หน่วยงานทำให้ระบบ เครือข่าย ล่าช้า	๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องทางการเงินบัญชี ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร ๓. มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม	๑. ตรวจสอบการรับ และการนำฝากเงิน ๒. มีการตรวจสอบ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อน ดำเนินการเบิก จ่ายเงินในแต่ละ รายการ	การบันทึกระบบบัญชี E- lass ใน ระยะเวลา เดียวกันทั้งหมดหน่วยงาน ทำให้ระบบเครือข่าย ล่าช้า	เจ้าหน้าที่การเงินและ หัวหน้ากองคลังมีการ สอบทานการเบิกจ่าย ตามขั้นตอน	งานการเงิน และบัญชี
๕.กิจกรรมด้านงานพัฒนา และจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์การควบคุม -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ	รายได้ในการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลง	๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร ๓. มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม	๑. ตรวจสอบการรับ เงินการนำส่งเงินและ การนำฝากเงินเป็น ประจำ ๒.เร่งรัดการจัดเก็บ ภาษีประเมินภาษี ที่ดินให้ครบถ้วน ถูกต้อง	มีการจัดเก็บรายได้ลดลง เนื่องจากมีประเมินภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ ครบทุกแปลง	๑.ออกสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม จากที่ได้รับข้อมูลจาก กรมที่ดินและข้อมูลจาก สปก. ๒.ศึกษา ฝึกอบรม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	งานจัดเก็บ รายได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กองช่าง ๖. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง วัตถุประสงค์การควบคุม -เพื่อลดปัญหาในระบบไฟฟ้า ระบบ ประปาเกิดการชำรุดภายในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ	๑. การประเมินความเสี่ยง เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก คือ วัสดุ และ ครุภัณฑ์ ไม่สามารถทนต่อ สภาพอากาศ แรงแรงกระแทก และแตกหักง่าย ๒.เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	จัดซื้อ จัดหาวัสดุที่ สามารถใช้งานได้ คงทนถาวร และใช้ การได้ยาวนาน	ตรวจสอบการใช้งานของ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปาหมู่ บ้าน -มอบหมายงานอย่าง ชัดเจน	วัสดุ และครุภัณฑ์ ไฟฟ้า ประปา ไม่ สามารถทนต่อสภาพ อากาศ แรงแรงกระแทก และแตกหักง่าย	ความเสี่ยงที่สามารถควบคุม ได้ ไม่ต้องมีการปรับปรุงใน ปีต่อไป	งานก่อสร้าง
กองการศึกษา ๗. กิจกรรมด้านบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม -เพื่องานบริหารการศึกษาและงาน ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนด กำหนด	การปฏิบัติงานในด้านพัสดุ การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญเฉพาะด้าน	ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานด้านการ พัสดุและการบัญชี	การปฏิบัติงานเกิดการ ผิดพลาดทางระบบบัญชี และพัสดุ	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านพัสดุ การเงินและบัญชี	ความเสี่ยงที่สามารถควบคุม ได้ ไม่ต้องมีการปรับปรุงใน ปีต่อไป	งานบริหาร ทั่วไป

ลายมือชื่อ



(นางกัญตพัชร์ ไชยนา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



ที่ ศก ๘๐๕๐๑/

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
อำเภอกันทรลักษ์ ศก ๓๓๑๑๐

ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอกันทรลักษ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	จำนวน	๑	ชุด

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด จึงรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกนต์พัชร ไซยนา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

งานบริหารงานทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล

โทร./โทรสาร ๐-๔๕๙๖-๙๗๖๕