



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ๑๔๓/๒๕๖๗

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การพิจารณาผลการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน กรรมการบริหารบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองสุโขทัย

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑.รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองสุโขทัย ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองสุโขทัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ทั้งนี้ขอให้ท่านได้พิจารณาตรวจสอบผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขขอให้แจ้งผลการพิจารณาไปยังฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองสุโขทัย ภายในวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายณรงค์ นิคมรัตน์)

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองสุโขทัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ๑๕๐/๒๕๖๗

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองสุโขทัย

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔)

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองสุโขทัย กำหนดให้ ส่วนราชการภายในเทศบาลเมืองสุโขทัย ดำเนินการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบ บส.๔ โดยกำหนดให้แจ้งผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองสุโขทัย ดำเนินการรวบรวมผลการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองสุโขทัย (รอบ ๖ เดือน) เรียบร้อยแล้ว

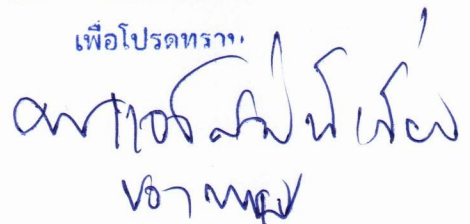
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองสุโขทัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอส่งรายงานการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายสหพงศ์ พรหมสุทธิ)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองสุโขทัย

รยณ นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรดทราบ


นายกเทศมนตรี


(นางสุชาดา พันธรัตน์)
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย


(นายณรงค์ นันท์รัตน์)
ปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัย

เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑	งานก่อสร้างถนน (ใหม่)	ประสานเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้เขตให้ชัดเจน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองช่าง	เจ้าหน้าที่นัดหมายผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้เขตพื้นที่ก่อสร้างและที่ดิน อันเป็นกรรมสิทธิ์	ภาพถ่าย การดำเนินการ ลงพื้นที่ร่วมชี้แนวเขต ที่เกี่ยวข้อง	๘๐	ไม่มี
๑๐๒	งานก่อสร้างอาคาร	๑.รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งวิศวกรฯ ระดับสามัญ ๒.ดำเนินการจัดจ้าง ออกแบบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	ไม่มี
๒๐๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียน	โอนเงินงบประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักการศึกษา	จำนวนนักเรียนสอดคล้องกับการ ประมาณการ งบประมาณ จึงไม่จำเป็นต้องโอน งบประมาณเพิ่ม	เอกสารฎีกา เบิกจ่ายเงิน	๕๐	ไม่มี
๓๐๑	ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติใน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	ให้คำแนะนำทำ สัญญาเช่าบ้านหรือ เข้ามาอยู่อาศัยใน พื้นที่ให้ถูกต้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม	สำรวจพื้นที่และตรวจสอบผู้ เดือดร้อนจากสาธารณภัย/ภัย ธรรมชาติ อย่างถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	ภาพถ่ายการออกสำรวจ พื้นที่ผู้ได้รับความ เดือดร้อนจาก สาธารณภัย/ ภัยธรรมชาติ	๘๐	ไม่ได้รับข้อมูล ที่เป็นจริง จึงแก้ไขปัญหา ด้วยการลงพื้นที่ สำรวจเพื่อตรวจทาน ข้อเท็จจริงร่วมกับ ประธานชุมชน
๓๐๒	การจัดระเบียบแผงลอยและ การติดตั้งป้ายโฆษณา	๑.ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.ออกไปเตือนและ ปรับผู้กระทำผิดฝ่าฝืน กฎหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด	จำนวนผู้ประกอบการค้าหาบเร่ แผงลอยที่จำหน่ายสินค้าบนถนน ที่ฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายลดลง และป้ายโฆษณาที่ติดตั้ง โดยไม่ได้รับอนุญาตลดลง	ภาพถ่าย การออกตรวจ ปฏิบัติหน้าที่ ของงานเทศกิจ	๗๐	ไม่มี

เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕๐๑	การจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีประสิทธิภาพ	๑.คัดเลือกชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบ ในการคัดแยกขยะ ๒.เพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ คัดแยกขยะ เช่น สื่อ ออนไลน์ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ในโรงเรียน เป็นต้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.ดำเนินการจัดฝึกอบรมชุมชน การคัดแยกขยะ ๒.ชุมชนมีการจัดตั้งธนาคารขยะ สำหรับประชาชนในชุมชน ๓.มีสิ่งประดิษฐ์จาก อิฐพลาสติก (Eco Brick) เพื่อ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์คัด แยกขยะ	๑.ทะเบียนรายชื่อสมาชิก ธนาคารขยะ ๑๔ ชุมชน ๒.ภาพถ่ายกิจกรรม อิฐพลาสติก (Eco Brick) ๓.ภาพถ่ายกิจกรรม ฝึกอบรมกิจกรรม ธนาคารขยะ	๘๐	ไม่มี
๗L๑	การสำรวจที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ให้ครบตามจำนวนแปลงที่ดินใน เขตเทศบาลเมือง สุโขทัย-ลก	ประสานความร่วมมือ กับผู้ถือกรรมสิทธิ์ จากสำนักงานที่ดิน เพื่อจัดทำบัญชี รายการที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองคลัง	มีข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง จากการสำรวจ ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ตัวอย่างแบบบัญชี รายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง (ภ.ต.ส.๓)	๖๐	ไม่มี
๗L๒	การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้	มีหนังสือแจ้งผู้เสียภาษี และเพิ่มการมาตรการ ประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองคลัง	มีการชำระภาษี ภายในเวลาที่กำหนด เพิ่มขึ้น	๑.หนังสือแจ้ง การชำระภาษี ๒.หนังสือแจ้งประเมิน (ภ.ต.ส.๖)	๖๐	ไม่มี
๗L๓	การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมือง สุโขทัย-ลก	กำหนดช่วงเวลา ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ออกเป็น ๔ ไตรมาส	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เลยห้วงเวลาที่กำหนดไว้	บันทึกข้อความ แจ้งเวียนกำหนด ห้วงเวลากระบวนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๐	หน่วยราชการ จำเป็นต้องดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นอกห้วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากต้องแก้ไขความ เดือดร้อนของประชาชน และรองรับการจัดทำ งบประมาณ

เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๗L๒	การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้	มีหนังสือแจ้งผู้เสียภาษี และเพิ่มการมาตรการ ประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองคลัง	มีการชำระภาษี ภายในเวลาที่กำหนด เพิ่มขึ้น	๑.หนังสือแจ้ง การชำระภาษี ๒.หนังสือแจ้งประเมิน (ภ.ด.ส.๖)	๖๐	ไม่มี
๗L๓	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมือง สุโขทัย-ลก	กำหนดช่วงเวลา ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ออกเป็น ๔ ไตรมาส	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เลยห้วงเวลาที่กำหนดไว้	บันทึกข้อความ แจ้งเวียนกำหนด ห้วงเวลากระบวนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๐	หน่วยราชการ จำเป็นต้องดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นอกห้วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากต้องแก้ไขความ เดือดร้อนของประชาชน และรองรับการจัดทำ งบประมาณ
๗O๑	กิจกรรมการปฏิบัติงาน ทะเบียนราษฎรและ บัตรประจำตัวประชาชน	เพิ่มความเข้มงวด และความละเอียด ในการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน เพื่อป้องกัน การสวมตัว	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด	-การแจ้งตายถูกต้องตาม ระเบียบและเป็นไปตามข้อเท็จจริง -จัดทำบัตรประจำตัว ประชาชนครั้งแรก ถูกต้องตรงบุคคล และ เกิดสิทธิ์ที่พึงได้รับ ไม่มีกรณีสวมตัว	๑.แบบสอบสวน พยานบุคคล ๒.ผลตรวจ DNA ประกอบการทำบัตร	๗๐	ไม่มี



(นางสุชาดา พันธันรา)

นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย-ลก

วันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗