



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองแวง

ที่ บร ๕๔๕๐๑/

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร/ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พ.ย.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานผลความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน แบบ บส.๔ จำนวน ๕ ชุด

เรื่องเดิม

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองแวง ระบุให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรรวบรวมและสรุปผลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานฯ ตามแบบ บส.๔

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลหนองแวง ได้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว บัดนี้คณะทำงานได้รวบรวมและสรุปผลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานฯ ตามแบบ บส.๔ และดำเนินการประชุมคณะทำงานต่อไป และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ดังเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้บันทึกนี้

เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมการรายงานผลความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน แบบ บส.๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐ์ สมในใจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ข้อเสนอของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

(นางวนิดา แวววงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล มติคณะ: งดออกใบแจ้งปลัดเทศบาล



(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง _____



(นายสมหวัง ตอนรัมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

-ร่าง-

-ระเบียบวาระการประชุม-

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

เทศบาลตำบลหนองแวง

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาล
ตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

.....

.....

ระเบียบวาระการประชุม
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
เทศบาลตำบลหนองแวง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นางสาวนุทยา บำรุงกุล	รองปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง	ประธาน คณะทำงาน
๒.	นางวนิดา แววงค์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๓.	นายเทอดเกียรติ เกตุจิต	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๔.	นางสาวมาลี แซ่มสำราญ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะทำงาน
๕.	นายตุลารัฐ วงศ์อำมาตย์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะทำงาน
๖.	นายมานพ เข้มเมือง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะทำงาน
๗.	นายชวนชัย ชินวงศ์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๘.	จำเริญตระกูล เอี่ยมศิริ	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คณะทำงาน/ เลขานุการ
๙.	นายพิเชษฐ์ สมในใจ	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน/ ผู้ช่วย เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายสมหวัง ดอนรัมย์	นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง	
๒.	นายใบ ทำนายนอก	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง	
๓.	นายยวน ว่องไว	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง	
๔.	นายบุญรอด สืบเพ็ง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง	
๕.	นายทิน ยงอาหาร	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อได้เวลา ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๙ คน จากจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ทั้งหมด ๙ คน ครบองค์ประชุม เลขานุการได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ

-ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ปฏิทินการเนินงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร กิจกรรม ข้อ ๖ สำนัก/กอง ส่งรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อรวบรวมและสรุปผลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในภาพรวมขององค์กร และข้อ ๗ สำนัก/กอง จัดทำรายงานติดตามประเมินผลสรุปผลการดำเนินการ และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งให้คณะกรรมการความเสี่ยงระดับองค์กร บัดนี้จึงได้ขอเชิญท่านคณะกรรมการได้ทราบถึงแผนกิจกรรม ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ ดังกล่าว ที่ได้ดำเนินงานมาแล้วเพื่อทราบ

-เรื่องต่อไป ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแขวง ที่ ๔๘๔/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแขวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น เนื่องจากมีกรรมการในคณะกรรมการฯ ได้มีการโอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ อบต.แห่งใหม่ จึงทำให้กรรมการฯ ในคณะกรรมการฯ วางลง ในรายชื่อของนางนงศ์คราญ พวงกระถิน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองแขวง จึงต้องปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแขวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขึ้นมาใหม่ โดยการปรับปรุงแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานฯ นายชวนชัย ชินวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ

องค์กร เทศบาลตำบลหนองแขวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ

-ตามที่ได้แจกสำเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ท่านคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบมีท่านคณะกรรมการฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมสิ่งใดหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ

-หากไม่มีมติยินยอมรับรองรายงานการประชุม ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาลตำบลหนองแขวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

-รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง (รวมประธาน)

นางสาวนุทยา บำรุงกุล ประธานคณะกรรมการ -ปรากฏว่าที่ประชุมคณะทำงานฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๙ เสียง จากคณะทำงานฯ ที่มีอยู่ ๙ คน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

นางสาวนุทยา บำรุงกุล ประธานคณะกรรมการ - เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง ท่านคณะทำงานฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวนุทยา บำรุงกุล ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระบุให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อรวบรวมและสรุปผลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานฯ นั้น ตอนนี้องค์คณะทำงานได้รับรายงานความก้าวหน้าของแต่ละสำนัก/กอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ช่วยเลขานุการสรุปผลตามลำดับ ต่อไปค่ะ

-ขอเชิญค่ะ

นายพิเชษฐ์ สมในใจ ผู้ช่วยเลขานุการ -เรียน ท่านประธานคณะกรรมการฯ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง ท่านคณะทำงานฯ ทุกท่าน กระผมนายพิเชษฐ์ สมในใจ ผู้ช่วยเลขานุการ กระผมขอรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแบบ บส.๔ ของแต่ละสำนัก/กอง ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ครับ

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ/สำนักปลัดเทศบาล
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑	งานการเจ้าหน้าที่ (สำนักปลัดเทศบาล)	๑ จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบตามแผนอัตราจ้าง ๓ ปี ๒ จัดทำคำสั่งแบ่งสายงานภายในเทศบาลแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	ตลอดปีงบประมาณ	น.ส.ปรวิศ เจริญนารถ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	๑. มีการปรับปรุงกรอบอัตราจ้างให้เหมาะสมกับงบประมาณ งบประมาณ ทน หรือภารกิจที่ปฏิบัติงานจริง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ๓ มีการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมที่กำหนด ๔. มีการควบคุมกำกับดูแลจากหัวหน้าหน่วยงาน	คำสั่ง/แผนอัตราจ้าง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	๑.บุคลากรยังไม่ครบ ตามแผนอัตราจ้างถึง ๓ ปี ๒. การปฏิบัติงานของ บุคลากรไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิธีแก้ไขปัญห ๑. จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบตามแผนอัตราจ้างถึง ๓ ปี ๒. จัดทำคำสั่งแบ่งสายงานภายในเทศบาลแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย อย่างสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๑	๑.งานการเงินและบัญชี -การรับและการเบิกจ่ายเงิน (กองคลัง)	๑.จัดคำสั่งแต่งตั้งรักษา ราชการแทน ๒.ให้หัวหน้าหน่วยงาน ย่อยแต่ละกองได้ ตรวจสอบเอกสารพร้อม รับรองความถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่าย ๓.เจ้าหน้าที่การเงินและ หัวหน้ากองคลังมีการ สอบทานการเบิกจ่าย ตามขั้นตอนรวบรวม ข้อมูลเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	ตลอด ปีงบประมาณ	นายชวนชัย ชินวงศ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ	การสอบทานการ เบิกจ่ายตาม ขั้นตอนรวบรวม ข้อมูลเอกสารให้ ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	ฎีกา และ เอกสารประกอบ การเบิกจ่ายเงิน	ร้อยละ ๗๕	๑.ยังไม่มีผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กองคลัง ๒. การจัดทำเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๓. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่ เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ ตรวจสอบก่อน วิธีแก้ไขปัญหา ๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความ ถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากอง คลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตาม ขั้นตอน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๒	๑. การ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (กองคลัง)	๑. เจ้าหน้าที่ มีการศึกษาระเบียบ กฎหมายอยู่เรื่อยๆ ๒.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นสายหลักและอีกสาย	ตลอด ปีงบประมาณ	นางสาวดวงใจ สะอั้งรัมย์ ตำแหน่ง เจ้า พนักงานพัสดุ	๑. เจ้าหน้าที่ มี การศึกษา ระเบียบกฎหมาย อยู่เรื่อยๆ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็น สายหลักและอีกสาย	กฎหมาย/ ระเบียบว่า ด้วยการพัสดุ ของ อปท./ คำสั่ง	ร้อยละ ๗๕	๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัด จ้างและปริมาณงานมากทำให้ เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ครบถ้วน วิธีแก้ไขปัญหา ๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้า กองคลังมีการสอบทานการ เบิกจ่ายตามขั้นตอน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๓	๑. งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ	ตลอดปีงบประมาณ	นายธานี ศรีสุวัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ	ระเบียบว่าด้วยการรับ การเบิกจ่าย การฝาก การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ อปท./คำสั่ง	ร้อยละ ๗๕	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจกฎหมาย และ ส่วนใหญ่พื้นที่เกษตรกรรมค่าบาทหลวงไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นที่ดิน ส.ป.ก. ทำให้การประเมินภาษีมีความยุ่งยาก <u>วิธีแก้ไขปัญห</u> ๑. จัดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม ๔. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๔	งานการเจ้าหน้าที่ (กองคลัง)	๑. จัดคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการทดแทน ๒. จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบตามแผนอัตราว่าง ๓ ปี ๓. จัดทำคำสั่งแบ่งส่วยงานภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	ตลอดปีงบประมาณ	นายชวนชัย ชินวงศ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง คำสั่งเทศบาลตำบลหนองม่วง ที่ ๒๓๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนวิชาการทดแทน ๒. มีการปรับปรุงกรอบอัตราว่างให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานเพื่อภารกิจที่ปฏิบัติงาน ๓. มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ๔. มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการครบถ้วนที่กำหนด ๕. มีการควบคุมค่าใช้จ่ายและจากหัวหน้าหน่วยงาน	คำสั่ง/แผนอัตราว่าง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	๑. ยังไม่มีผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ๒. บุคลากรยังไม่ครบ ตามแผนอัตราว่าง ๓ ปี ๓. การปฏิบัติงานของ บุคลากรไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง <u>วิธีแก้ไขปัญห</u> ๑. แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ๒. จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบตามแผนอัตราว่าง ๓ ปี ๓. จัดทำคำสั่งแบ่งส่วยงานภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๔. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑	ฝ่ายการโยธา (กองช่าง)	ดำเนินการตาม แผนการตรวจสอบการ จัดการสาธารณะ ประจำปี โดย ดำเนินการตรวจสอบ ทุกเดือน	ตลอด ปีงบประมาณ	นายพิรกรรม ทะลีสี่ ตำแหน่ง นายช่างโยธา	มีการดำเนินการ ตามแผนการ ตรวจสอบการ จัดการสาธารณะ ประจำปี โดย ดำเนินการ ตรวจสอบทุก เดือน	การรายงาน <u>ผลการ ปฏิบัติงาน</u>	ร้อยละ ๙๐	๑. ไม่มีการสื่อสารกับหน่วยงานแผนงาน และงบประมาณ ๒. มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี <u>วิธีแก้ไขปัญหา</u> ๑.สื่อสารกับหน่วยงานแผนงานและ งบประมาณ เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ระหว่างแผนงานฯ กับ โครงการที่ เกี่ยวข้อง ๒.คัดเลือกโครงการที่เร่งด่วนจริงๆ เพื่อ ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

ឆ្នាំ ២០១២ ទំព័រ ៤៤

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๒	ฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง (กองช่าง)	๑.แนะนำและ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเกิดความ เข้าใจในเรื่องขอ อนุญาตก่อสร้างหรือ ถอน อาคารให้มาก ยิ่งขึ้น ๒.เพิ่มช่องทางในการ ติดต่อสอบถามโดยตรง มากยิ่งขึ้น เช่น Facebook, เว็บไซต์ เทศบาล, โทรศัพท์ เป็นต้น	ตลอด ปีงบประมาณ	นายเทอดเกียรติ เกตุขิต ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.มีการแนะนำ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเกิด ความเข้าใจในเรื่อง ขออนุญาต ก่อสร้างหรือถอน อาคารให้มาก ยิ่งขึ้น ๒.เพิ่มช่องทางใน การติดต่อสอบถาม โดยตรงมากยิ่งขึ้น เช่น Facebook, เว็บไซต์เทศบาล, โทรศัพท์ เป็นต้น	๑.ผ่านพิบ ๒.ช่องทาง การติดต่อ สอบถาม	ร้อยละ ๙๐	ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจในเรื่อง ขอ อนุญาตก่อสร้าง หรือถอน อาคารทำให้ไม่ เป็นไปตามขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง วิธีแก้ไขปัญหา ๑.ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ๒.ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ศึกษาระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและ มาตรฐานงานมากขึ้น

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๑๑	การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)	๑.ประชุม/ตรวจสอบกับคณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้ปกครองเพื่อประชุม การเรียนการสอน ๒.เทศบาลตั้งงบประมาณสนับสนุน ด้านการศึกษา ๓.ให้เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่จบ การศึกษาด้านการสอน เด็กอนุบาลและปฐมวัย ไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่ม ความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะการสอนให้ดียิ่งขึ้น	ตลอดปีงบประมาณ	นางสาว จันทนากร ปานชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รายงานการประชุม/ทบบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี/แผนพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ ๗๕	๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง อยู่ห่างจากเทศบาลติดต่อประสานงาน การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง ๒.งบประมาณในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดไม่เพียงพอ <u>วิธีแก้ไขปัญหา</u> ๑.ประชุม/ตรวจสอบกับคณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้ปกครองเพื่อประชุมการเรียน การสอน ๒.เทศบาลตั้งงบประมาณสนับสนุนด้าน การศึกษา ๓.มีการตรวจเยี่ยม ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน ๔ ศูนย์ ศูนย์ละ ๒ ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๑๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (กองสวัสดิการ)	๑.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเดินทางไปธนาคารและไปเคาน์เตอร์ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพด้วยเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ๒.ทำเอกสารแจ้งผู้นำหมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์การจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ พิการทั้งเข้าและยื่น เพื่อให้บริการโดยทั่ว กัน	ตลอดปีงบประมาณ	น.ส.หนึ่งนุช คำแห่งศรี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	๑.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการไปเบิกเงิน และจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ พิการ ๒.ผู้สูงอายุและผู้ พิการได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	หนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูง อายุ และผู้พิการ	ร้อยละ ๘๐	๑.การโอนเงินสดจำนวนมากจากธนาคารมายังสำนักงานและนำเงินสดจำนวนมาก ลงไปจ่ายให้ผู้สูงอายุผู้พิการในเขตพื้นที่ ยังคงมีความเสี่ยงในความปลอดภัย ๒.ผู้สูงอายุและผู้พิการบางท่านไม่ได้ยินการ ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพทำให้ไม่ ได้รับเงินครบถ้วนทุกคน <u>วิธีแก้ไขปัญหา</u> ๑.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการไปเบิก เงินและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ๒.ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ.หางน้ำสาครและบ้านดง)	๑. จัดหาชุดป้องกันให้พนักงานใส่ขณะออกหน่วยเพื่อป้องกันการเกิดการสะสมของสารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย	ตลอดปีงบประมาณ	นางอญการ แก้วการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	๑. ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแวงได้รับการกำจัดยุงลายให้หมดไปอย่างทั่วถึง ๒. พนักงานมีความปลอดภัยต่อการเสี่ยงจากการสะสมของสารเคมี	ห นั ง สี่ อ ประชาสัมพันธ์ การ ฉี ด พ่น หม อ ก ค วัน กำจัดยุงลาย	ร้อยละ ๘๖	๑. ชุดป้องกันให้พนักงานใส่ขณะออกหน่วยเพื่อป้องกันการเกิดการสะสมของสารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่นกำจัดยุงลายไม่เพียงพอ ๒. เกิดการสะสมของสารเคมีที่ใช้ฉีดพ่นกำจัดยุงลายของพนักงาน วิธีแก้ไขปัญหา ๑. จัดหาชุดป้องกันให้พนักงานใส่ขณะออกหน่วยเพื่อป้องกันการเกิดการสะสมของสารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ๒. พนักงานมีความปลอดภัยต่อการเสี่ยงจากการสะสมของสารเคมี

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๒	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภค - บริโภคในพื้นที่ อ.หางน้ำสาครและบ้านดง	๑. สุ่มตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๒. ให้คำแนะนำในการดำเนินงานในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	ตลอดปีงบประมาณ	นางอญการ พลชำนาญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ประชาชนได้มีน้ำสะอาดปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภค - อุปโภค สดชื่น	ก า ร ส รุ ป สถานการณ์ คุณ ภาพ น้ำ บริ โภ ค - อุปโภค	ร้อยละ ๙๐	มีระบบการฆ่าเชื้อโรค แต่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ วิธีแก้ไขปัญหา ต้องมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค - อุปโภค ผลักดันให้มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำและจัดการน้ำสะอาด

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (อ.หางน้ำสาครและบ้านดง)	๑. เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ให้คนพาหมา แมวออกนอกบ้าน ไม่เลี้ยงหมาเถื่อน ให้นำไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ๒. เพื่อป้องกันคนเลี้ยงหมาเถื่อน ให้นำไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ๓. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๔. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๕. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๖. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๗. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๘. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๙. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๑๐. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง	ตลอดปีงบประมาณ	นางอญการ พลชำนาญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	๑. มีระบบเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ให้คนพาหมา แมวออกนอกบ้าน ไม่เลี้ยงหมาเถื่อน ให้นำไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ๒. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๓. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๔. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๕. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๖. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๗. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๘. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๙. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๑๐. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง	ห นั ง สี่ อ ประชาสัมพันธ์ การ ฉี ด พ่น หม อ ก ค วัน กำจัดยุงลาย	ร้อยละ ๘๐	๑. เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ให้คนพาหมา แมวออกนอกบ้าน ไม่เลี้ยงหมาเถื่อน ให้นำไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ๒. เพื่อป้องกันคนเลี้ยงหมาเถื่อน ให้นำไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ๓. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๔. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๕. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๖. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๗. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๘. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๙. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ๑๐. ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง

ดังรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ ที่ได้แจกให้กับที่ประชุม
ให้กับทุกท่านแล้ว

-มีท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมหรือแก้ไขในส่วนใดบ้างไหมครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ

- หากไม่มีมติฉัน ขอสรุปผลการประชุมฯ ในครั้งนี้ให้ทราบอีกครั้งค่ะ โดยกำหนดให้บริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการของหน่วยงาน ซึ่งตรงนี้ผู้บริหารได้ทราบ
ความเสี่ยง ข้อบกพร่อง ปัญหา และอุปสรรค เมื่อทราบปัญหาฯ แล้ว ทำให้ผู้บริหารได้
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ในการลดความเสี่ยง ได้ทันท่วงที และสามารถ
ดำเนินการบริหารคล่องตัว การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร
โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้ว
กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ
และจัดการได้ เพื่อสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และทาง
คณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานติดตามผลประเมินผลสรุปผลการดำเนินการ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๗

-สำหรับในการประชุมครั้งต่อไป ตามแผนปฏิบัติการจะเป็นรายงานผลการดำเนินการและ
ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ
ที่ประชุม

-มีท่านใดจะเสนอเรื่อง อื่นๆ ไหมค่ะ

-ไม่มี

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ

-เมื่อไม่มีท่านจะเสนอเรื่อง อื่นๆ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

-ขอปิดประชุม ค่ะ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) จำเอก  ผู้จดยางานการประชุม
(ตระกูล เอี่ยมศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจถูกต้อง


(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ... สำนักปลัดเทศบาล

ที่... บร ๕๔๕๐๑/

วันที่... สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง... รายงานผลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหาร
...จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง

เรื่องเดิม

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองแขวง ระบุให้คณะทำงานบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับองค์กรรวบรวมและสรุปผลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานฯ ตามแบบ บส.๔
แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลหนองแขวง ได้รายงานความก้าวหน้าของผลการ
ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จ
สิ้นแล้ว บัดนี้คณะทำงานได้รวบรวมและสรุปผลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานฯ ตามแบบ บส.๔
และดำเนินการประชุมคณะทำงาน ต่อไป และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ดังเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้บันทึกนี้

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

- ๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
- ๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เห็นควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
 ๒. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการจัดการความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไขปัญหามา ให้มีความเหมาะสม
 ๓. เห็นควรเผยแพร่ความก้าวหน้าในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้ประชาชนได้รับทราบ
- ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพิเชษฐ์ สมในใจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ข้อเสนอ

- ๑๖/๑๐/๖๗ ๓๐๕๓๓๓๓

(นางวนิดา แววงค์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น ไม่เห็นด้วย



(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ความเห็น/คำสั่ง _____



(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ/สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๑	งานการเจ้าหน้าที่	๑. จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒. จัดทำคำสั่งแบ่งสายงานเทศบาลแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	ตลอดปีงบประมาณ	น.ส.ปรภักดิ์ เจริญนารถ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	๑. มีการปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ๓. มีการปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมที่กำหนด ๔. มีการควบคุมกำกับดูแลจากหัวหน้าหน่วยงาน	คำสั่ง/แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	๑. บุคลากรยังไม่ครบ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒. การปฏิบัติงานของ บุคลากรไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิธีแก้ไข ๑. จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒. จัดทำคำสั่งแบ่งสายงานภายในเทศบาลแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ.....

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน.....ปี.....ค.

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อยท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๑	๑.งานการเงินและบัญชี - การรับและจ่ายเงิน	๑.จัดคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการแทน ๒.ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๓.เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอนรวม	ตลอดปีงบประมาณ	นายชวนชัย ชินวงศ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	การสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอนรวมข้อมูลเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	ฎีกาและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน	ร้อยละ ๗๕	๑.ยังไม่มีผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ๒. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๓. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน วิธีแก้ไขปัญหา ๑.ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒.เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน

ลายมือชื่อ.....

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่ ๐๖ ส.ค. ๒๕๖๗ พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๔	งานการเจ้าหน้าที่	๑. จัดคำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ๒. จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี ๓. จัดทำคำสั่งแบ่งสายงานภายในเทศบาลแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งสำนักงานภายในเทศบาลแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	ตลอดปีงบประมาณ	น.ส.ปรภักดิ์ เจริญนารถ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง ที่ ๒๗๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน ๒. มีการปรับปรุงกรอบอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ๔. มีการปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมที่กำหนด ๕. มีการควบคุมกำกับดูแลจากหัวหน้าหน่วยงาน	คำสั่ง/แผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	๑. ยังไม่มีผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ๒. บุคลากรยังไม่ครบ ตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี ๓. การปฏิบัติงานของ บุคลากรไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิธีแก้ไข ๑. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ๒. จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี ๓. จัดทำคำสั่งแบ่งสายงานภายในเทศบาลแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๔. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ.....

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน ๐๖ ปี ๖๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๓	๑.งานจัดเก็บรายได้	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ	ตลอดปีงบประมาณ	นายฐานันท์ สุจริตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ	ระเบียบว่าด้วยการรับ การเบิกจ่าย การฝาก การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ อปท./คำสั่ง	ร้อยละ ๗๕	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจกฎหมาย และส่วนไม่มียกเอกสารสิทธิ์ เป็นต้น ส.ป.ก. ทำให้ทำให้การประเมินภาษีมีความยุ่งยาก วิธีแก้ไข ๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม ๔. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน.....ปี ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๒	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ มีการศึกษาระเบียบกฎหมายอยู่เรื่อยๆ ๒.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	ตลอดปีงบประมาณ	นางสาวดวงใจ สะอึงรัมย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ	๑. เจ้าหน้าที่มีการศึกษาระเบียบกฎหมายอยู่เรื่อยๆ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	กฎหมาย/ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของ อ.ป.ท./คำสั่ง	ร้อยละ ๗๕	๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน วิธีแก้ไข ๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบเอกสารความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒.เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน

ลายมือชื่อ.....
(นายสมหวัง ตอนรัมย์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
วันที่.....เดือน ๐ ๕๐ ๒๕๖๗.....

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอ กาส	ผล กระ ทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอ กาส	ผล กระ ทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑	ฝ่ายการโยธา	การจัดแผนงานดำเนินงานไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน	๔	๕	๒๐	ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบการจัดการ สาธารณะ ประจำปี โดยดำเนินการ ตรวจสอบทุกเดือน	มีการดำเนินการตามแผนการ ตรวจสอบการจัดการ สาธารณะ ประจำปี โดยดำเนินการ ตรวจสอบทุกเดือน	๔	๔	๑๖	๔	ลดลง		✓	ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบการจัดการ สาธารณะ ประจำปี โดยดำเนินการ ตรวจสอบทุกเดือน

ลายมือชื่อ.....

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๑	ฝ่ายการโยธา	ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบการดำเนินการประจำปี โดยดำเนินการตรวจสอบทุกเดือน	ตลอดปีงบประมาณ	นายไพโรจน์ พะสีสี ตำแหน่ง นายช่างโยธา	มีการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบการดำเนินการประจำปี โดยดำเนินการตรวจสอบทุกเดือน	การรายงานผลการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๙๐	๑. ไม่มีการสื่อสารกับหน่วยงานแผนงานและงบประมาณ ๒. มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี วิธีแก้ปัญหา ๑. สื่อสารกับหน่วยงานแผนงานและงบประมาณ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างแผนงานๆ กับ โครงการที่เกี่ยวข้อง ๒. คัดเลือกโครงการที่เร่งด่วนจริงๆ เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

ลายมือชื่อ.....

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน ๖ ปี ๒๕๖๗ พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๒	ฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง	๑.แนะนำและ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเกิดความ เข้าใจในเรื่องขอ อนุญาตก่อสร้าง-รื้อ ถอน อาคารให้มาก ยิ่งขึ้น ๒.เพิ่มช่องทางในการ ติดต่อสอบถามโดยตรง มากยิ่งขึ้น เช่น Facebook, เว็บไซต์ เทศบาล, โทรศัพท์ เป็นต้น	ตลอด ปีงบประมาณ	นายเทอดเกียรติ เกตุจิต ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.มีการแนะนำ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเกิด ความเข้าใจในเรื่อง ขออนุญาต ก่อสร้าง-รื้อถอน อาคารให้มาก ยิ่งขึ้น ๒.เพิ่มช่องทางใน การติดต่อสอบถาม โดยตรงมากยิ่งขึ้น เช่น Facebook, เว็บไซต์เทศบาล, โทรศัพท์ เป็นต้น	๑.แผนผัง ๒.ช่องทาง การติดต่อ สอบถาม	ร้อยละ ๙๐	ประชาชนยังมีความเข้าใจในเรื่อง อนุญาตก่อสร้าง-รื้อถอน อาคารทำให้ เป็นไปตามขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง วิธีแก้ไข ๑.ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ๒.ในส่วนของผู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ศึกษาระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและ มาตรฐานงานมากขึ้น

ลายมือชื่อ.....
(นายสมหวัง ตอนรัมย์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
วันที่.....เดือน.....ปี ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	รายละเอียด คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ปัญหา
๐๑	การบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑.ประชุม/ตรวจสอบกับ คณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้ปกครองเพื่อประชุม การเรียนการสอน ๒.เทศบาลตั้ง งบประมาณสนับสนุน ด้านการศึกษา ๓.ให้เจ้าหน้าที่ยังไม่จบ การศึกษาด้านการสอน เด็กอนุบาลและปฐมวัย ไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่ม ความรู้ความสามารถ พัฒนาทักษะการสอนให้ ดียิ่งขึ้น	ตลอด ปีงบประมาณ	นางสาว ปัทมาภรณ์ ปานชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการ ศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีมาตรฐาน และสามารถ จัดการเรียนการ สอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	รายงานการ ประชุม/เทศ บัญญัติ งบประมาณ รายงาน ประจำปี/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ร้อยละ ๗๕	๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๙ แห่ง อยู่ ห่างจากเทศบาลการติดต่oprสานงาน การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง ๒.งบประมาณในการดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดไม่เพียงพอ วิธีแก้ไข้ปัญหา ๑.ประชุม/ตรวจสอบกับคณะกรรมการ ศูนย์ฯ ผู้ปกครองเพื่อประชุมการเรียน การสอน ๒.เทศบาลตั้งงบประมาณสนับสนุนด้าน การศึกษา ๓.มีการตรวจเยี่ยม ประเมินศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของเทศบาล จำนวน ๙ ศูนย์ ศูนย์ละ ๒ ครั้ง

ลายมือชื่อ.....

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ขายเดินทางไปธนาคารและไปเดินทางไปดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพด้วยเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ๒.ทำเอกสารแจ้งผู้นำหมู่บ้านให้ ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการทั้งเข้าและยื่นเพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน	ตลอดปีงบประมาณ	น.ส.หนึ่งนุช คำแพง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน	๑.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการไปเบิกเงินและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ๒.ผู้สูงอายุและผู้พิการบางคนไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพทำให้ไม่ได้รับเงินครบถ้วนทุกคน วิธีแก้ไข ๑.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการไปเบิกเงินและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ๒.ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	ร้อยละ ๘๐	๑.การถือเงินสดจำนวนมากจากธนาคารมายังสำนักงานและนำเงินสดจำนวนมากไปจ่ายให้ผู้สูงอายุผู้พิการในเขตพื้นที่ยังคงมีความเสี่ยงในความปลอดภัย ๒.ผู้สูงอายุและผู้พิการบางคนไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพทำให้ไม่ได้รับเงินครบถ้วนทุกคน วิธีแก้ไข ๑.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการไปเบิกเงินและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ๒.ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....
(นายสมหวัง ตอนรัมย์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
วันที่.....เดือน.....ปี..... ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑. จัดหาชุดป้องกันใส่ขณะออกปฏิบัติงาน ๒. จัดหาชุดป้องกันให้พนักงานในลักษณะออกปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดการสะสมของสารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย	ตลอดปีงบประมาณ	นางธัญกร แก้วการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	๑. ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแวงได้รับการกำจัดยุงลายให้หมดไปอย่างทั่วถึง ๒. พนักงานมีความปลอดภัยต่อการเสี่ยงจากการสะสมของสารเคมี	หนังสือประชาสัมพันธ์ การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	ร้อยละ ๘๐	๑. ชุดป้องกันให้พนักงานใส่ขณะออกปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดการสะสมของสารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่นกำจัดยุงลายไม่เพียงพอ ๒. เกิดการสะสมของสารเคมีที่ใช้ฉีดพ่นกำจัดยุงลายของพนักงาน วิธีแก้ไขปัญห ๑. จัดหาชุดป้องกันให้พนักงานในลักษณะออกปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดการสะสมของสารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ๒. พนักงานมีความปลอดภัยต่อการเสี่ยงจากการสะสมของสารเคมี

ลายมือชื่อ.....

(นายสมหวัง ดอนรัมย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน.....ปี..... พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๒	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภค - บริโภคในพื้นที่	๑. สุ่มตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๒. ให้คำแนะนำในการดำเนินงานในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	ตลอดปีงบประมาณ	นางธัญกร แก้วการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน สาธารณสุขชำนาญงาน	ประชาชนได้มีน้ำสะอาดปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภค - อุปโภค ดีขึ้น	ก ร ส ร ุ ป สถานการณ คุณภาพน้ำ บริโภค - อุปโภค	ร้อยละ ๙๐	มีระบบการฆ่าเชื้อโรค แต่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ วิธีแก้ไข ต้องมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค - อุปโภค ผลักดันให้มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำและจัดการน้ำสะอาด

ลายมือชื่อ.....
 (นายสมหวัง ตอนรัมย์)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
 วันที่.....เดือน.....ปี.....

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑.เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์เฉพาะดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการใช้น้ำแข็งมาแช่ขวดขึ้น เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะกลับมากำหนดได้ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้แช่วัคซีน ๓.ระมัดระวังขณะฉีดวัคซีน และควรมีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่นำวัคซีนด้วยเพื่อป้องกันการเกิดวัคซีนผิดพลาด	ตลอดปีงบประมาณ	นางธัญกร แก้วการ ดำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	๑.เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการใช้น้ำแข็งมาแช่ขวดขึ้น เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะกลับมากำหนดได้ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้แช่วัคซีน ๓.ระมัดระวังขณะฉีดวัคซีน และควรมีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่นำวัคซีนด้วยเพื่อป้องกันการเกิดวัคซีนผิดพลาด	หนังสือประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีน ป้องกันพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ ๘๐	๑.เสี่ยงต่อการโดนสัตว์กัดและข่วน ๒.วัคซีนมีโอกาสเสื่อมสภาพเนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อยทำให้ตู้เย็นเก็บรักษาวัคซีนมีอุณหภูมิไม่คงที่ วิธีแก้ไขปัญหา ๑.เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการใช้น้ำแข็งมาแช่ขวดขึ้น เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะกลับมากำหนดได้ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้แช่วัคซีน ๓.ระมัดระวังขณะฉีดวัคซีนและควรมีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่นำวัคซีนด้วยเพื่อป้องกันการเกิดวัคซีนผิดพลาด

ลายมือชื่อ.....
 (นายสมหวัง ดอนรัมย์)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
 วันที่.....เดือน.....ปี.....๒๕๖๗