



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านบัว หน่วยตรวจสอบภายใน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๕๗๓๐๘/ ๒๖๖ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

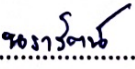
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบล บ้านบัว ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ใน ไตรมาสที่ ๑-๔ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดต่อไป

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านบัว จึงได้นำเสนอตามหลักเกณฑ์ฯ หาก พิจารณาแล้วเห็นชอบ ขอโปรดลงนามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ลงชื่อ..... เลขานุการคณะกรรมการ
(นางสาวสุมาลี บัวมาศ)

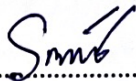
ลงชื่อ..... คณะกรรมการฯ
(นางสาวนรารัตน์ ยืนยง)


ลงชื่อ..... คณะกรรมการฯ
(จำเอก ศิริพงศ์ วงศ์จำปา)

ลงชื่อ..... คณะกรรมการฯ
(นายธีระพล ตั้งประโคน)

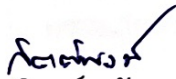
ลงชื่อ..... คณะกรรมการฯ
(นางสาวนิจรรณ บุขารัมย์)

ลงชื่อ..........คณะกรรมการฯ
(นางสาวน้ำฝน สืบเสน)

ลงชื่อ..........คณะกรรมการฯ
(นางธัญรัตน์ พิระพัฒนากรณ์)

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการฯ
(นายพงษ์ศิวักร บุตรศรีภักดีกุล)

-เห็นชอบ


(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง พบว่า เทศบาลตำบลบ้านบัว มีความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๒ กิจกรรม โครงการที่มีความเสี่ยงหมดไป ๒๖ กิจกรรม ความเสี่ยงที่ควบคุมได้ ๓ กิจกรรม และความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ ๓ กิจกรรม มีโครงการ/กิจกรรมที่ต้องนำมาทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการทบทวนความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	ภารกิจการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ความเสี่ยงควบคุมไม่ได้	กองคลัง
๒	การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน ประจำเดือน และงบแสดงฐานะการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	ความเสี่ยงควบคุมไม่ได้	กองคลัง
๓	การออกไปเสิร์ฟรับเงินและนำส่งเงินรายได้	ความเสี่ยงควบคุมไม่ได้	กองคลัง,กองสาธารณสุข
๔	การใช้และดูแลรักษาราชการ	ความเสี่ยงหมดไป	สำนักปลัด,กองสาธารณสุข
๕	การควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์	ความเสี่ยงหมดไป	กองคลัง,กองสาธารณสุข
๖	การควบคุมและการบริหารงบประมาณ	ความเสี่ยงหมดไป	สำนักปลัด

ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักและเจ้าหน้าที่ของกอง/สำนัก ที่ต้องการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ควรจัดส่งให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านบัว มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่องค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เทศบาลตำบลบ้านบัว จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีความเสี่ยงสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง


๒. นำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาบริหารจัดการต่อในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีการทบทวนปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

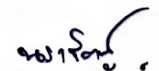
การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

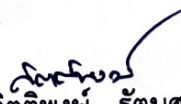
โครงการ/กระบวนการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

การออกใบเสร็จรับเงินและนำส่งเงินรายได้
เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการรับเงินและนำส่งเงิน และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หนังสือสั่งการและนโยบาย รูปแบบที่กระทรวงกำหนด
-
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีการรับเงินและนำส่งเงินถูกต้อง ตรวจสอบได้ เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดฯ
ไม่มีการทุจริตงบประมาณในหน่วยงาน

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการ ในปิดไป
			ก่อนดำเนินงาน		หลังดำเนินงาน				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (CR)	๐๓	การออกใบเสร็จรับเงินยังไม่เป็นไปตามรูปแบบของกระทรวงมหาดไทยกำหนด ไม่มีการคุมเลขที่ใบเสร็จและจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จ	๒	๒	๒	๑	๐๓	-เจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกใบเสร็จที่สั่งซื้อจากโรงพิมพ์ตามแบบที่กระทรวงกำหนดและไม่ได้ดำเนินการคุมใบเสร็จเมื่อเบิกมาใช้	-เน้นย้ำ/กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง -ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ


(นางสาวนิจวรรณ บุชารมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวนารัตน์ ยืนยง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กระบวนการงาน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

การใช้และดูแลรักษาสาธารณูปโภค

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการใช้และรักษาสาธารณูปโภคเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๒. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของการใช้และรักษาสาธารณูปโภคมีความเหมาะสมเพียงพอ สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

งบประมาณ

-

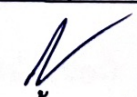
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลาง ให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษาสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ไม่มีการทุจริตงบประมาณในหน่วยงาน

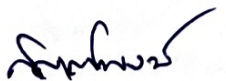
ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนดำเนินงาน		หลังดำเนินงาน				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (CR)	๐๔	ใช้สาธารณูปโภคไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษาสาธารณูปโภคของ อบท. พ.ศ ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	๒	๓	๑	๑	๐๔	-	-


(นางสาวนรรัตน์ ยืนยง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


(นางสาวน้ำฝน สืบเสน)

หัวหน้าสำนักปลัด


(นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**โครงการ/กระบวนการงาน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

การควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์

๑. เพื่อให้ทราบว่าการตรวจสอบพัสดุประจำปีมีการดำเนินการเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอน ที่ระเบียบกำหนด
๒. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมพัสดุมีความเพียงพอเหมาะสม สามารถป้องกันการรั่วไหล หรือสูญหายได้
๓. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน และเสนอแนะแนวทาง เพื่อแก้ไขปรับปรุง


งบประมาณ

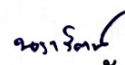
-

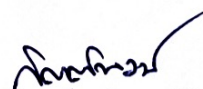
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากพัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไป จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการ จำหน่ายพัสดุ

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนดำเนินงาน		หลังดำเนินงาน				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (CR)	๐๕	พัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งานจำนวนมาก ไม่นำมาจำหน่าย	๒	๓	๑	๑	๐๕	-	-


(นางสาวนิจวรรณ บูชารัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวนรรัตน์ ยืนยง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กระบวนการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

การควบคุมและการบริหารงบประมาณ
เพื่อให้การดำเนินการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณ
-
สามารถดำเนินการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯกำหนด

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนดำเนินงาน		หลังดำเนินงาน				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (CR)	๐๖	การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละงานไม่เพียงพอต่อการบริหารจนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ	๒	๒	๑	๑	๐๖	-	-

(นางสาวน้ำฝน สืบเสน)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๔. ระหว่างวันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง ๑. การกิจการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ความเสี่ยงด้านการเงิน (FR)	๐๑	-กำชับ/เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง -กำชับ/เน้นย้ำให้เก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับ -จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ให้ชัดเจน -ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ	กองคลัง	๑๒ เดือน	๑๐๐	-ยอมรับได้ -ควบคุมใน ปีงบประมาณ ถัดไป

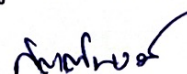
ความเสี่ยง ๒. การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน ประจำเดือน และงบแสดงฐานะการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ (CR)	๐๒	-กำชับ/เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง -ติดตาม ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ ดำเนินการจัดทำรายงานเป็นประจำทุกวัน และกระทบยอดถูกต้องตรงกันเป็นประจำทุกเดือน -มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายวัน และรายเดือน ตามแบบที่กระทรวงกำหนด	กองคลัง	๑๒ เดือน	๑๐๐	-ยอมรับได้ -ควบคุมใน ปีงบประมาณ ถัดไป



(นางสาวนิจวรรณ บุชารมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

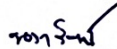


(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

ความเสี่ยง ๓. การออกใบเสร็จรับเงินและนำส่งเงินรายได้

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ (CR)	๐๓	๑. ติดตาม ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดเก็บรายได้และนำส่งเงินฝากธนาคารถูกต้องตรงกัน ระหว่างเงินที่จัดเก็บและยอดนำฝากธนาคาร ๒. ตรวจสอบการออกใบเสร็จเป็นไปตามรูปแบบที่กระทรวงกำหนดและมีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกใบเสร็จและการยกเลิกใบเสร็จ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ	- กองคลัง - กองสาขา	๑๒ เดือน	๑๐๐	- ยอมรับได้ - ควบคุมในงบประมาณ ถัดไป



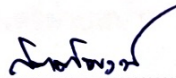
(นางสาวรรัตน์ ยืนยง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



(นางสาวนิจวรรณ บุชารัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

ความเสี่ยง ๔. การใช้และดูแลรักษาราชการ

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ (CR)	๐๔	๑. ติดตาม ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตามการใช้และรักษารถยนต์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด ๒. มีการรายงานการใช้รถตามแบบต่างๆตามที่กระทรวง (แบบ๑-แบบ๖) ใบเสร็จ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ	- กองสาขา - สำนักปลัด	๑๒ เดือน	๑๐๐	-ยอมรับได้

.....
 (นางสาวรารัตน์ ยืนยง)
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

.....
 (นางสาวน้ำฝน สืบเสน)
 หัวหน้าสำนักปลัด

.....
 (นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

ความเสี่ยง ๕. การควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ (CR)	๐๕	๑. ติดตามตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีการรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีผลการตรวจสอบมีพัสดุชำรุด และกระบวนการจำหน่ายพัสดุกรณีปรากฏว่ามีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ๓. สอบทานระบบการควบคุมภายในของการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ	- กองสาขา - กองคลัง	๑๒ เดือน	๑๐๐	-ยอมรับได้

นางสาวนรรรัตน์ ยืนยง

(นางสาวนรรรัตน์ ยืนยง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวนิจวรรณ บุCHARมย์

(นางสาวนิจวรรณ บุCHARมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล

(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

ความเสี่ยง ๖. การควบคุมและการบริหารงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ (CR)	๐๖	๑. การติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. มีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในทุกๆ ไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	- สำนักปลัด	๑๒ เดือน	๑๐๐	-ยอมรับได้

.....
(นางสาวน้ำฝน สืบเสน)
หัวหน้าสำนักปลัด

.....
(นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว