



รายงาน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ มส. ๔)
ของกองคลัง (รอบ ๖ เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๙๑๐๓๓ www.nongplinglocal.go.th



สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๑/ -

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ตามบันทึกข้อความ ที่ มค ๘๒๓๐๑/ - ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ งานยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง แจ้งการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๖ เดือน) ที่แจ้งให้ทุก สำนัก/กอง รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความ เสี่ยง ตามแบบรายงานฯ บส.๔ (รอบ ๖ เดือน) พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานฯ ในรูปแบบรายงาน พร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อรวบรวม และสรุปผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๖ เดือน) เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข หรือขยายขอบเขต พร้อมนำเสนอผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต่อไป นั้น

บัดนี้ กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จัดทำรายงานการติดตาม ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง (รอบ ๖ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) เพื่อนำผลวิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข หรือขยาย ขอบเขตต่อไป ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฬาลักษณ์ ภูพานรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ

(นางอรรณ จันทรจรัส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็น...

ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ไปรษณีย์

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ไปรษณีย์

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

- นรท -

นายก

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

.....ร่าง
.....พิมพ์/ทาส
.....ตรวจ
...../...../.....

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กค. ๐๐๑	โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	๑. ติดตามจากรายงานปัญหาหรือ อุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางและวางแผน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน เช่น จัดเก็บไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่พบ ผู้พักอาศัย ออกไม่ครบถ้วนทุกราย ภายในระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองคลัง (งานจัดเก็บ รายได้)	๑. สามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ๒. ประชาชนได้ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสียภาษี ๓. การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์/แผนการดำเนินงานที่ กำหนดไว้ได้รับความร่วมมือจาก ประชาชนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ ๑ - ๘	การรายงาน ผลการติดตาม โครงการฯ/รายงาน การจัดเก็บรายได้	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☒ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นางอรรณณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กค. ๐๐๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และค่าธรรมเนียม ต่างๆ รับทราบโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทางเสียงตามสาย เว็บไซต์ของ อบต. หนองปลิงและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ๒. หาวิธีการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ด้วยช่องทางการชำระเงินที่มากขึ้น โดยให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๓. ติดตามจากรายงานปัญหาและ อุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหารได้รับทราบ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม เกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองคลัง (งานจัดเก็บ รายได้)	เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	การรายงาน ผลการติดตาม โครงการฯ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☒ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นางอรรณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



คณะกรรมการ/คณะทำงาน
การบริหารจัดการความเสียงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์ฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๑/-

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๖ เดือน)

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเห็นควรให้ (ระดับหน่วยย่อย) สำนัก/กอง จัดทำรายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง ตามแบบ บส.๔ (รอบ ๖ เดือน) โดยรวบรวมเอกสารหลักฐานฯ ในรูปแบบรายงานพร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อรวบรวมและสรุปผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๖ เดือน) เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ปรับปรุง แก้ไข หรือขยายขอบเขต พร้อมนำเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวณัชชลิตา หารสระคุ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

นายเรืองศิลป์ มะโนใจ หัวหน้าสำนักปลัด

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปริญญ์

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ปริญญ์

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

- ๓๖๑๓ -

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

✓ 24/6/69 ព្រះបាទសីហនុ

ស្រីស៊ី 24/6/69 កន្លែងស្នាក់

✓ 24/6/69 លេខ 158 ម

✓ 24/6/69 កន្លែងស្នាក់

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....(๒).....

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง.....(๑๓).....

วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ.....

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร / หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม