



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา โทร ๐-๕๔๔๒-๘๘๒๙ ต่อ ๗

ที่ พย ๕๔๓๐๔/๑๐๖

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (แบบ บส.๑)

ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการกำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยมีแบบกำหนด ดังนี้

๑. แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (แบบ บส.๑)
๒. แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)
๓. แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)
๔. แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)
๕. แบบรายงานผลการดำเนินการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ดังกล่าว หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (แบบ บส.๑) ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (แบบ บส.๑) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หากพิจารณาแล้วเห็นชอบ ขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางวิรวรรณ ดาฐ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

โปรดพิจารณา เห็นชอบให้ดำเนินการตามที่เสนอต่อไป

ความเห็นอื่น ๆ.....

สibtสำรวจโท

(วศิษฐ์ สีหสกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

โปรดพิจารณา เห็นชอบให้ดำเนินการตามที่เสนอต่อไป

ความเห็นอื่น ๆ.....

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัดเทศบาล

๐๒ : กองช่าง

๐๓ : กองคลัง

๐๔ : หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์/ ภารกิจที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑ - ๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการบริหารจัดการ ขยะแบบบูรณาการ ประชารัฐ	๖๐,๐๐๐	เพื่อลดปริมาณขยะและกำจัดขยะ ชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ	๑. การรายงานผลการ เก็บขยะตามแผน ปฏิบัติการประจำวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. รายงานปริมาณขยะ ในระบบสารสนเทศด้าน การจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (แบบ มฝ.๒) ประจำเดือน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ประชาชนได้มีส่วน ร่วมในการคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษา และ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ พัฒนาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์/ ภารกิจที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑ - ๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนา สังคมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	โครงการสร้าง หลักประกันด้านราย ได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	๔,๓๓๒,๐๐๐	ประชาชนได้รับสวัสดิการทาง สังคมและเข้าถึงระบบการศึกษา และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี คุณภาพ	๑. หลักฐานการแจ้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ๒. ความถี่ในการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ๓. หลักฐานการติดตาม แก้ไขข้อมูลโดยเร็ว (ระยะเวลาที่ใช้ในการ ติดตามข้อมูลนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจาก กรมบัญชีกลาง)	ประชาชนได้รับ สวัสดิการทางสังคม และมีหลักประกันที่ มั่นคงอย่างทั่วถึงและ เป็นธรรม
๐๒ - ๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการผลิตน้ำประปา สำหรับบริการประชาชน	๓๐,๐๐๐	เพื่อมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน	๑. การรายงานผลการผลิต และการจ่ายน้ำประปาตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. รายงานผลการทดสอบ คุณภาพน้ำจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพ น้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.๒๕๖๓	มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ ประชาชนเข้าถึงได้ สะดวก ปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์/ ภารกิจที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓ - ๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนา การเมืองการบริหาร	โครงการงานจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๐,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การเงินและการคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระและ พึ่งพาตนเองได้	๑. การปรับปรุงข้อมูลใน แผนที่ภาษี ๒. รายงานผลการจัดเก็บ ภาษีตามบัญชีแยก ประเภทในงบประการเงิน ประจำเดือนและประจำปี ๓. กำหนดขั้นตอนใน สำรวจข้อมูลภาษีฯ ให้ ถูกต้องครบถ้วน เป็นลาย ลักษณ์อักษร	ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของผลการจัดเก็บภาษี ที่จัดเก็บภาษีที่จัดเก็บ ได้เทียบกับทะเบียน คุมผู้ชำระภาษีทั้งหมด
๐๓ - ๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนา การเมืองการบริหาร	โครงการการสรรหา บุคลากรให้สอดคล้องกับ โครงสร้างส่วนราชการ และกรอบอัตรากำลัง และภารกิจอำนาจหน้าที่ ของ ทต.รวมใจพัฒนา	๑๐๘,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการและตอบสนองความ ต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืน	๑. คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร ในตำแหน่งที่ว่างเดิม/ กำหนดเพิ่มตามกรอบ อัตรากำลังที่ว่างตามแผน อัตรากำลังตามโครงสร้าง กองคลัง -ด้านที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติงาน ตำแหน่งที่ว่าง มีดังนี้ -นักวิชาการพัสดุ	ร้อยละ ๘๐ มีบุคลากร บรรจุครบตามกรอบ อัตรากำลังที่มีอยู่ตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

วันที่ ๒๗/เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖