



รายงานติดตาม ประเมินผลการ บริหารจัดการความเสี่ยง

ตุลาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567

เทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย : คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโนนสูง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่ นม ๕๕๒๐๕ / พ/๕

วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งให้จัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลโนนสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) (แบบ บส.๔)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๔ ให้องค์การบริหารส่วนราชการ จัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสูง จึงขอแจ้งให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบล โนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗)

เพื่อให้การดำเนินการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เห็นควรให้สำนัก/กอง และหน่วยงานในการกำกับดูแลของ เทศบาลตำบลโนนสูง จัดทำ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามแบบ บส.๔) ส่งให้ คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสูง ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก หรือจัดส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ฯลฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายผดุงเกียรติ เทียบกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(นางกรรณิการ์ ศรีขาว)

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรอนุมัติ

(นางณัฏฐา สุวรรณโยธี)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ
- ควรอนุมัติ

(นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง)

ปลัดเทศบาล

ความเห็น

.....อนุมัติ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่ นม ๕๕๒๐๕/๘๘

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการ บริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด

(นายผดุงเกียรติ เทียบกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(นางกรรณิการ์ ศรีขาว)

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรอนุมัติ

(นางณัฏฐา สุวรรณโยธี)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ
- ควรอนุมัติ

(นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง)

ปลัดเทศบาล

ความเห็น

.....อนุมัติ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ชื่อหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[] รอบ ๓ เดือน

[] รอบ ๖ เดือน

[] รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
สป.๑	โครงการจ้างเหมา บริการทำความสะอาด อาคารเทศบาล รวมถึง บริเวณถนนโดยรอบ อาคารสำนักงานและโดม แดง (ลานอเนกประสงค์)	การเบิกจ่าย งบประมาณใน โครงการ	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ต้องเก็บรวบรวมให้อยู่ ในความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้	สำนัก ปลัดเทศบาล งานธุรการ	๑. ศึกษาข้อระเบียบ กฎหมาย ๒. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ	ร้อยละ ๙๐ ของ เนื่องงานในการทำ ความสะอาดของ สำนักงานและ บริเวณโดยรอบ	ทั้งปีงบประมาณ	๑.ตรวจรับงานจ้าง ๒.รายงานผลการดำเนินงาน

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[] รอบ ๓ เดือน

[/] รอบ ๖ เดือน

[] รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
สป.๒	โครงการ อบรมและ ศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างและ พนักงานจ้างเทศบาล	การเบิกจ่าย งบประมาณใน โครงการ	การนำเอาปัจจัยความ เสี่ยง มาพิจารณาแนว ทางการจัดการเพื่อ กำกับ ติดตาม ประเมินผล	สำนัก ปลัดเทศบาล งานการ เจ้าหน้าที่	๑. ศึกษาข้อระเบียบ กฎหมาย ๒. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ๓. ชักซ้อมผู้เข้าร่วม โครงการก่อนเริ่มต้น โครงการ	ร้อยละ ๙๐ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.จัดทำแบบสอบถาม ประเมินผล การดำเนินโครงการก่อน และหลัง ๒. รายงานประเมินผลการ ดำเนินโครงการ

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง [] รอบ ๓ เดือน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง [] รอบ ๖ เดือน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [] รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป.๓	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ด้านสาธารณภัย	- มีการดำเนิน โครงการล่าช้า เนื่องจากต้องลง พื้นที่สำรวจ ประชาชนที่ ได้รับความ เดือดร้อน เพื่อพิจารณาให้ ความช่วยเหลือ	การควบคุม ลดโอกาส	ฝ่ายป้องกันฯ	- วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการ และประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยกันลงพื้นที่สำรวจ ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อน เพื่อพิจารณาให้ ความช่วยเหลือ โดยเร็ว ที่สุด เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้รับความ ช่วยเหลือ ตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนด	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	- รายงานผลการ ดำเนินงานทุกครั้ง

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๕ เดือน มิ.ย. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กค.๑	กิจกรรมงานด้าน บัญชี (๑) เกี่ยวกับการ บันทึกบัญชี	ควบคุม ดูแล ติดตาม เร่งรัดการบันทึกบัญชี หน่วยงานภายใต้สังกัดให้ จัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ในการนำเสนองบการเงิน ภายในกำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	กองคลังงาน การเงินและ บัญชี	ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดโดยการให้ บุคลากรด้านการจัดทำ บัญชีเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจในหลักการ บันทึกบัญชีให้ถูกต้อง	งบทดลอง ประจำเดือน	ร้อยละ ๘๐	ด้านบุคลากรขาด ความรู้ด้านบัญชี

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ 25 เดือน มิ.ค. 2567 พ.ศ.

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กค.๒	กิจกรรมงานพัสดุ (๑) ด้านการ จัดหาพัสดุ	-แต่งตั้งบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อให้ความ ช่วยเหลือแบ่งเบา ภาระหน้าที่และลดความ กีดกันในการปฏิบัติงาน หรือปัญหาการร้องเรียน -กำกับควบคุมดูแล ติดตามให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาอย่าง ใกล้ชิด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	กองคลังงาน พัสดุและ ทรัพย์สิน	ใช้วิธีติดตามโดยการ จัดทำบันทึกทวงถามและ กำหนดระยะเวลาให้ส่ง รายงานตามกำหนด	คำสั่ง/บันทึก	ร้อยละ ๘๐	ด้านบุคลากรในการ ดำเนินงาน

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ 26 เดือน ๖ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กค.๓	(๒) ด้านการ จำหน่ายพัสดุ	-แต่งตั้งบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อให้ความ ช่วยเหลือแบ่งเบา ภาระหน้าที่และลดความ กดดันในการปฏิบัติงาน หรือปัญหาการร้องเรียน -กำกับควบคุมดูแล ติดตามให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาอย่าง ใกล้ชิด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	กองคลังงาน พัสดุและ ทรัพย์สิน	-ใช้บันทึกในการทวงถาม เพื่อให้จัดส่งตามกำหนด ระยะเวลา	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการใน การจำหน่ายพัสดุ	ร้อยละ ๘๐	เจ้าหน้าที่ที่มีจำนวนไม่ เพียงพอต้องใช้คำสั่ง ในการแต่งตั้ง คณะกรรมการในการ ปฏิบัติหน้าที่

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ 26 มิ.ค. 2567 เดือน.....พ.ศ.

แบบ บส. ๔

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กค.๑	กิจกรรมงานด้าน บัญชี (๑) เกี่ยวกับการ บันทึกบัญชี	ควบคุม ดูแล ติดตาม เร่งรัดการบันทึกบัญชี หน่วยงานภายใต้สังกัดให้ จัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ในการนำเสนองบการเงิน ภายในกำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	กองคลังงาน การเงินและ บัญชี	ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดโดยการให้ บุคลากรด้านการจัดทำ บัญชีเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจในหลักการ บันทึกบัญชีให้ถูกต้อง	งบทดลอง ประจำเดือน	ร้อยละ ๘๐	ด้านบุคลากรขาด ความรู้ด้านบัญชี

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ 26 เดือน มิ.ค. 2567 พ.ศ.

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กค.๒	กิจกรรมงานพัสดุ (๑) ด้านการ จัดหาพัสดุ	-แต่งตั้งบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อให้ความ ช่วยเหลือแบ่งเบา ภาระหน้าที่และลดความ กดดันในการปฏิบัติงาน หรือปัญหาการร้องเรียน -กำกับควบคุมดูแล ติดตามให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาอย่าง ใกล้ชิด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	กองคลังงาน พัสดุและ ทรัพย์สิน	ใช้วิธีติดตามโดยการ จัดทำบันทึกทวงถามและ กำหนดระยะเวลาให้ส่ง รายงานตามกำหนด	คำสั่ง/บันทึก	ร้อยละ ๘๐	ด้านบุคลากรในการ ดำเนินงาน

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ 26 มี.ค. 2567 เดือน.....พ.ศ.

แบบ บส. ๔

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กค.๓	(๒) ด้านการ จำหน่ายพัสดุ	-แต่งตั้งบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อให้ความ ช่วยเหลือแบ่งเบา ภาระหน้าที่และลดความ กดดันในการปฏิบัติงาน หรือปัญหาการร้องเรียน -กำกับควบคุมดูแล ติดตามให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาอย่าง ใกล้ชิด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	กองคลังงาน พัสดุและ ทรัพย์สิน	-ใช้บันทึกในการทวงถาม เพื่อให้จัดส่งตามกำหนด ระยะเวลา	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการใน การจำหน่ายพัสดุ	ร้อยละ ๘๐	เจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่ เพียงพอต้องใช้คำสั่ง ในการแต่งตั้ง คณะกรรมการในการ ปฏิบัติหน้าที่

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ 26 มิ.ค. 2567 เดือน พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน.....กองช่าง.....เทศบาลตำบลโนนสูง..
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.๑	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมือง สาธารณะฝั่งซ้าย จาก แยกถนนโนนสูง-ขาม สะแกแสง ถึง สุดเขต เทศบาล (ชุมชนสวนผัก)	-ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยชัดเจน -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและเป็นระบบ โดย ลำดับความสำคัญของงาน ก่อสร้าง -ประสานงานและควบคุมการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโดยใช้ ระเบียบกฎหมายในการ ควบคุมเพื่อให้เกิดความ เสียหายต่อราชการน้อยที่สุด-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-ช่างผู้ควบคุมงานได้รายงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ ทุกสัปดาห์	-แบบรายงาน ประจำสัปดาห์	๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> -พื้นที่ในการ ก่อสร้างคับแคบ และคดเคี้ยวทำ ให้การตั้งแบบ เทคอนกรีตไม่ สามารถเทพเป็น เส้นตรงได้ ทั้งหมด <u>แนวทางแก้ไข</u> ตั้งแบบและ ปรับไปตาม พื้นที่หน้างาน

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

○ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

○ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
ศษ.1	โครงการสืบสาน ประเพณีลอย กระทง	-ออกหนังสือเชิญ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เดือน พฤศจิกายน	นางสาวอรพรรณ สีน้อยขาว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	- เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น - เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานซักถามข้อสงสัย เพื่อเข้าใจใน ทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	ภาพการประชุม/ รายงานการ ประชุม	๑๐๐	(รอดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาดำเนินงาน)
ศษ.2	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	-ออกหนังสือเชิญ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เดือนเมษายน	นางสาวอรพรรณ สีน้อยขาว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	- เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น - เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานซักถามข้อสงสัย เพื่อเข้าใจใน ทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	ภาพการประชุม/ รายงานการ ประชุม	๑๐๐	
ศษ.3	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	-ออกหนังสือเชิญ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เดือน กรกฎาคม	นางสาวอรพรรณ สีน้อยขาว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	- เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น - เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานซักถามข้อสงสัย เพื่อเข้าใจใน ทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	ภาพการประชุม/ รายงานการ ประชุม	๑๐๐	(รอดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาดำเนินงาน)
ศษ.4	โครงการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและ ประชาชน	-ออกหนังสือเชิญ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เดือน พฤศจิกายน	นายยอดวิจิต คำโม นักสหนาการปฏิบัติการ	- เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น - เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานซักถามข้อสงสัย เพื่อเข้าใจใน ทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	ภาพการประชุม/ รายงานการ ประชุม	๑๐๐	(รอดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาดำเนินงาน)
ศษ.5	โครงการแข่งขัน กีฬากลุ่มชุมชน สัมพันธ์	-ออกหนังสือเชิญ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เดือน มีนาคม	นายยอดวิจิต คำโม นักสหนาการปฏิบัติการ	- เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น - เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานซักถามข้อสงสัย เพื่อเข้าใจใน ทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	ภาพการประชุม/ รายงานการ ประชุม	๑๐๐	

(ลงชื่อ).....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[] รอบ ๓ เดือน

[✓] รอบ ๖ เดือน

[] รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สธ.๑ ๕-๕-๕	โครงการ ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑.จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.และ คณะกรรมการชุมชน รวมถึง ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ๒.รณรงค์กิจกรรมเชิงรุกเคาะประตู บ้าน ๓.จัดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	 ก.พ.๖๗ ต.ค.๖๖ พ.ย.๖๖ ธ.ค.๖๖ ม.ค.๖๗	 -สาธารณสุขอำเภอ โนนสูง -โรงพยาบาลโนนสูง -อสม. ๑๔ ชุมชน และ -กองสาธารณสุข -กองสาธารณสุข	 เข้าร่วมดำเนินการซ้อมแผนป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับอสม. ๑๔ ชุมชนเมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๗ ดำเนินการพ่นหมอกควัน ดังนี้ ๑.ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า ๓๑ ต.ค.๖๖/๒,๖ พ.ย.๖๖ ๒. โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / โรงเรียน ศรีบัณฑิตวิทยา ๙ พ.ย.๖๖ ๓. โรงเรียนเทศบาล ๒ และ ๓ ๑๐ พ.ย.๖๖ ๔. โรงเรียนเทศบาล ๑ ๑๔ พ.ย.๖๖ ๕.โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ๑๕ พ.ย.๖๖ ๖. แพลตคำรวจ ๑๔,๑๗ พ.ย.๖๖ ๗. ชุมชนโนนสูง ๑๘,๒๐,๒๒ ธ.ค.๖๖ ๘.ชุมชนโนนตาดู-โนนระเวียง ๒๑,๒๕,๒๘ ธ.ค.๖๖ ๙.ชุมชนโนนสูง ๙,๑๒ ม.ค.๖๗	 หนังสือเชิญเข้าร่วม กิจกรรม บันทึกข้อความ รายงานผลการ ดำเนินงานฉีดพ่นยา กำจัดยุง	 ๑๐๐ ๑๐๐	ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ - ประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลโนนสูง ซึ่งขอ งบ สปสช. ดำเนินโครงการส่งเสริมบ้านวัด โรงเรียนและชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรค ไข้เลือดออกตำบลโนนสูง ๒๕๖๗ (อยู่ระหว่าง ดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน แล้ว) - ให้ความรู้ช่องทางเสี่ยงตามสายของเทศบาล

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สร.๒ ๘-๗-๐	โครงการ ส่งเสริมการคัด แยกขยะมูลฝอย	๑.จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน และเด็กนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริม การมีส่วนร่วมและความรู้ในการคัด แยกขยะ ๒.จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยก ขยะ ทั้ง ๑๓ ชุมชน ๓.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๔.มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นหลักและมีผู้ช่วยเหลือในการ ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่าง เตรียม โครงการ " ด.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	งานอนามัยและ สิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข " งานบริหารงาน ทั่วไป กองสาธารณสุข	ประสานงานจัดเตรียมโครงการ ดำเนินการในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ " ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการประสานงาน วิทยากร / กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ฯลฯ รู้และเข้าใจขั้นตอนกระบวนการจัด โครงการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	บันทึกขออนุมัติ โครงการ " ๑.คำสั่งมอบหมาย หน้าที่การงาน ๒.รายงานการ ประชุมประจำเดือน ๓.บันทึกขออนุมัติ ดำเนินโครงการ	๕๐ ๑๐๐	
สร.๓ ๘-๑๐-๐	โครงการ โนนสูงเมืองสะอาด ชุมชนน่าอยู่	๑.ประสานงานกองคลังเป็นพี่เลี้ยง ในการดำเนินการ ๒.กำกับผู้ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายโดย เคร่งครัด	ด.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	งานรักษาความ สะอาด กองสาธารณสุข	มีการจ้างเหมาบริการ ตามโครงการโนน สูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ และเบิกจ่าย ค่าตอบแทน เรียบร้อยทุกเดือนแล้ว	ฎีกาการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	๑๐๐	

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทคนิควิธีการดำเนินงาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ยง.๑	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่แต่ละกองตรวจสอบ โครงการ/กิจกรรมที่จะ จัดทำในร่าง เทศบัญญัติให้ ตรงตามแผนงานในแผนพัฒนา ท้องถิ่นและแจ้งเวียน ระเบียบฯและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-การแจ้งเวียนบันทึกแจ้ง เวียนให้เจ้าหน้าที่แต่ละกอง ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ที่จะจัดทำในร่าง เทศบัญญัติ ให้ตรงตามแผนงานในแผน พัฒนาท้องถิ่นและแจ้งเวียน ระเบียบฯและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง แต่ละสำนัก/กอง มีการดำเนินการตามบันทึก การแจ้งเวียน	- บันทึกแจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่แต่ละกอง ตรวจสอบโครงการ/ ระเบียบฯและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง -เอกสารการโอนและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณ	๑๐๐	-แต่ละกองขาดการวาง แผนการใช้จ่าย งบประมาณและ การวางแผนการ ดำเนินงานอย่าง เป็นระบบ - จัดประชุมวิเคราะห์ การดำเนินงานของแต่ละ กองในเรื่องของการ วางแผนการใช้จ่าย งบประมาณและการ วางแผนดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ

ลายมือชื่อ

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สส ๑	การจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ศึกษาระเบียบตาม หนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	นางรัชนิยา ปิ่นนิกร	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ได้อย่างถูกต้อง ตามหนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมาย	รายงานผลการตรวจสอบ รายการเตรียมจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐๐%	เลขที่บัญชี ไม่ถูกต้อง บัญชีที่รับเบี้ยยังชีพ ไม่เคลื่อนไหว/แจ้งเจ้าของ บัญชีติดต่อนาคาร
สส ๒	การจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ	ศึกษาระเบียบตาม หนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	นางรัชนิยา ปิ่นนิกร	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ความพิการ ได้อย่างถูกต้อง ตามหนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมาย	รายงานผลการตรวจสอบ รายการเตรียมจ่าย เบี้ยยังชีพความพิการ	๑๐๐%	เลขที่บัญชี ไม่ถูกต้อง บัญชีที่รับเบี้ยยังชีพ ไม่เคลื่อนไหว/แจ้งเจ้าของ บัญชีติดต่อนาคาร
สส ๓	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาคณะ กรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นายเทวาท เหมจันทร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลายมือชื่อ

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๐๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

