



รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการและทบทวน
ความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม และให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการที่ดีมากยิ่งขึ้น

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการ และทบทวนความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการ และทบทวนความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. การรายงานผลและขั้นตอน	๑
๔. เครื่องมือการประเมินผล	๓

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔) ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	๔
๒. แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕) ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	๒๖

ส่วนที่ ๓ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

สรุปข้อเสนอแนะ	๕๐
----------------	----

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการและทบทวนความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ , หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการ จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไข เพิ่มเติม ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและ ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการ บริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ ภายใต้อกรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

การประเมิน (Evaluation) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรที่ช่วยชี้วัดความสำเร็จของบริหารงานใน การจัดกิจกรรมควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

๒. วัตถุประสงค์ของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการและทบทวนความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที เพื่อให้บุคลากรของ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีส่วนร่วมในการรับรู้ ตระหนัก และดำเนินการ ตลอดจนให้ความสำคัญ ของการ บริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Awareness Culture)

๓. การรายงานผลและขั้นตอน

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีอำนาจหน้าที่ใน การดำเนินการประเมินความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอหัวหน้า หน่วยงาน หรือ ผู้กำกับดูแล แล้วแต่กรณี โดยเสนอให้พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามแบบฟอร์มรายงานการ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง(บส.๔) และแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความ เสี่ยง (บส.๕) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กร

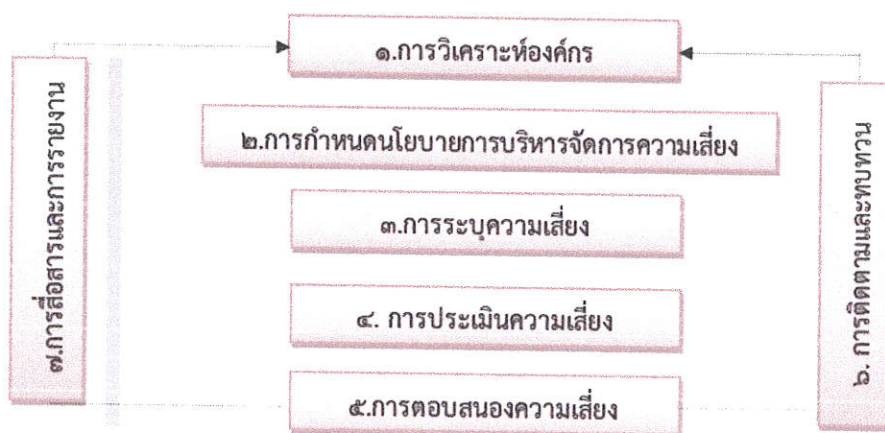
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบริหารลุ่มวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๔. เครื่องมือการประเมินผล

เครื่องมือการประเมิน คือ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕) ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงขององค์กร เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔

เทศบาลนครนครราชสีมา

ปส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
0-๖๔-๐๐๑	การขออนุญาตใช้ ห้องประชุม ของอุทยานการ เรียนรู้เมือง นครราชสีมา	๑. แจ้งมาตรฐานหลักเกณฑ์ การขออนุญาตใช้ห้อง ประชุมให้ผู้ขออนุญาต รับทราบ และมีการพิจารณา การอนุมัติตามขั้นตอน ปฏิบัติ ๒. กำชับให้พนักงานผู้ดูแล ห้องประชุม ตรวจสอบ ทรัพย์สิน หากมีการชำรุด เสียหายให้แจ้งหน่วยงานที่ ขออนุญาตการใช้ห้อง ประชุม ดำเนินการ รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	☒ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. หนังสือการขอ อนุญาตใช้ห้อง ประชุมของอุทยาน การเรียนรู้เมือง นครราชสีมา ๒. ทะเบียนการค งการใช้ห้องประชุม ของอุทยานการ เรียนรู้เมือง นครราชสีมา	๑๐๐ %	ปัญหาอุปสรรค - เนื่องจากมีการใช้ห้อง ประชุมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้องซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศและ อุปกรณ์ภายในห้อง ประชุม ให้พร้อมใช้งาน แนวทางแก้ไข - กำชับเจ้าหน้าที่ดูแล สถานที่อย่างต่อเนื่อง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

บส.๔

☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
๐-๖๗-๐๐๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการหมั่นดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะและระบบกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ตามปกติ พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	☐ ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☒ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. รายงานผลของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด CCTV ๒. หนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้บริการ ให้บริการอินเทอร์เน็ต ในประเด็นปัญหาที่ส่งผลให้สายขาดชำรุด	๘๘ %	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข - ผู้ประกอบการให้บริการอินเทอร์เน็ต ในพื้นที่มีระยะติดตั้งในการติดตั้งส่งผลทำให้สายไฟเบอร์ออฟติกเกิดชำรุดเสียหาย แนวทางแก้ไข - มีการแจ้งชักชวนผู้ประกอบการติดตั้งอินเทอร์เน็ตของ ผู้ประกอบการ
	ความเสี่ยงระบบตู้กล้องวงจรปิด CCTV เกิดชำรุดเนื่องจากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในตู้ไฟฟ้าสาธารณะ จึงทำให้เกิดไฟไหม้ และจากการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตของหลายๆหน่วยงานภายนอก	๒. ดำเนินการแจ้งประเด็นปัญหาให้ผู้ประกอบการให้บริการอินเทอร์เน็ตกับเหตุการณ์ติดตั้งสายสัญญาณไม่ระมัดระวัง ทำให้สายไฟเบอร์ออฟติกขาดชำรุด						

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
O-๖๘-๐๐๒	การเบิกเงินค่าเช่า บ้านข้าราชการ	๑. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า ๒. ให้ไปตรวจสอบสภาพ บ้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และรายงานละเอียดตาม แบบรายงานการ ตรวจสอบการขอรับค่า เช่าบ้าน ๓. กรณีคณะกรรมการไม่ พบผู้ให้เช่า ควรโทรศัพท์ ไปสอบถามรายละเอียด ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักงานการศึกษา	☒ ระดับความเสี่ยงลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	๑. เอกสารการยื่นเบิกเงิน ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ๒. แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) พร้อมแนบ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	๘๐ %	ดำเนินการยังพบปัญหา ในการตรวจสอบ สิทธิบ้าง แต่ได้แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ชี้แจงแก่ผู้อยู่ยสิทธิ เบิกเงินค่าเช่าบ้านให้ ดำเนินการแก้ไขเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกับ

พิจารณา อนุมัติ

อนุญาต

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
0-๖๗-๐๐๔	การบริหารจัดการ การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ สำนักงานศึกษา <u>ความเสี่ยง</u> ๑. ไม่สามารถ บริหารจัดการ รถยนต์ส่วนกลาง ได้ทันต่อความ ต้องการในบางครั้ง เนื่องจากมีผู้ขอ อนุญาตใช้รถพร้อม กันหลายราย (หน้าถัดไป)	๑. จัดลำดับความสำคัญ ของภารกิจที่จำเป็น ต้องใช้รถยนต์ส่วนกลาง และจัดทำใบขออนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ก่อนวันเดินทาง อย่าง น้อย ๓ วันทำการ ๒. จัดทำรายงานในสมุด บันทึกการใช้รถยนต์ ทุกครั้ง ที่มีการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง และบันทึก เลขไม่เลขทุกครั้งที่มีการ เดิมนำมัน (หน้าถัดไป)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักการศึกษา	☒ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. ใบอนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ๒. สมุดบันทึกการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ๓. ทะเบียนคุม การจัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิง	๘๐ %	การดำเนินการบางครั้งมี การจัดเก็บข้อมูลเอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วน แต่มีการติดตามอย่าง ต่อเนื่องเกี่ยวกับ เอกสารหลักฐาน การใช้รถยนต์ส่วนกลาง และการเติมน้ำมัน เชื้อเพลิง เพื่อให้ได้มาซึ่ง ความถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

บส.๔

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
	(ต่อ) ๒. โรงเรียนมีการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง กระชั้นชิด ซึ่งอาจไม่ได้รับการ อนุญาตตามเสนอ และหากนำรถไปใช้ แล้ว อาจมีความ เสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุ ความ เสียหายแก่ราชการ ได้	(ต่อ) ๓. จัดทำสมุดประจำ รถยนต์ส่วนกลาง บันทึกกระยะทางไป-กลับ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง ที่มีการเติมน้ำมันให้ สอดคล้องกัน ๔. จัดทำทะเบียนคุมรถ ส่วนกลาง ๕. จัดบันทึกรายงาน การใช้รถทุกครั้ง ๑ เล่ม ต่อคัน						

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ปศ.๔

☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
L-๖๗-๐๐๕	การขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน อาคารของ ประชาชนที่อยู่ใน เขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช	๑. ทำความเข้าใจกับ ประชาชนที่เข้ามารับ บริการขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ใน การตรวจตราการ ก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักช่าง	☐ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☒ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. เอกสารการขอ อนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร ๒. การประชาสัมพันธ์ คู่มือการติดต่อ เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช	๗๐ %	ปัญหาอุปสรรค -ประชาชนบางรายไม่ เข้าใจกระบวนการรับ บริการ แนวทางแก้ไข -เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจในการ รับบริการการขอ อนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร
	ความเสี่ยง การก่อสร้างรื้อ ถอนอาคาร ของ ประชาชนผิดจาก ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง							

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ปส.๔

☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
L-๖๗-๐๐๖	การดำเนินงานตาม โครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่ในเขตเทศบาล นครนครศรี ธรรมราช	๑. ทำความเข้าใจกับ ประชาชน มีการจัด ประชุมประชาชนชุมชน นำโครงการพัฒนาที่อยู่ ในแผนชุมชนมาบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ใน การตรวจสอบโครงการ	งบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักช่าง	☐ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☒ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. รายงานการ ประชุมประชาคมรับ ฟังความคิดเห็น/ ความต้องการของ ประชาชน ๒. ข้อมูลแผนชุมชน ของการจัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการพัฒนา	๖๐ %	ปัญหาอุปสรรค - ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชนได้อย่าง ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ใน รอบ ๑ ปีงบประมาณ แนวทางแก้ไข อธิบายข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบถึง เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินโครงการตาม ความต้องการในระดับ แรกได้

ความเสี่ยง

ดำเนินการพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานไม่
สอดคล้องกับตาม
ความต้องการของ
ประชาชน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

บส.๔

☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๔-๐๐๓	เจ้าหน้าที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาท่อประปาในช่วงวันหยุดราชการและเวลากลางคืน	๑. ทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุง ๒. ให้หัวหน้างานกำกับการรับ-ส่งเวรปฏิบัติหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาท่อประปา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักงาน ประปา	☒ ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. คำสั่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒. คำสั่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและในวันหยุดนักขัตฤกษ์	๑๐๐ %	-ไม่มี-

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
๐-๖๔-๐๐๔	ความเสี่ยงในการ ผลิตน้ำประปาไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน	๑. มีการส่งตัวอย่างน้ำ ผลิต ไปตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพ น้ำประปาทุกปี ๒. กำหนดการอบรมการ ผลิตน้ำประปาให้กับ เจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักงาน ประปา	☒ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. ผลการตรวจสอบ คุณภาพน้ำประปา จากหน่วยงานที่มี อำนาจหน้าที่ในการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ปีละ ๑ ครั้ง ๒. ผลการตรวจสอบ คุณภาพน้ำประปา ประจำวัน ด้วย เครื่องมือภาคสนาม อย่างง่าย ๓. การจัดอบรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เกี่ยวกับการผลิต น้ำประปา	๑๐๐ %	-ไม่มี-

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

บส.๔

☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
O-๖๗-๐๑๐	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน ความเสี่ยง - ประชาชนไม่เข้าร่วมการฝึกอบรมเนื่องจากต้องประกอบอาชีพและประชาชนไม่ทราบวิธีการใช้อุปกรณ์ รวมถึงขั้นตอน ในการป้องกันอัคคีภัย	ประชาสัมพันธ์ไปยังทุกชุมชน และโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	☒ ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	รายงานผลโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน	๑๐๐ %	-ไม่มี-

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

บส.๔

☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
0-๖๘-๐๐๕	การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ภายในโครงการ ความเสี่ยง ๑.การจัดซื้อจัดจ้าง บางครั้ง มีความ ล่าช้า และเอกสาร มีความผิดพลาด ๒. เจ้าหน้าที่ยัง ขาดความรู้ ความ เข้าใจในวิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง/ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ถือปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำกรอบระยะเวลา การปฏิบัติงานแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักปลัด เทศบาล	☒ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. รายละเอียด ขั้นตอนระยะเวลา การดำเนินงานการ จัดโครงการกิจกรรม นางदानา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๙๐ %	ปัญหาอุปสรรค ๑. การจัดซื้อจัดจ้าง บางครั้งมีความล่าช้าและ เอกสารมีความผิดพลาด ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจใน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง/ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางแก้ไข - ผู้บังคับบัญชา มอบหมายให้หัวหน้างาน ดำเนินการติดตามงาน และตรวจสอบความ ถูกต้องเป็นระยะ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
L-๖๗-๐๑๒	การเลื่อนพนักงานเทศบาลประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ	การดำเนินงานตามรูปแบบที่ ก.ท.จ. กำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองการเจ้าหน้าที่	☒ ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	จัดทำคู่มือในการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน /www.nakhoncity.org/	๑๐๐ %	-ไม่มี-
	ความเสี่ยง ผู้ขอรับการประเมินจัดทำเอกสารขอปรับปรุงตำแหน่งไม่เป็นตามที่ ก.ท.จ. กำหนด							

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
L-๖๘-๐๐๖	การขออนุญาตไป ต่างประเทศ ระหว่าง วันหยุดราชการ หรือระหว่างลา	การขออนุญาตไป ต่างประเทศระหว่าง วันหยุดราชการ หรือ ระหว่างลา ส่งให้จังหวัด พิจารณาอนุมัติภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองการ เจ้าหน้าที่	☒ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ตรวจสอบข้อมูลจาก ระบบศูนย์บริการ ข้อมูลท้องถิ่น แห่งชาติ http://lhr.dla.go.th/	๑๐๐ %	ไม่มี
	ความเสี่ยง การขออนุญาตไป ต่างประเทศ ระหว่าง วันหยุดราชการ หรือระหว่างลา ส่ง ให้จังหวัดพิจารณา อนุมัติล่าช้า							

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

บ.๔

☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
L-๖๘-๐๐๗	วิธีการส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ความเสี่ยง ๑. ไม่มีผู้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี ๒. เจ้าของทรัพย์สินย้ายภูมิลำเนาแต่ไม่แจ้ง ๓. เจ้าของทรัพย์สินแจ้งข้อมูลที่อยู่อาศัยไม่ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์	๑. ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. จัดทำฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีให้เป็นปัจจุบัน ๓. ตรวจสอบข้อมูลผู้ชำระภาษีโดยอ้างอิงข้อมูลกับทะเบียนราษฎร์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักคลัง	☐ ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☒ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ๒. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่ดิน	๕๐ %	ปัญหาอุปสรรค ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญกับการชำระภาษี แนวทางแก้ไข - ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการชำระภาษี

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
L-๖๘-๐๐๘	ตรวจฎีกาจ้างเหมาปฏิบัติงาน ความเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาของแต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ยังไม่มีความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ	แจ้งเวียนหนังสือชี้แจงทำความเข้าใจตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๖๓๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักคลัง	☒ ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	จัดทำบันทึกแจ้งเวียน การจัดทำจ้างเหมาบริการ กำหนดการแบ่งงวด และวันส่งมอบงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐ %	-ไม่มี-

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

บส.๔

☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐-๖๗-๐๑๖	การควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุหรือพัสดุ	กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุอย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	☒ ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. สมุดบัญชีคุมการเบิก-จ่ายวัสดุ ๒. แบบฟอร์มการเขียนเบิกวัสดุ	๙๐ %	แนวทางแก้ไข - มีการตรวจสอบบัญชี คุมการเบิก-จ่ายวัสดุ อย่างเคร่งครัด
	ความเสี่ยง ๑. การจัดทำบัญชีคุมการเบิก-จ่ายวัสดุยังไม่ถูกต้องครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ๒. วัสดุมีจำนวนมากและเก็บไม่เป็นระเบียบ							

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

บส.๔

☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
0-๖๘-๐๐๙	การเบิกค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุมชน <u>ความเสี่ยง</u> คณะกรรมการชุมชนขาดความรู้ในการจัดทำรายงานการประชุมซึ่งเป็นเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณาเบิกค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชน	จัดทำแบบฟอร์มและคู่มือการเขียนรายงานการประชุม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	☐ ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☒ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	รายงานการประชุมของแต่ละเดือน	๖๐ %	เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมเบื้องต้น ก่อนส่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

บส.๔
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐-๖๘-๐๑๐	โครงการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด	๑.วางแผนการปฏิบัติงานและจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็น ๒.คำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ประกอบไปด้วยภาครัฐและเอกชน ๓.เฝ้าระวังการเกิดโรคด้วยการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	☒ ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ๒. รายงานผลการดำเนินงาน	๙๘ %	ปัญหาอุปสรรค ประชาชนขาดความรู้ความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรค แนวทางแก้ไข ๑.ดำเนินการเชิงรุก โดยการออกหน่วยให้บริการในทุกชุมชน ในเขตเทศบาล ๒. ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับการแต่งตั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
O-๖๘-๐๑๑	การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑) มีแผนการตรวจเช็ครถสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เวียนกันตรวจให้ครบเดือนละ ๑ ครั้งต่อคัน และลงตรวจทุกคันของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดปีงบประมาณ ๒) มีการแจ้งซ่อมรถและติดตามเอกสารอย่างรวดเร็วนำรถเข้าซ่อมแซมให้เร็วขึ้น ๓) ให้พนักงานขับรถตรวจเช็ครถเบื้องต้นทุกครั้งก่อนออกทำงาน ๔) ให้พนักงานประจำรถล้างทำความสะอาดรถสัปดาห์ละครั้ง ๑ ครั้ง ๕) ประชุมพนักงานขับรถเดือนละ ๑ ครั้ง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	☒ ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตาม	๑. ภาพถ่ายการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ๒. รายงานผลการดำเนินการ	๙๐ %	ปัญหาอุปสรรค พนักงานขับรถนำรถมาล้างไม่เป็นประจำตามเป้าหมายที่กำหนด แนวทางแก้ไข เพิ่มความถี่ในการล้างรถโดยเฉพาะรถบรรทุกขยะกลางทุกวันและล้างใหญ่สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง

ความเสี่ยง

๑. รถยนต์โดย

เฉพาะรถบรรทุกขยะและรถดูดท่อระบายน้ำ

ชำรุดและเสียบ่อย

๒. เมื่อรถเสียไม่มี

รถสำรองใช้งานทำให้

ต้องยืมรถจากสำนัก/

กองอื่นมาใช้งานชั่วคราว

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปศ.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐-๖๘-๐๑๒	การบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน	รวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมดให้เป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้น	งบประมาณ ๒๕๖๘	กองการแพทย์	☒ ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ พ.ด.๒	๑๐๐ %	ปัญหาอุปสรรค มีการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นจำนวนมาก จึงต้องดำเนินการเขียน พ.ด.๒ จำนวนที่เพิ่มขึ้น แนวทางแก้ไข เร่งจัดทำให้แล้วเสร็จ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
	ความเสี่ยง ทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่เป็นระบบ							

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
O-๖๘-๐๓๓	ศึกษาข้อระเบียบกฎหมายค่าตอบแทนบุคลากร	เจ้าหน้าที่ได้รับทราบระเบียบกฎหมายค่าตอบแทนบุคลากรครบถ้วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองการแพทย์	☒ ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ข้อระเบียบกฎหมายค่าตอบแทนบุคลากร	๑๐๐ %	ต้องใช้เวลา ขอระเบียบกฎหมาย ให้กับบุคลากร/ เจ้าหน้าที่ ที่เบิกจ่าย ค่าตอบแทน
	<u>ความเสี่ยง</u> ข้อระเบียบกฎหมายค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขไม่ชัดเจน/เท่าเทียมของกระทรวงสาธารณสุข							



(นายชินุพงษ์ สุวรรณ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ตามแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๕

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการเชิง/วิธีการดำเนินการสำหรับการลดปทัช
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
O-๖๔-๐๐๑	การขออนุญาตใช้ห้องประชุมของอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชไม่เป็นที่พอใจ	การขอใช้ห้องประชุมของอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชไม่เป็นที่พอใจ	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑. แจ้งมาตรฐานหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ห้องประชุมให้ผู้ขออนุญาตรับทราบและมีการพิจารณาการอนุมัติตามขั้นตอนปฏิบัติ ๒. กำชับให้พนักงานผู้ดูแลห้องประชุมตรวจสอบทรัพย์สินหากมีการชำรุดเสียหายให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตการใช้ห้องประชุม ดำเนินการรับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓		-ไม่มี-

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

บส.๕

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/เกิดขึ้นใหม่		สรุปความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
O-๖๗-๐๐๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชน	ระบบดูกล้องวงจรปิด CCTV เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจาก เกิดไฟฟ้าลัดวงจรใน สาธารณะ จึงทำให้เกิดไฟไหม้ และจากการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตของหลายๆหน่วยงานภายนอก	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ มั่นดูแลบำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะและระบบกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ ตามปกติ พร้อมทั้ง รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. ดำเนินการแจ้ง ประเด็นปัญหา กับ ผู้ประกอบการ ให้บริการ อินเทอร์เน็ตกับ เหตุการณ์ติดตั้งสายสัญญาณไม่ระมัดระวัง ทำให้สายไฟเบอร์ -ออฟติกขาดชำรุด	ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	-	✓		แนวทางแก้ไข -มีการแจ้งชักซ้อมซ้อมระดมตำรวจติดตั้งอินเตอร์เน็ตของผู้ประกอบการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

บ.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ งบประมาณที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่		สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
O-๖๘-๐๐๒	การเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต (๑.การเบิกเงินค่าเช่าบ้านโดยไม่มีการเช่าจริง) ๒.อาศัยบ้านญาติแต่ทำเอกสารเช่าหรือเบิกเงินค่าเช่าเกินจริง ๓.ไม่พบหรือไม่มีเจตนาให้เช่า จึงสอบถามรายละเอียดข้อมูลไม่ได้	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า ๒.ให้ไปตรวจสอบสภาพบ้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดตามแบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน ๓.กรณีคณะกรรมการไม่พบผู้ให้เช่าควรโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน	ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	ลดลง	-	✓			๑. แจ้งแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น ๒.เน้นการตรวจสอบเอกสารก่อนนำมาเบิกจ่าย ทุกครั้งต้องไปตามหลักความจริงตามสิทธิและตรวจสอบได้

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ป.๕

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
O-๖๗-๐๐๔	การบริหารจัดการการให้บริการของส่วนกลางของสำนักงานการศึกษา	๑.ไม่สามารถบริหารจัดการส่วนกลางได้ทันต่อความต้องการในบางครั้ง เนื่องจากมีผู้ขออนุญาตใช้รถพร้อมกันหลายราย ๒.โรงเรียนมีการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างกระชั้นชิดอาจไม่ได้รับการอนุญาตและหากนำรถไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุ (หน้าถัดไป)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑.จัดลำดับความสำคัญของภารกิจที่จำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนกลางและจัดทำใบอนุญาตให้รถยนต์ส่วนกลางก่อนวันเดินทางอย่างน้อย ๓ วันทำการ ๒.จัดทำรายงานในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓.จัดทำสมุดประจำรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ส่วนกลางไป-กลับ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่มีการ (หน้าถัดไป)	ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	✓		๑.จัดลำดับความสำคัญของภารกิจที่จำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนกลางและกำหนดกำหนดให้รถยนต์ส่วนกลางก่อนวันเดินทางอย่างน้อย ๓ วันทำการ ๒. แจ้งแนวทาง การปฏิบัติเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายน้ำมัน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๓. เน้นบันทึก รายงานการใช้ (หน้าถัดไป)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

บส.๕

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		(ต่อ) จะเกิดความเสียหายแก่ราชการได้				(ต่อ) เดิมนำมาให้สอดคล้องกัน ๔. จัดทำทะเบียนคุมรถส่วนกลาง ๕. จัดทำบันทึกรายงานการใช้รถยนต์ทุกคัน ๑ เล่มต่อคัน									(ต่อ) รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามหลักความเป็นจริงและตรวจสอบได้

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ป.๕

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
L-๖๗-๐๐๕	การขออนุญาตก่อสร้างรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่อยู่นอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	การก่อสร้างรถจักรยานยนต์ของประชาชนผิดจากระเบียบกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	๑. ทำความเข้าใจกับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการขออนุญาตก่อสร้างรถจักรยานยนต์ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราการก่อสร้างรถจักรยานยนต์อาคาร	ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	-	✓		แนวทางแก้ไข -เพิ่มช่องทางบริการประชาชน ให้ประชาชนเข้าใจในการใช้บริการขออนุญาตก่อสร้างรถจักรยานยนต์อาคาร

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปส.๕

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘															
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับยึดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
L-๖๗-๐๐๖	การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่นอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	ดำเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สอดคล้องกับตามความต้องการของประชาชน	๒	๕	๑๐ (ปานกลาง)	๑. ทำความเข้าใจกับประชาชน ที่เข้ามาใช้บริการขออนุญาตก่อสร้างหรือถอนอาคาร ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบโครงการ	ระดับความเสี่ยงยังไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	-	✓		แนวทางแก้ไข อธิบายข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินโครงการตามความต้องการในอันดับแรกได้

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่		สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับยึดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐-๖๔-๐๐๓	เจ้าหน้าที่โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๑.ไม่มีมาตรการควบคุมที่ชัดเจน อาจทำให้เกิดการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาท่อประปาในช่วงวันหยุดราชการและเวลากลางคืน	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๑. ทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุง ๒. ให้หัวหน้างานกำกับการรับ-ส่งเวรปฏิบัติหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาท่อประปา	ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓			-ไม่มี-

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปส.๕

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
O-๖๔-๐๐๔	ความเสี่ยงในการผลิตน้ำประปาไม่เป็นที่พอใจตามมาตรฐาน	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตน้ำประปา	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๑.มีการส่งตัวอย่างน้ำผลิตไปตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำทุกปี ๒.กำหนดการอบรมการผลิตน้ำประปาให้กับเจ้าหน้าที่	ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	-	✓		-ไม่มี-

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่		สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
O-๖๗-๐๑๐	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยในชุมชน	- ประชาชนไม่เข้าร่วมการฝึกอบรม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพ และประชาชนไม่ทราบวิธีการใช้อุปกรณ์ รวมถึงขั้นตอน ในการป้องกันอัคคีภัย	๒	๕	๑๐ (ปานกลาง)	ประชาสัมพันธ์ไปยังทุกชุมชน และโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม	ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)	๑	๓ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓			แนวทางแก้ไข มีการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำชุมชน และจัดทำโครงการในวันที่สะดวกต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

เทศบาลนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ป.๕

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่		สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
O-๖๘-๐๐๕	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในโครงการ (ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว)	๑.การจัดซื้อจัดจ้างบางครั้งมีความล่าช้าและเอกสารมีความผิดพลาด ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง/ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๑.กำกับให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ถึงปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓			แนวทางแก้ไข มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกอบรม การฝึกอบรม ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ป.ศ.๕

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่		สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
L-๖๗-๐๑๒	การเลื่อนพนักงานเทศบาลประเภททั่วไป ระดับอาวุโสประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ	ผู้ขอรับการประเมินจัดทำเอกสารขอปรับปรุงตำแหน่งไม่เป็นไปตาม ก.ท.จ.กำหนด	๕	๓	๑๕ (สูง)	การดำเนินงานตามรูปแบบที่ ก.ท.จ. กำหนด	ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	-	✓			แนวทางแก้ไข มีการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงครบถ้วน ผลปรากฏว่าการเลื่อนพนักงานเทศบาลประเภททั่วไป ระดับอาวุโสประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

เทศบาลนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ป.ศ.๕

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่		สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
L-๖๘-๐๐๗	วิธีการส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑.ไม่มีผู้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี ๒.เจ้าของทรัพย์สินย้าย ผู้มีอำนาจแต่ไม่แจ้ง ๓.เจ้าของทรัพย์สินแจ้งข้อมูลที่อยู่อาศัยไม่ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.จัดทำฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีให้เป็นปัจจุบัน ๓.ตรวจสอบข้อมูลผู้ชำระภาษีโดยอ้างอิงข้อมูลกับทะเบียนราษฎร	ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓			แนวทางแก้ไข ๑.อัปเดตข้อมูลผู้เสียภาษีให้ถูกต้องและทันสมัย ๒.ใช้วิธีส่งที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบด้วยตนเอง ๓.แจ้งเตือนผ่านช่องทางดิจิทัลเสริม เช่น SMS หรือ แอปพลิเคชัน (หน้าถัดไป)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
															(ต่อ) ๔.ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ให้ เข้าใจขั้นตอน และการแก้ไข ปัญหา ๕.มีการ ดำเนินการแจ้ง ข้อมูลฯและ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ป.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่		สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
L-๖๘-๐๐๘	ตรวจวิพากษ์งาน ผู้ปฏิบัติงานใน กอง/ฝ่าย ยังไม่มี ความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติ	ผู้ปฏิบัติงานใน กอง/ฝ่าย ยังไม่มี ความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติ	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	แจ้งเวียนหนังสือ ชักชวนทำความเข้าใจตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๖๓๖ ลว. ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้าง เหมาบริการของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ระดับความ เสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้ กำหนด (ยอมรับได้)	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓			แนวทางแก้ไข นัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการจ้าง เหมาบริการโดย ยึดตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๖๓๖ ลว. ๑๐ ก.ย. ๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การ จ้างเหมาบริการ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ปส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
O-๖๗-๐๑๖	การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุพัสดุ	-การจัดทำบัญชีคุมการเบิกจ่ายวัสดุยังไม่ถูกต้องครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน -วัสดุมีจำนวนมากและเก็บไม่เป็นระเบียบ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอย่างเคร่งครัด	ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	ไม่มี	✓		ไม่มี

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
O-๖๘-๐๐๙	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุมชน	คณะกรรมการชุมชนขาดความรู้ในการจัดทำรายงานการประชุมซึ่ง เป็นเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	๓	๔	๑๒ (สูง)	จัดทำแบบฟอร์มและคู่มือการเขียนรายงานการประชุม	ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อไป)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง	รายงานการประชุมของแต่ละเดือนยังมีความผิดพลาดทำให้เกิดล่าช้า	✓		แนวทางแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมเบื้องต้นอย่างละเอียด

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
O-๖๘-๐๑๐	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว	การระบาดของโรคและเสียชีวิตของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑.วางแผนการปฏิบัติงานและจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็น ๒.คำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ประกอบไปด้วยภาคีและเอกชน ๓.เฝ้าระวังการเกิดโรคด้วยการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า	ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓		แนวทางแก้ไข ๑.ดำเนินการเชิงรุกโดยการออกหน่วยให้บริการในทุกชุมชนในเขตเทศบาล ๒.ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับแต่งตั้ง ๓.ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนือง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
O-๒๘-๐๑๑	การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. รถยนต์โดยเฉพาะรถบรรทุกขยะและรถดูดท่อระบายน้ำชำรุดและเสียบ่อย ๒. เมื่อรถเสียไม่มีรถสำรองใช้ งานทำให้ต้องยืมรถจากสำนัก/กองอื่นมาใช้งานชั่วคราว	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑) มีแผนการตรวจเช็ครถสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เว้นกันตรวจให้ครบเดือน ๑ ครั้งต่อคัน และลงตรวจทุกคันของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดปีงบประมาณ ๒) มีการแจ้งซ่อมรถและติดตามเอกสารอย่างรวดเร็วเพื่อนำรถเข้าซ่อมแซมให้เร็วขึ้น (หน้าถัดไป)	ระดับความเสียหายลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓		แนวทางแก้ไข เพิ่มความถี่ในการล้างรถ โดยเฉพาะรถบรรทุกวันและล้างใหญ่สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
O-๒๘-๐๑๒	การบันทึกทะเบียนครูเกษียณให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	ทะเบียนครูเกษียณยังไม่ครบถ้วนเป็นระบบ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	รวบรวมข้อมูลครูเกษียณทั้งหมดให้เป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้น	ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)	๑	๑	๑ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓		แนวทางแก้ไขเร่งจัดทำให้แล้วเสร็จครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่		สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับยึดต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
O-๖๘-๐๑๓	ศึกษาข้อระเบียบกฎหมาย ค่าตอบแทนบุคลากร	ข้อระเบียบกฎหมาย ค่าตอบแทน บุคลากร ทางด้านสาธารณสุขไม่ชัดเจน/เท่าเทียมของกระทรวงสาธารณสุข	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมคำตอบแทนบุคลากรครบถ้วน	ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)	๑	๑	๑ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓			แนวทางแก้ไข ให้ความรู้ข้อระเบียบกฎหมาย ให้กับบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เบิกจ่าย ค่าตอบแทน



(นายวิชาญ พงศ์ สุวรรณ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓ สรุปผล ข้อเสนอแนะ

.....

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ด้วยวิธีการสอบทานหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒