



**รายงานผลการติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

รอบ 6 เดือน

(ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2568 - ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม 2569)

**เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

คำนำ

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม และให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการที่ดีมากยิ่งขึ้น

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|--|---|
| ๑. ความสำคัญของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑ |
| ๓. การรายงานผลและขั้นตอน | ๑ |
| ๔. เครื่องมือการประเมินผล | ๓ |

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔)

ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๔

ส่วนที่ ๓ สรุปผลและข้อเสนอแนะ

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

๓๐

๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญ และถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการ บริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ ภายใต้อกรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

การประเมิน (Evaluation) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรที่ช่วยชี้วัดความสำเร็จของบริหารงานใน การจัดกิจกรรมควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

๒. วัตถุประสงค์ของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และคณะทำงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการติดตามประเมินผลการจัดการ ความเสี่ยง โดยติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที เพื่อให้บุคลากรของ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีส่วนร่วมในการรับรู้ ตระหนัก และดำเนินการ ตลอดจนให้ความสำคัญ ของการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Awareness Culture)

๓. การรายงานผลและขั้นตอนการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

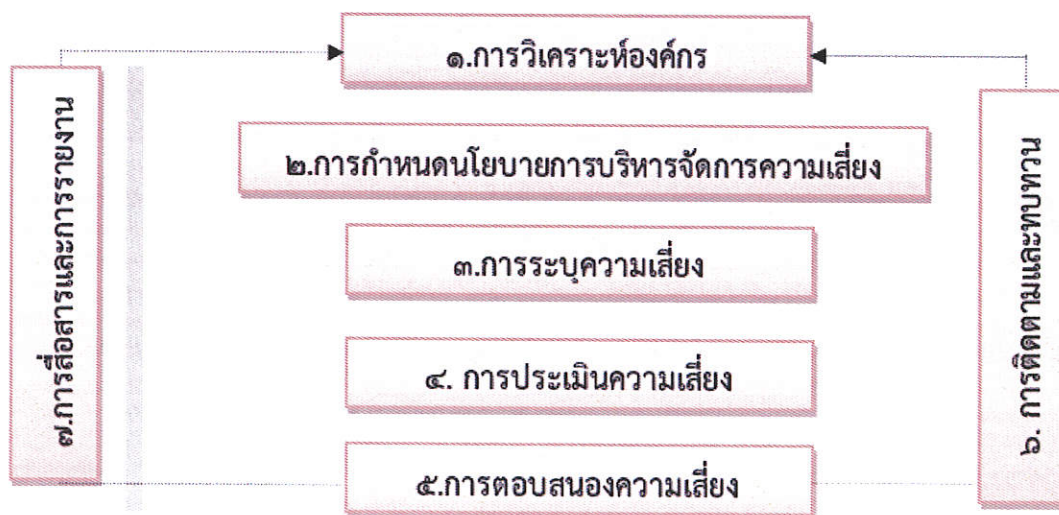
คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีอำนาจหน้าที่ใน การดำเนินการประเมินความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอหัวหน้า หน่วยงานหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี โดยเสนอให้พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามแบบฟอร์มรายงาน การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

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

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๔. เครื่องมือการประเมินผล

เครื่องมือการประเมินผล คือ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔) ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงขององค์กร เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

- รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
O-๖๗-๐๐๒	โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน ความเสี่ยง ระบบดูกล้องวงจร ปิด CCTV เกิด ชำรุด เนื่องจาก การเกิดไฟฟ้า ลัดวงจรในที่ สาธารณะ จึงทำให้ เกิดไฟไหม้ และ จากการติดตั้ง สัญญาณ (หน้าถัดไป)	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง หมั่นดูแล บำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะและระบบ กล้องวงจรปิด เพื่อความ ปลอดภัยและสามารถ ใช้งานได้ตามปกติ พร้อม ทั้งรายงานผลการ ดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. ดำเนินการแจ้ง ประเด็นปัญหา ผู้ประกอบการให้บริการ อินเทอร์เน็ตกับ (หน้าถัดไป)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยง ลดลงตามแผนที่ได้ กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ ลดลงตามแผนที่ได้ กำหนด (ต้องดำเนินการ ต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ ตามแผน	รายงานผลของ เจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบระบบ กล้องวงจรปิด CCTV	๘๕ %	ปัญหาอุปสรรค - เจ้าหน้าที่เดินสายไฟ เบอร์ออฟติกไม่เป็น ระเบียบ - การไฟฟ้าและ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ไม่ระมัดระวังในการ เดินสายไฟเบอร์ ออฟติก (หน้าถัดไป)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

- รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
	(ต่อ) อินเทอร์เน็ตของ หลาย ๆ หน่วยงาน ภายนอก	(ต่อ) ผู้ประกอบการให้บริการ อินเทอร์เน็ตกับ เหตุการณ์ติดตั้ง สายสัญญาณ ไม่ระมัดระวัง ทำให้ สายไฟเบอร์ - ออฟติก ขาดชำรุด ๓. ให้เจ้าหน้าที่จัด ระเบียบสายไฟเบอร์ ออฟติกให้เป็นไปตาม มาตรฐานการไฟฟ้า						(ต่อ) แนวทางแก้ไข - แจ้งเครือข่ายการ ไฟฟ้าและผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ตให้ ระมัดระวังในการเดิน สายไฟเบอร์ออฟติก

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

- รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๙-๐๐๑	การขออนุญาตดู ภาพกล้องวงจรปิด ย้อนหลัง ความเสี่ยง การให้บริการขอ อนุญาตดูภาพ กล้องวงจรปิด ย้อนหลัง ประชาชนต้องเข้า ไปรับบริการใน ห้องควบคุมกล้อง วงจรปิด (CCTV (หน้าถัดไป)	๑. ดำเนินการจัดสรร งบประมาณ เพื่อ ปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ ICT & CCTV ให้เหมาะสมกับ การรับบริการของ ประชาชน ๒. ดำเนินการเพิ่ม ความถี่ในการตรวจตรา การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และปรับปรุงขั้นตอนการ ขอรับบริการ (หน้าถัดไป)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยง ลดลงตามแผนที่ได้ กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ ลดลงตามแผนที่ได้ กำหนด (ต้องดำเนินการ ต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ ตามแผน	คำร้องขอภาพบันทึก กล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV	๗๕ %	ปัญหาอุปสรรค - ผู้ใช้บริการไม่สามารถ ระบุพิกัดสถานที่เกิด เหตุ และเวลาที่แน่ชัด ได้ แนวทางแก้ไข - เจ้าหน้าที่จะมีการ พูดคุยสอบถามข้อมูล เชิงลึกกับผู้ใช้บริการ มีการซักถามสถานที่ ใกล้เคียง มีการให้ ประมาณการเวลา และ (หน้าถัดไป)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
	(ต่อ) Control Room) ส่งผลให้อาจมีการ ละเมิดความเป็น ส่วนตัวของผู้ที่อยู่ ในภาพได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากวัตถุประสงค์ ของการขอดูไม่ สมเหตุสมผล เช่น เพื่อจับผิดคนรัก เป็นต้น	(ต่อ) ๓. ห้ามประชาชน ผู้ใช้บริการถ่ายภาพและ บันทึกวิดีโอขณะดูกล้อง วงจรปิด ๔. การขอดูกล้องวงจร ปิดย้อนหลังทุกครั้ง ผู้ใช้บริการจะต้องแสดง เอกสาร ใบบันทึกประจำวัน บัตรประชาชน และ คำร้องขอภาพบันทึก กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อเป็นหลักฐาน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อมูล						(ต่อ) ให้ตรวจสอบ ภาพถ่ายใน โทรศัพท์มือถือ หากผู้ใช้บริการได้ บันทึกภาพไว้ เนื่องจากภาพถ่าย มักจะระบุพิกัดและ เวลาที่ถ่ายภาพนั้น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
L-๖๙-๐๐๒	การโต้ตอบ การรับ-ส่งหนังสือ ราชการ ของสำนัก การศึกษา <u>ความเสี่ยง</u> ๑. การรับหนังสือ เข้าจากภายนอก กระชั้นชิดทำให้ เกิดความล่าช้าใน การปฏิบัติงาน ๒. เอกสารตกหล่น หรือสูญหาย	๑. การปฏิบัติงานต้องยึด ตามระเบียบงานสาร บรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ หนังสือแบบวันต่อวัน และประชาสัมพันธ์/ ประสานงานส่งหนังสือ ก่อนล่วงหน้าหรือหาก เป็นเรื่องด่วนให้ ดำเนินการโทรแจ้ง เจ้าหน้าที่ของเรื่องนั้น ๆ (หน้าถัดไป)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักการศึกษา	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	๑. หนังสือทะเบียน เลขรับ - ส่งหนังสือ ๒. คำสั่งมอบหมาย งานหน้าที่และความ รับผิดชอบ	๗๕ %	ปัญหาอุปสรรค ๑. ได้รับเอกสารล่าช้า และกระชั้นชิด ๒. จัดเก็บเอกสารไม่ เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามที่ได้รับมอบหมาย แนวทางการแก้ไข ๑. ประชุมติดตามการ ปฏิบัติงานตามแนวทาง ที่กำหนด ๒. ตรวจสอบทะเบียน คุมหนังสือรับ-ส่ง เอกสารมีความถูกต้อง และครบถ้วน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

- รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
		(ต่อ) ก่อน เพื่อลดความล่าช้า ในการดำเนินงานต่อไป ๓. จัดทำคำสั่งให้ชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับหนังสือ รับและติดตามหนังสือ จนกว่าจะเสร็จสิ้น กระบวนการ เพื่อลด ความเสี่ยงเอกสารตก หล่นหรือสูญหาย ๔. การจัดทำทะเบียนคุม เอกสารเพื่อความสะดวก ในการสืบค้น						

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๙-๐๐๓	บุคลากรมีไม่ ครบถ้วนตามกรอบ อัตรากำลัง ความเสี่ยง ๑. การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้า เนื่องจากปริมาณ งานมีจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ จำนวนผู้รับผิดชอบ (หน้าถัดไป)	๑. สํารวจอัตรากำลัง และตำแหน่งว่างแล้ว ดำเนินการวิเคราะห์ ปริมาณงานให้สมดุลกับ จำนวนบุคลากร ๒. ดำเนินการสรรหาให้ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และขั้นตอน กระบวนการสรรหา ต่อไป ๓. มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงานภายใน แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบแต่ละคนไว้ (หน้าถัดไป)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักงานการศึกษา	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	๑. บันทึกขออนุมัติ สรรหาอัตรากำลัง ๒. คำสั่งมอบหมาย หน้าที่ความ รับผิดชอบ ๓. แผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงาน สำเร็จตามหัวง ระยะเวลาที่กำหนด	๗๕%	ปัญหาอุปสรรค หน่วยงานมีบุคลากรไม่ เพียงพอกับภาระงาน ทำให้งานล่าช้า แนวทางการแก้ไข ๑. ประชุมติดตาม การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่, ปริมาณงาน, ผลลัพธ์ของงาน ๒. ตรวจสอบรายงานความ คืบหน้าของการสรรหา บุคลากร ๓. จัดทำบันทึกขอ อนุมัติสรรหาอัตรา กำลังที่ว่างต่อผู้บริหาร

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
	(ต่อ) ๒. การรับผิดชอบ ภาระงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้คุณภาพของ งานลดลง ซึ่งส่งผล กระทบต่อ ภาพลักษณ์ของ หน่วยงาน	(ต่อ) ให้ชัดเจน โดยให้มี ผู้รับผิดชอบงานใน ตำแหน่งที่ว่าง ๔. จัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานสำเร็จ ตามหวังระยะเวลาที่ กำหนด						

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

- รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
L-๖๗-๐๐๕	การขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน อาคารของ ประชาชนที่อยู่ใน เขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ความเสี่ยง การก่อสร้าง รื้อ ถอนอาคาร ของ ประชาชนผิดจาก ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง	๑. ทำความเข้าใจกับ ประชาชนที่เข้ามารับ บริการขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ใน การตรวจตราการ ก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักช่าง	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	๑. เอกสารการขอ อนุญาตก่อสร้างรื้อ ถอนอาคาร ๒. การ ประชาสัมพันธ์คู่มือ ติดต่อเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช	๗๐%	ปัญหาอุปสรรค ประชาชนบางรายไม่ เข้าใจกระบวนการรับ บริการ แนวทางแก้ไข เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจในการ รับบริการขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อ ถอน อาคาร

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
L-๖๗-๐๐๖	การดำเนินงาน ตามโครงการ ด้านโครงสร้าง พื้นฐานที่อยู่ใน เขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ความเสี่ยง ดำเนินการ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของ ประชาชน	๑. ทำความเข้าใจกับ ประชาชนที่เข้ามารับ บริการขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบโครงการพัฒนา ๓. ประสานโครงการ พัฒนาจากแผนชุมชน ไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช และ จัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือนร้อนรวมถึง สอดคล้องกับความ ต้องการของประชาชน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักช่าง	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	๑. รายงานการ ประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็น/ ความต้องการของ ประชาชน ๒. ข้อมูลแผน ชุมชนของการ จัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการพัฒนา	๖๐%	ปัญหาอุปสรรค ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชนได้อย่าง ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ในรอบ 1 ปีงบประมาณ แนวทางแก้ไข อธิบายข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ให้ประชาชน ทราบถึงเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนิน โครงการตามความ ต้องการในอันดับแรกได้

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

- รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๙-๐๐๔	การเก็บรักษา หนังสือราชการ ความเสี่ยง หนังสือราชการมี การเคลื่อนย้ายไม่ จัดเก็บไว้ตามเดิม ทำให้ใช้เวลานาน ในการสืบค้น	๑. แจกแนวทางปฏิบัติใน การจัดเก็บหนังสือ ราชการ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ การบันทึกการจัดเก็บ เอกสารในระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักงาน ประปา	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	บันทึกข้อความ มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ งานสารบรรณ เพื่อบันทึกข้อมูลใน ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ และ จัดเก็บหนังสือตาม แฟ้มหมวดหมู่	๕๐%	- ไม่มี -

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
0-๖๙-๐๐๕	หนังสือสัญญา การขออนุญาตใช้น้ำ ประปาระหว่าง ผู้ใช้น้ำรายใหม่กับ สำนักการประปา ความเสี่ยง ผู้ใช้น้ำไม่มารับ หนังสือสัญญา การขออนุญาตใช้น้ำ ประปา	ทำความเข้าใจและแจ้ง ผู้ใช้น้ำทราบถึง กระบวนการเมื่อมาลง นามในสัญญาการขอ อนุญาตใช้น้ำประปา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักการ ประปา	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	รายการจัดส่งสัญญา การใช้น้ำประปาทาง ไปรษณีย์	๕๐%	- ไม่มี -

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
L-๖๙-๐๐๖	การให้บริการของ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ งานทะเบียน ราษฎร ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่เข้า ตรวจสอบข้อมูล รายการบุคคลอื่น อาจมีความผิด การเข้าดูข้อมูลส่วน บุคคล	๑. จัดหาบุคลากรด้าน งานทะเบียนราษฎร โดยตรง ๒. ตรวจสอบความเป็น ผู้มีส่วนได้เสียของผู้มา ขอข้อมูลและเซ็นต์ชื่อ ในสมุดคุมกำกับไว้ทุก ราย ๓. ส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรมให้ความรู้ ๔. จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวร ประจำวันเพื่อรับผิดชอบ ในแต่ละวัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	๑. สมุดคุมทะเบียน การดูข้อมูลทะเบียน ราษฎร ๒. เอกสารการเป็น ผู้มีส่วนได้เสีย	๘๐%	ปัญหาอุปสรรค ผู้ใช้บริการมีการขอ ดูข้อมูลงานทะเบียน ราษฎรที่ไม่ใช่ข้อมูล ของตนเอง แนวทางแก้ไข มีการตรวจสอบผู้มา ขอข้อมูลและกำชับ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ราษฎรให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
L-๖๙-๐๐๗	การให้บริการของ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ งานบัตรประจำตัว ประชาชน ความเสี่ยง การแอบอ้าง สวมตัวการทำ บัตรประจำตัว ประชาชน	ตรวจสอบภาพใบหน้า และลายนิ้วมือ กรณีต้อง สงสัยทุจริตสวมตัวทำ บัตรประจำตัวประชาชน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	ภาพตัวอย่าง การตรวจสอบ ใบหน้าและ ลายนิ้วมือกรณีต้อง สงสัยทุจริตสวมตัว ทำบัตรประจำตัว ประชาชนใน ฐานข้อมูลการ ทะเบียน	๙๐%	ปัญหาอุปสรรค ผู้ใช้บริการมีการแอบ อ้างสวมตัวในการทำ บัตรประชาชน แนวทางแก้ไข มีการตรวจสอบภาพ ใบหน้าที่แตกต่างกัน ฐานข้อมูลการทะเบียน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
0-๖๙-๐๐๘	การออกคำสั่ง การโอนเงินเดือน พนักงานครูและ บุคลากรทาง การศึกษาเทศบาล ล่าช้า เนื่องจาก สถานศึกษาส่งผล การพิจารณา ประเมิน ให้กอง การเจ้าหน้าที่ไม่ ตรงตามระยะเวลา ที่กำหนด (หน้าถัดไป)	การกำหนดให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และ ระยะเวลาที่กำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองการ เจ้าหน้าที่	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	คำสั่งการเลื่อน เงินเดือนพนักงานครู และบุคลากร ทางการศึกษา	๘๐%	ปัญหาอุปสรรค การส่งเอกสารเพื่อ โอนเงินเดือนของแต่ละ โรงเรียนล่าช้ากว่า ระยะเวลาที่กำหนด แนวทางแก้ไข ๑. ตรวจสอบเบื้องต้น ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องใน การจัดทำเอกสาร ๒. ประสานไปยัง ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ส่ง ถึงกองการเจ้าหน้าที่ ตามระยะเวลาที่ กำหนด

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

- รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
	(ต่อ) <u>ความเสี่ยง</u> การออกคำสั่ง การโอนเงินเดือน พนักงานครูและ บุคลากรทางการ ศึกษาของเทศบาล มีความล่าช้า							

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

- รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
L-๖๗-๐๐๗	วิธีการส่งหนังสือ แจ้งประเมินภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ความเสี่ยง ๑. ส่งหนังสือไม่ ถึงผู้เสียภาษี ๒. ข้อมูลแจ้ง ประเมินผิดพลาด ๓. ส่งหนังสือ ล่าช้าเกินกำหนด ๔. ไม่มีหลักฐาน การส่งหนังสือ ๕. เอกสารหรือ ข้อมูลสูญหาย	๑. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ปฏิบัติตามประกาศ และกฎกระทรวงโดย เคร่งครัด ๓. ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชน ตระหนักถึง ความสำคัญของการ ชำระภาษี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักคลัง (ฝ่ายพัฒนา รายได้)	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	๑. แบบแจ้งการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ๒. แบบแจ้งการ เปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน	๕๐%	ปัญหาอุปสรรค ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญกับการ ชำระภาษี แนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์เพื่อ เสริมสร้างการรับรู้และ ความเข้าใจที่ถูกต้องถึง ความสำคัญกับการ ชำระภาษีแก่ประชาชน ทั่วไป

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

- รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
O-๖๘-๐๐๙	การเบิก ค่าตอบแทนของ คณะกรรมการ ชุมชน ความเสี่ยง คณะกรรมการชุมชน ขาดความรู้ในการ จัดทำรายงานการ ประชุมซึ่งเป็น เอกสารแนบเพื่อ ประกอบการ พิจารณาเบิก ค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชน	จัดทำแบบฟอร์มและ คู่มือการเขียนรายงาน การประชุม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	รายงานการประชุม ของแต่ละเดือน	๕๐%	ปัญหาอุปสรรค คณะกรรมการชุมชนไม่ มีความรู้ในเรื่องการ จัดทำรายงานการ ประชุม แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่ผู้ ประสานงานตรวจสอบ ความถูกต้องของ รายงานการประชุม เบื้องต้นก่อนจะส่งให้ หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

- รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
0-๖๙-๐๐๙	การปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับท้องถิ่น ความเสี่ยง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ ท้องถิ่น มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอด	ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติ อย่าง เคร่งครัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ	๖๕%	- ไม่มี -

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๙-๐๑๐	การลดอุบัติเหตุ ของพนักงานขับ รถบรรทุกขยะ ความเสี่ยง ๑. การเกิด อุบัติเหตุขณะ ปฏิบัติงาน ๒. การบาดเจ็บต่อ ตนเองและผู้ร่วมใช้ ถนน ๓. ความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของ ทางราชการ และ ทรัพย์สินของผู้อื่น	๑. ให้พนักงานขับรถ ตรวจเช็ครถทุกครั้งก่อน ออกทำงาน ๒. ขับขี่ด้วยความ ระมัดระวังจำกัด ความเร็วในเขตชุมชน และปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัดเพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	๑. ภาพถ่ายการ ดำเนินกิจกรรม ๒. รายงานผลการ ปฏิบัติงาน	๙๐%	ปัญหาอุปสรรค ๑. พฤติกรรมการขับขี่ ของพนักงานขับรถ ๒. ความเร่งรีบในการ ปฏิบัติงานทำให้เกิด ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ๑. ให้พนักงานขับรถ ตรวจเช็ครถทุกครั้ง ก่อนออกทำงาน ๒. ขับขี่รถด้วยความ ระมัดระวัง จำกัด ความเร็วในเขตชุมชน ๓. จัดตารางบำรุงรักษา รถให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
0-๖๙-๐๑๑	การเก็บขยะ ภายในเขตเทศบาล นคร นครศรีธรรมราช ความเสี่ยง ๑. เกิดขยะตกค้าง สาเหตุจาก รถบรรทุกขยะ ชำรุด ไม่สามารถ ใช้งานได้ ๒. เกิดมลพิษส่ง กลิ่นเหม็นภายใน ชุมชน	๑. วางแผนการ ปฏิบัติงาน เก็บขยะภายในเขต เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ๒. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อทดแทนรถคันเก่าที่มี อายุการใช้งานมานานไม่ คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	๑. ภาพถ่ายการ ดำเนินกิจกรรม ๒. รายงานผลการ ปฏิบัติงาน	๙๐%	ปัญหาอุปสรรค ๑. รถบรรทุกขยะชำรุด ทำให้เก็บขยะไม่ทันเวลา ๒. มีขยะตกค้างในพื้นที่ บางจุด ๓. ประชาชนยังไม่คัด แยกขยะ ทำให้ปริมาณ ขยะเพิ่มขึ้น แนวทางแก้ไข ๑. จัดให้มีการตรวจเช็ค และบำรุงรักษารถขยะ อย่างสม่ำเสมอ ๒. วางแผนเส้นทาง และรอบการเก็บขยะให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ (หน้าถัดไป)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
								(ต่อ) ๓. รณรงค์และให้ ความรู้ประชาชนเรื่อง การคัดแยกขยะ ๔. เพิ่มความถี่ในการ เก็บขนในจุดที่มีขยะ สะสม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
O-๖๙-๐๑๒	การควบคุมการ เบิก - จ่าย เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ความเสี่ยง ๑. การจัดทำบัญชี ควบคุมการเบิก - จ่ายเวชภัณฑ์ที่ ไม่ใช่ยายังไม่ ถูกต้องครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน ๒. เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ ยามีจำนวนมาก และจัดเก็บไม่เป็น ระเบียบ	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบควบคุมการ เบิก - จ่ายเวชภัณฑ์ที่ ไม่ใช่ยา อย่างชัดเจน ๒. ติดตาม/ตรวจตรา รายงานการเบิก-จ่าย เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ให้ เป็นระบบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองการแพทย์	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	๑. โปรแกรมตัด สต็อก ๒. สต็อกการ์ด	๗๕%	ปัญหาอุปสรรค จำนวนการสั่งเวชภัณฑ์ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ต้องใช้เวลาในการสั่ง ของ แนวทางแก้ไข ๑. จัดทำบัญชีควบคุม การเบิก - จ่ายให้เป็น ปัจจุบัน ๒. จัดเก็บเป็นระเบียบ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
L-๖๙-๐๑๓	การบริหารจัดการ ใช้รถและรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ความเสี่ยง ๑. ไม่สามารถ บริหารจัดการ รถยนต์ส่วนกลาง ได้ทันต่อความ ต้องการในบางครั้ง เนื่องจากมีผู้ใช้ รถพร้อมกัน ๒. สมุดคุมการใช้ รถไม่เป็นปัจจุบัน	๑. ประสานการขอใช้ รถยนต์ส่วนกลาง จากส่วนราชการภายใน องค์กร ๒. จัดทำรายงานในสมุด บันทึกการใช้รถยนต์ทุก ครั้งที่มีการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ๓. แต่งตั้งคำสั่งมอบหมาย ผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง และจัดทำสมุด ประจำรถยนต์ส่วนกลาง บันทึกระยะทางไป - กลับ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่มี การเติมน้ำมันให้ สอดคล้องกัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองการแพทย์	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	๑. เอกสารการขอ ใช้รถ ๒. สมุดคุมการใช้รถ	๘๐%	ปัญหาอุปสรรค มีการขอใช้รถอย่าง เร่งด่วน แนวทางแก้ไข ๑. ประสานการขอใช้ รถยนต์ส่วนกลางจาก ส่วนราชการภายใน องค์กร ๒. จัดทำรายงานใน สมุดบันทึกการใช้ รถยนต์ทุกครั้งที่มีการ ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓. แต่งตั้งคำสั่ง มอบหมายผู้ควบคุม (หน้าถัดไป)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

- รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
								(ต่อ) การใช้รถยนต์ส่วนกลาง และจัดทำสมุดประจำ รถยนต์ส่วนกลาง บันทึกระยะทางไป - กลับ บันทึกเลขไมล์ทุก ครั้งที่มีการเติมน้ำมัน ให้สอดคล้องกัน



(นายกณพ เกตุชาติ)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๓ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยวิธีการสอบทานหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒