



รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการและทบทวน  
ความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

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 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. 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 ๒๙

ส่วนที่ ๓ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

สรุปข้อเสนอแนะ

๕๔

## 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 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ , หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

การประเมิน (Evaluation) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรที่ช่วยชี้วัดความสำเร็จของบริหารงานในการจัดกิจกรรมควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

### ๒. วัตถุประสงค์ของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการและทบทวนความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีส่วนร่วมในการรับรู้ ตระหนัก และดำเนินการ ตลอดจนให้ความสำคัญ ของการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Awareness Culture)

### ๓. การรายงานผลและขั้นตอน

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการประเมินความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอหัวหน้าหน่วยงาน หรือ ผู้กำกับดูแล แล้วแต่กรณี โดยเสนอให้พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามแบบฟอร์มรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง(บส.๔) และแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กร

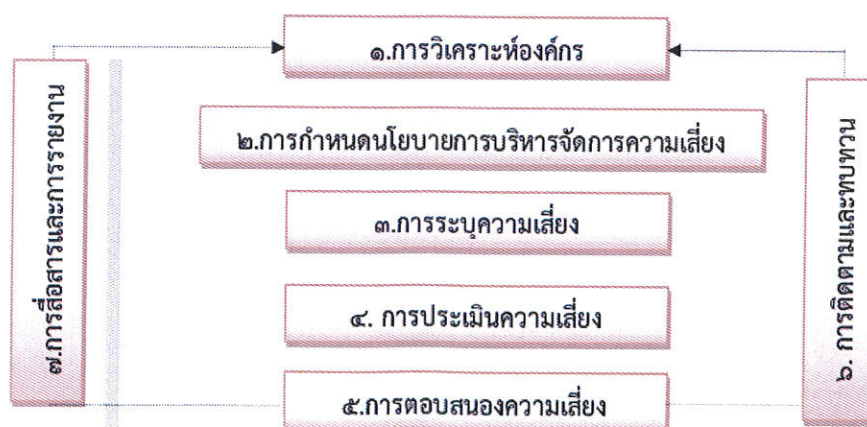
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง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

### กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร 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

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

- 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
๐-๖๗-๐๐๑	กิจกรรมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล  <b>ความเสี่ยง</b> การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ กำหนด	๑. คำสั่งมอบหมายผู้ ควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลในแต่ละงาน ๒. กำชับให้พนักงานขับ รถยนต์ส่วนบุคคล นำส่ง แบบบันทึกการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลให้กับ ผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ เพื่อตรวจสอบให้เป็น ปัจจุบันทุกเดือน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)  <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)  <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. รายงานการใช้ รถยนต์ ๒. สมุดบันทึกการใช้ รถยนต์ ๓. คำสั่งมอบหมายผู้ ควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	๑๐๐ %	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - พนักงานขับรถ บันทึก การใช้รถ บันทึกการเติมน้ำมัน การซ่อมบำรุง แต่ไม่ได้ให้ผู้บังคับบัญชา/ ฝ่ายพัสดุ ตรวจสอบเป็น ประจำทุกเดือน  <b>แนวทางแก้ไข</b> - มีการตรวจสอบและ กำชับพนักงานขับรถ ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นถึงการ บันทึกการใช้รถยนต์ให้ เป็นปัจจุบัน



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

บส.๔

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
O-๖๗-๐๐๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชน <b>ความเสี่ยง</b> ระบบดูกล้องวงจรปิด CCTV เกิดชำรุดเนื่องจากการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในที่สาธารณะ จึงทำให้เกิดไฟไหม้ และจากการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตของหลายๆหน่วยงานภายนอก	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการหมั่นดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและระบบกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ตามปกติ พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. ดำเนินการแจ้งประเด็นปัญหากับผู้ประกอบการให้บริการอินเทอร์เน็ตกับเหตุการณ์ติดตั้งสายสัญญาณไม่ระมัดระวังทำให้สายไฟเบอร์ออฟติกขาดชำรุด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑.รายงานผลของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด CCTV ๒.หนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้บริการอินเทอร์เน็ต ในประเด็นปัญหาที่ส่งผลให้สายขาดชำรุด	๘๐ %	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้ประกอบการให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ไม่ระมัดระวังในการติดตั้งส่งผลทำให้สายไฟเบอร์ออฟติกเกิดชำรุดเสียหาย <b>แนวทางแก้ไข</b> - มีการแจ้งชักซ้อมข้อระมัดระวังการติดตั้งอินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบการ

(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

 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
๐-๖๗-๐๐๓	บุคลากรมีไม่ ครบถ้วนตามกรอบ อัตรากำลัง  <u>ความเสี่ยง</u> บุคลากรมีไม่ เพียงพอกับภาระ งาน อาจส่งผลให้ การปฏิบัติงานเกิด ความผิดพลาดได้	๑. คำสั่งมอบหมายงาน ภายใน รับผิดชอบให้ ชัดเจน ให้บุคลากรที่มีอยู่ ดำเนินการจนกว่าจะมีผู้มา ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้น ๒. ให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบฯ/หนังสือ สั่งการอย่างเคร่งครัดเพื่อ ป้องกันความผิดพลาด ของงาน ๓. จัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานสำเร็จ ตามห้วงระยะเวลาที่ กำหนด ๔. การบูรณาการการทำงาน ร่วมกันระหว่างบุคลากรใน หน่วยงานเพื่อความสำเร็จ ของงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักงานศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)  <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)  <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. คำสั่งมอบหมาย หน้าที่ความ รับผิดชอบ ๒. แผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงาน สำเร็จตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ๓. บันทึกขออนุมัติ สรรหาอัตรากำลัง	๙๕ %	จัดทำบันทึกขออนุมัติ สรรหาอัตรากำลังที่ว่าง ต่อผู้บริหาร



(นายภาวินทร์ ญ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

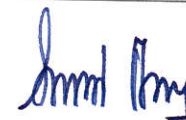
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

๘  
 บส.๔

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
0-๖๗-๐๐๔	กิจกรรมการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลของสำนัก การศึกษา <b>ความเสี่ยง</b> ๑.การขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลพร้อม กันหลายราย ในช่วง เวลา/ภารกิจเดียวกัน ๒.โรงเรียนมีการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลอย่างกระชั้น ชิด อาจไม่ได้รับการ อนุญาตและหากนำรถ ไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุ จะเกิดความเสียหายแก่ ราชการได้	๑.ประสานขอใช้รถยนต์ กับหน่วยงานภายใน สำนัก/กอง อื่น ๒.หากมีความจำเป็น เร่งด่วน ใช้รถยนต์ส่วนตัว ในการปฏิบัติงานตาม ภารกิจ ๓.ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการใช้และ รักษารถยนต์ของอปท. ๔. กำหนดหัวระยะเวลา การเสนอหนังสือขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลก่อนวันใช้ ไม่ น้อยกว่า ๓ วันทำการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักการศึกษา	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. หนังสือขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล ๒. คำสั่งมอบหมายผู้ ควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	๗๕ %	ติดตาม ตรวจสอบ และ ประสานการเสนอ หนังสือขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ในส่วนของการควบคุม การใช้รถ กำชับ พนักงานขับรถ ส่วนบุคคลให้ลงบันทึก การใช้รถยนต์ให้เป็น ปัจจุบัน



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
 วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

บส.๔

 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  <u>ความเสี่ยง</u> การก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร ของ ประชาชนผิดจาก ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง	๑. ทำความเข้าใจกับ ประชาชนที่เข้ามารับ บริการขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ใน การตรวจตราการ ก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักช่าง	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)  <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)  <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	- เอกสารการขอ อนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร - การประชาสัมพันธ์ คู่มือการติดต่อ เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช	๖๐ %	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> -ประชาชนบางรายไม่ เข้าใจกระบวนการรับ บริการ <b>แนวทางแก้ไข</b> -เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจในการ รับบริการการขอ อนุญาตก่อสร้าง รื้อ ถอนอาคาร



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

บส.๔

- 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-๖๗-๐๐๖	การดำเนินงานตาม โครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่ในเขตเทศบาล นครนครศรี ธรรมราช <b>ความเสี่ยง</b> ดำเนินการพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐานไม่ สอดคล้องกับตาม ความต้องการของ ประชาชน	๑. ทำความเข้าใจกับ ประชาชน มีการจัด ประชุมประชาคมชุมชน นำโครงการพัฒนาที่อยู่ใน แผนชุมชนมาบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ใน การตรวจสอบโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักช่าง	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	- รายงานการ ประชุมประชาคมรับ ฟังความคิดเห็น/ ความต้องการของ ประชาชน - ข้อมูลแผนชุมชน ของการจัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการพัฒนา	๕๕ %	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชนได้อย่าง ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ใน รอบ ๑ ปี งบประมาณ <b>แนวทางแก้ไข</b> อธิบายข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ประชาชนทราบถึง เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินโครงการตาม ความต้องการในอันดับ แรกได้



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

บส.๔

- 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
F-๖๗-๐๐๗	กิจกรรมด้านการ รับ-ส่งเงินของ สำนักงานประปา  <b>ความเสี่ยง</b> การรับ-ส่งเงิน จำนวนมากเสี่ยงต่อ การทุจริต หากไม่มี คำสั่งผู้ปฏิบัติงานที่ ชัดเจน	๑. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเก็บรักษา เงินและคณะกรรมการ การรับ-ส่งเงินของสำนัก การประปา ๒. ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบและรายงาน การรับเงินประจำวันเพื่อ รายงานผู้บังคับบัญชา ทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักงาน ประปา	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)  <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)  <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	- บันทึกข้อความการ ตรวจสอบการรับเงิน ประจำวัน แจ้ง ผู้บังคับบัญชาทราบ -ตรวจสอบการส่ง เงินและยอดเงินฝาก ธนาคาร -ตรวจสอบสถานะ การเงินประจำวัน	๑๐๐ %	-ไม่มี-



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรี นครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

- รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๗-๐๐๘	การลงทะเบียนหนังสือคুমบันทึกข้อความภายในของสำนักงานการประชา  <b>ความเสี่ยง</b> ทะเบียนคুমบันทึกข้อความและทะเบียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เกิดความผิดพลาดและเลขทะเบียนคুমหนังสือไม่ตรงกัน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีรหัสในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แต่ละฝ่าย/งานตรวจสอบและลงทะเบียนคুমบันทึกข้อความทุกครั้ง ๒. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปตรวจสอบทะเบียนคুমบันทึกข้อความภายในหากพบข้อผิดพลาด แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักงานการประชา	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)  <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)  <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. บันทึกการมอบหมายหน้าที่ผู้มีรหัสในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเป็นปัจจุบัน	๑๐๐ %	-ไม่มี-



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

บส.๔

- 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
R-๖๗-๐๐๙	โครงการตั้งจุด บริการด้านความ ปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาล  <u>ความเสี่ยง</u> เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ขณะปฏิบัติหน้าที่	กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน และแจ้งบทลงโทษทาง วินัย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่ายป้องกันฯ)	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)  <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)  <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	หัวหน้าชุดมีกร กำกับดูแลและข้อมูล รายงานผล	๑๐๐ %	-ไม่มี-



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

บส.๔

- 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
๐-๖๗-๐๑๐	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน สาธารณภัยใน ชุมชน <u>ความเสี่ยง</u> - ประชาชนไม่เข้า ร่วมการฝึกอบรม เนื่องจากต้อง ประกอบอาชีพ และประชาชนไม่ ทราบวิธีการใช้ อุปกรณ์ รวมถึง ขั้นตอน ในการ ป้องกันอัคคีภัย	ประชาสัมพันธ์ไปยัง ทุกชุมชน และโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่ายป้องกันฯ)	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)  <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)  <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐ %	-ไม่มี-



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

บส.๔

- 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-๖๗-๐๑๑	การติดตั้งถัง ดับเพลิงในเขต เทศบาล  <b>ความเสี่ยง</b> ถังดับเพลิงชำรุด หรือสูญหาย	กำหนดจุดติดตั้งใน บริเวณที่มีเจ้าของบ้าน หรือบริเวณที่ผู้คนสัญจร ไปมา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่ายป้องกันฯ)	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)  <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)  <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ข้อมูลการรายงานผล ผ่านแอปพลิเคชัน (Line)	๑๐๐ %	-ไม่มี-



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

บส.๔

- 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-๖๗-๐๑๒	การเลื่อนพนักงาน เทศบาลประเภท ทั่วไป ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ พิเศษ  <u>ความเสี่ยง</u> ผู้ขอรับการ ประเมินจัดทำ เอกสารขอปรับปรุง ตำแหน่งไม่เป็น ตามที่ ก.ท.จ. กำหนด	การดำเนินงานตาม รูปแบบที่ ก.ท.จ. กำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองการ เจ้าหน้าที่	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	จัดทำคู่มือในการเลื่อน ระดับพนักงานเทศบาล และประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน /www.nakhoncity.org/	๘๕ %	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> -การตรวจสอบเอกสาร จากอนุกรรมการ กทจ.  <b>แนวทางแก้ไข</b> -การประชุมชี้แจง และ ให้ความรู้แก่พนักงาน เทศบาล



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

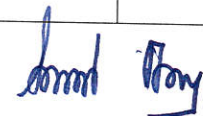
วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## เทศบาลนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

- 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-๖๗-๐๑๓	การบันทึกข้อมูล บุคลากรท้องถิ่น แห่งชาติ (LHR) <b>ความเสี่ยง</b> ผู้ขอรับการประเมิน จัดทำเอกสารขอ ปรับปรุงตำแหน่งไม่ เป็นตามที่ ก.ท.จ. กำหนดทะเบียน ประวัติพนักงานครู และพนักงาน เทศบาลไม่ชัดเจน เนื่องจากการรับ ราชการเป็นเวลานาน แต่การบันทึกใน ทะเบียนประวัติไม่ ชัดเจน	การบันทึกระบบข้อมูล บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)ให้เป็นปัจจุบัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองการ เจ้าหน้าที่	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)  <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)  <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ตรวจสอบข้อมูลจาก ระบบศูนย์บริการ ข้อมูลท้องถิ่น แห่งชาติ <a href="https://lhr.dla.go.th">https://lhr.dla.go.th</a>	๑๐๐ %	-ไม่มี-



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

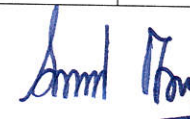
## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

บส.๔

- รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
L-๖๗-๐๑๔	แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง <b>ความเสี่ยง</b> ในกรณีการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนไม่แจ้งข้อมูลตามที่กำหนดในกฎหมาย มีผลทำให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราสูงขึ้นหรือลดลง	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักในการชำระภาษีรวมถึงเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักคลัง	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)  <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)  <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	เอกสารแบบฟอร์มการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๕) ของประชาชนแต่ละราย	๙๐ %	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> ๑.เจ้าของทรัพย์สินไม่อยู่ในพื้นที่  <b>แนวทางแก้ไข</b> - ประชาสัมพันธ์เสียงไว้สาย จัดทำแผ่นพับเพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชนทั่วไป - อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทศบาล - สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ผ่านทุกช่องทาง



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

- รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
F-๖๗-๐๑๕	ตรวจฎีกาจ้างเหมา ปฏิบัติงาน  <b>ความเสี่ยง</b> ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทำ ฎีกาของแต่ละสำนัก/ กอง/ฝ่าย ยังไม่มีความ เข้าใจในระเบียบและวิธี ปฏิบัติ	๑. ดำเนินการตาม หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๓๐๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการ จ้างเอกชนและการ เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา บริการ อปท. ๒. จัดประชุมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจ้างเหมา บริการ จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน ๓. ฝ่ายนิติการตรวจ ร่าง TOR ให้คำแนะนำ ในการร่าง TOR	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักคลัง	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)  <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)  <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. เอกสาร รายละเอียดการ กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ๒. สัญญาจ้างเหมา บริการ	๙๐ %	-ไม่มี-



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

- รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
O-๖๗-๐๑๖	การควบคุมการเบิก-จ่าย วัสดุหรือพัสดุ  <b>ความเสี่ยง</b> -การจัดทำบัญชีคุมการ เบิก-จ่ายวัสดุยังไม่ ถูกต้องครบถ้วนและไม่ เป็นปัจจุบัน -วัสดุมีจำนวนมากและ เก็บไม่เป็นระเบียบ	กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมการเบิก- จ่ายวัสดุอย่าง เคร่งครัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. สมุดบัญชีคุมการ เบิก-จ่ายวัสดุ ๒. แบบฟอร์มการ เขียนเบิกวัสดุ	๗๕ %	มีการตรวจสอบบัญชี คุมการเบิก-จ่ายวัสดุ อย่างเคร่งครัด



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

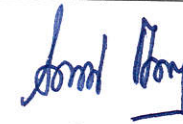
## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

บส.๔

- รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๗-๐๑๗	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์  <u>ความเสี่ยง</u> ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพไม่ แจ้งข้อมูลการ เปลี่ยนแปลงให้เทศบาล ทราบ อาทิการย้ายที่อยู่ การเปลี่ยนแปลงบัญชี ธนาคาร คนพิการไม่ต่อ บัตรคนพิการในกรณี บัตรหมดอายุ	ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ทราบถึงผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นจาก การไม่แจ้งข้อมูล การเปลี่ยนแปลง ต่างๆ ให้เทศบาล ทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)  <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)  <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. บันทึกคู่มือการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล ต่างๆ ๒. สำเนาหนังสือ แจ้งผู้มีสิทธิรับเบี้ย	๙๐ %	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มี สิทธิรับเบี้ยทราบถึง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากการไม่แจ้งข้อมูล การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้เทศบาลทราบ



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

บส.๔  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๗-๐๑๘	การป้องกันโรคและระงับ โรคติดต่อ  <b>ความเสี่ยง</b> การแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก และการ เสียชีวิตของผู้ป่วย	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน เฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมการระบาดของ ของโรคไข้เลือดออก เขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ๒. ดำเนินการ สอบสวนโรคในพื้นที่ ทุกราย จัดทำ รายงานการสอบสวน โรค และแจ้งให้พื้นที่ รับผิดชอบทราบ ๓. ดำเนินการสำรวจ และกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ในบ้านผู้ป่วย และรัศมี ๑๐๐ เมตร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)  <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)  <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. คำสั่ง คณะกรรมการ และคณะทำงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการ ระบาดของโรค ไข้เลือดออกเขต เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ๒. รายงานผลการ ดำเนินงาน ๓. สถิติรายงาน สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก	๙๘ %	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ประชาชนขาดความ ตระหนักในการป้องกัน และควบคุมโรค <b>แนวทางแก้ไข</b> - ประชาสัมพันธ์ และ อบรมแกนนำประชาชน เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจในการป้องกัน และควบคุมโรค



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

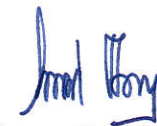
## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

บส.๔

 รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๗-๐๑๘ (ต่อ)		๔. จัดทำรายงาน สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก และ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางต่างๆ ๕. จัดทำฐานข้อมูล ผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ และพื้นที่เสี่ยงต่อการ ระบาดของโรค ๖. ดำเนินการพ่น สารเคมีเพื่อกำจัดยุง ตัวเต็มวัย						



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## เทศบาลนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

บส.๔

- รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๗-๐๑๘ (ต่อ)		๗. สนับสนุน เคมีภัณฑ์หรือวัสดุใน การควบคุมโรค พร้อมให้สุขศึกษาแก่ ประชาชนถึงการ ป้องกันตนเองและ อาการที่ต้องเฝ้าระวัง แก่บ้านผู้ป่วยและ รัศมี ๑๐๐ เมตร รวมถึงพื้นที่เสี่ยงต่อ การระบาดของโรค						



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช  
วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

บส.๔  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๗-๐๑๙	โครงการเมืองนครปลอด ถึงขยะ  <b>ความเสี่ยง</b> ประชาชนบางส่วนไม่ ค่อยให้ความร่วมมือใน การดำเนินการโครงการ เมืองนครปลอดถึงขยะ	๑. ประชุมวางแผน การดำเนินงานเพื่อ เตรียมความพร้อม ของเจ้าหน้าที่ในการ จัดประชุม ๒. ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมตาม โครงการ กำหนด วัน/เวลาเส้นทางใน การจัดเก็บขยะ เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ดังกล่าว รับทราบ ๓. จัดทำหนังสือ เชิญประชุม ไปปลิว เอกสารและ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)  <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)  <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. ภาพถ่ายการ ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการ ๒. ข้อมูลรายชื่อถนน ปลอดถึงขยะ ๓. ข้อมูลจุดบริการ จอดรถรับขยะ (จุด Check-in)	๙๘ %	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ประชาชนบางส่วนยัง นำขยะมาทิ้งตามจุดไม่ ตรงตามเวลาที่เทศบาล ฯ กำหนด <b>แนวทางแก้ไข</b> - ประชาสัมพันธ์ให้กับ ประชาชนทราบ



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

บส.๔

 รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
0-๖๗-๐๑๙ (ต่อ)		อุปกรณ์ตาม โครงการ ๔. นำถังขยะ เทศบาลเดิมออก และนัดจัดเก็บตาม เวลาที่กำหนดใน เส้นทางเป้าหมาย ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะ ลด ปริมาณถังขยะมูล ฝอย						



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

บส.๔

- รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
L-๖๗-๐๒๐	สื่อสารผ่าน Social media ทุกช่องทาง เช่น ไลน์  <u>ความเสี่ยง</u> - บุคลากรขาดความ เข้าใจ และการรับรู้ กฎระเบียบฯ - บุคลากรไม่ได้รับทราบ เอกสารทั่วถึงทันห้วง เวลา	มีการใช้สื่อสารผ่าน Social media ให้กับบุคลากร ใน การรับทราบ เอกสาร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองการแพทย์	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)  <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)  <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	หลักฐานข้อมูลการที่ บุคลากรได้รับข้อมูล ที่เร็วขึ้นผ่านการ สื่อสาร Social media	๑๐๐ %	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> -บุคลากรไม่ได้รับทราบ เอกสารทั่วถึงและทัน ต่อห้วงเวลาการปฏิบัติ  <b>แนวทางแก้ไข</b> - เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ แนวทางปฏิบัติหรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับเจ้าหน้าที่ใน องค์กร ให้ดำเนินการ ลงข้อมูลแจ้งทันที



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

บส.๔

- รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๗-๐๒๑	การติดตามประเมินผล การดำเนินงานเป็น ระยะ ๆ  <b>ความเสี่ยง</b> การดำเนินโครงการตาม ข้อบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันในรอบ ปีงบประมาณ	มีการดำเนิน โครงการให้ทันใน ปีงบประมาณ โดย การวางแผนการ ปฏิบัติงาน อย่าง เป็นระบบ พร้อม ทั้งติดตามผลการ ดำเนินงาน โครงการเป็น ระยะๆ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองการแพทย์	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้)  <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)  <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑.รายงานการ ประชุมการติดตาม การดำเนินงานของ กองการแพทย์ ๒.ผู้บังคับบัญชา ติดตามผลการ ดำเนินการโครงการ ให้ทันในรอบ ปีปีงบประมาณนั้น	๑๐๐ %	การดำเนินการโครงการ ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี บางโครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ทันในปีงบประมาณ นั้น



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
 วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ตามแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๕



เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
O-๖๗- ๐๐๑	กิจกรรมการ ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลไม่เป็นไป ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ กำหนด (๑. ผู้ใช้รถยนต์ ไม่ได้กรอกข้อมูล บันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล ๒. เมื่อออกนอก เขตของเทศบาล นคร นครศรีธรรมราชไม่ มีการขออนุญาต จากผู้บริหาร ท้องถิ่น)	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	๑. คำสั่งมอบหมาย ผู้ควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ในแต่ละงาน ๒. กำชับให้ พนักงานขับรถยนต์ ส่วนบุคคล นำส่ง แบบบันทึกการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ให้กับผู้ควบคุมการ ใช้รถยนต์ เพื่อ ตรวจสอบให้เป็น ปัจจุบันทุกเดือน	ระดับความ เสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้ กำหนด (ยอมรับได้)	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓		-ไม่มี-



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ปส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
O-๖๗- ๐๐๒	โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน	ระบบดुक้อง วงจรปิด CCTV เกิด ชำรุด เนื่องจากการ เกิดไฟฟ้า ลัดวงจรในที่ สาธารณะ จึงทำให้เกิดไฟ ไหม้ และจาก การติดตั้ง สัญญาณ อินเตอร์เน็ต ของหลายๆ หน่วยงาน ภายนอก	๓	๓	๔ (ปาน กลาง)	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง ดำเนินการ มันดูแลบำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะและ ระบบกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ ตามปกติ พร้อมทั้ง รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. ดำเนินการแจ้ง ประเด็นปัญหา ให้ผู้ประกอบการ ให้บริการ อินเตอร์เน็ตกับ เหตุการณ์ติดตั้ง สายสัญญาณไม่ ระมัดระวัง ทำให้ สายไฟเบอร์ -ออฟติก ขาดชำรุด	ระดับความ เสี่ยงไม่ ลดลง ตามแผนที่ ได้กำหนด (ต้องดำเนิน การต่อ)	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	ลดลง	-	✓		แนวทางแก้ไข -มีการแจ้งชักซ้อม ข้อระมัดระวังการ ติดตั้งอินเตอร์เน็ต ของผู้ประกอบการ

*Janat Nony*

(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

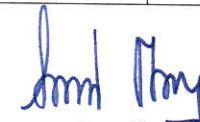
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			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 ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
O-๖๗- ๐๐๓	บุคลากรมีไม่ ครบถ้วน ตามกรอบ อัตรากำลัง	บุคลากรมีไม่ เพียงพอกับ ภาระงาน อาจ ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานเกิด ความผิดพลาด ได้	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑. คำสั่งมอบหมายงาน ภายในรับผิดชอบให้ ชัดเจน ให้บุคลากรที่มี อยู่ดำเนินการจนกว่าจะ มีผู้มาดำรงตำแหน่งที่ ว่างนั้น ๒. ให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบฯ/ หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกัน ความผิดพลาดของงาน ๓. จัดทำแผน ปฏิบัติงานเพื่อให้การ ทำงานสำเร็จตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ๔. การบูรณาการการ ทำงานร่วมกันระหว่าง บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อความสำเร็จของ งาน	ระดับความ เสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้ กำหนด (ยอมรับได้)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓		-ไม่มี- (จัดทำบันทึก ขออนุมัติสรรหา อัตรากำลังที่ว่าง ต่อผู้บริหาร)



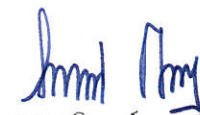
(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรี นครนครศรีธรรมราช  
วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
O-๖๗-๐๐๔	กิจกรรมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักงานการศึกษา	๑.การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมกันหลายราย ในช่วงเวลา/ภารกิจเดียวกัน ๒.โรงเรียนมีการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างกระชั้นชิด อาจไม่ได้รับการอนุญาตและหากนำรถไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุจะเกิดความเสียหายแก่ราชการได้	๓	๓	๖ (ปานกลาง)	๑.ประสานขอใช้รถยนต์กับหน่วยงานภายในอื่น ๒.ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ๓.ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการใช้และรักษา รถยนต์ของอปท.	ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	-	✓		๑.จัดลำดับความสำคัญของภารกิจที่จำเป็นต้องใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ติดตามตรวจสอบการขอใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๒. แจ้งแนวทางระเบียบฯ การขอใช้รถยนต์ ส่วนกลางและ กำชับการเสนอหนังสือ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ปส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			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 ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
L-๖๗- ๐๐๕	การขอ อนุญาต ก่อสร้างรื้อ ถอนอาคาร ของ ประชาชน ที่อยู่ในเขต เทศบาลนคร นครศรีธรรม ราช	การก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร ของประชาชน ผิดจาก ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	๑. ทำความเข้าใจ กับประชาชนที่เข้า มาใช้บริการขอ อนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร ๒. กำชับ เจ้าหน้าที่ในการ ตรวจตราการ ก่อสร้างรื้อถอน อาคาร	ระดับความ เสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้ กำหนด (ต้อง ดำเนินการต่อ)	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง	-	✓		แนวทางแก้ไข -เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน เข้าใจในการรับ บริการการขอ อนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

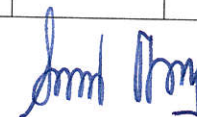
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
L-๖๗-๐๐๖	การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	ดำเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใหม่สอดคล้องกับตามความต้องการของประชาชน	๒	๕	๑๐ (ปานกลาง)	๑. ทำความเข้าใจกับประชาชน มีการจัดประชุมประชาคมชุมชน นำโครงการพัฒนาที่อยู่ในแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบโครงการ	ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	-	✓		แนวทางแก้ไข อธิบายข้อกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามความต้องการในอันดับแรกได้



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			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 ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
F-๖๗- ๐๐๗	กิจกรรมด้าน การรับ-ส่ง เงินของ สำนักการ ประปา	การรับ-ส่งเงิน จำนวนมาก เสี่ยงต่อการ ทุจริต หากไม่ มีคำสั่ง ผู้ปฏิบัติงานที่ ชัดเจน	๕	๓	๑๕ (สูง)	๑. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเก็บ รักษาเงินและ คณะกรรมการรับ -ส่งเงินของสำนัก การประปา ๒. ให้ คณะกรรมการ ตรวจสอบและ รายงานการรับเงิน ประจำวันเพื่อ รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ	ระดับความ เสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้ กำหนด (ยอมรับได้)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓		-ไม่มี-



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			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 ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
0-๖๗- ๐๐๘	การ ลงทะเบียน หนังสือคุม บันทึก ข้อความ ภายในของ สำนักการ ประปา	ทะเบียนคุม บันทึก ข้อความและ ทะเบียนใน ระบบสาร บรรณ อิเล็กทรอนิกส์ เกิดความ ผิดพลาดและ เลขทะเบียน คุมหนังสือไม่ ตรงกัน	๔	๒	๘ (ปาน กลาง)	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้มี รหัสในระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ แต่ละฝ่าย/งาน ตรวจสอบและ ลงทะเบียนคุมบันทึก ข้อความทุกครั้ง ๒. ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไปตรวจสอบ ทะเบียนคุมบันทึก ข้อความภายใน หาก พบข้อผิดพลาด แจ้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ	ระดับความ เสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้ กำหนด (ยอมรับได้)	๓	๑	๓ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓		-ไม่มี-



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

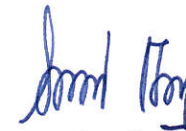
วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			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 ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐-๖๗- ๐๐๙	โครงการตั้ง จุดบริการ ด้านความ ปลอดภัย ทางถนนช่วง เทศกาล	เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ตี้มเครื่องตี้ม แอลกอฮอล์ ขณะปฏิบัติ หน้าที่	๓	๕	๑๕ (สูง)	กำชับเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานห้ามมิ ให้ตี้มเครื่องตี้ม แอลกอฮอล์โดย เด็ดขาดและ ดำเนินการทาง วินัย	ระดับความ เสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้ กำหนด (ยอมรับได้)	๑	๑	๑ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓		-ไม่มี-



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			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 ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐-๖๗- ๐๑๐	โครงการ ฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันสว ธารณภัยใน ชุมชน	- ประชาชนไม่ เข้าร่วมการ ฝึกอบรม เนื่องจากต้อง ประกอบ อาชีพ และ ประชาชนไม่ ทราบ วิธีการใช้ อุปกรณ์ รวมถึงขั้นตอน ในการป้องกัน อัคคีภัย	๒	๕	๑๐ (ปาน กลาง)	ประชาสัมพันธ์ไป ยังทุกชุมชน และ โรงเรียน เพื่อเข้า ร่วมการฝึกอบรม	ยังไม่ได้ ดำเนินการ ตามแผน	๒	๕	๑๐ (ปาน กลาง)	ไม่ลดลง	-	✓		แนวทางแก้ไข เพิ่มความร่วมมือ กับหน่วยงาน ภายนอกในการ จัดฝึกอบรมให้ ความรู้



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			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 ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
O-๖๗- ๐๑๑	การติดตั้งถัง ดับเพลิงใน เขตเทศบาล	ถังดับเพลิง ชำรุดหรือ สูญหาย	๒	๕	๑๐ (ปาน กลาง)	กำหนดจุดติดตั้ง ในบริเวณที่มี เจ้าของบ้าน หรือ บริเวณที่ผู้คน สัญจรไปมา	ระดับความ เสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้ กำหนด (ยอมรับได้)	๑	๕	๕ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓		-ไม่มี-



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

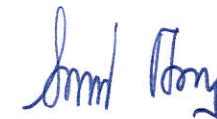
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			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 ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
L-๖๗- ๐๑๒	การเลื่อน พนักงาน เทศบาล ประเภท ทั่วไป ระดับ อาวุโส ประเภท วิชาการ ระดับ ชำนาญการ พิเศษ	ผู้ขอรับการ ประเมินจัดทำ เอกสารขอ ปรับปรุง ตำแหน่งไม่ เป็นไปตาม ก.ท.จ.กำหนด	๕	๓	๑๕ (สูง)	การดำเนินงาน ตามรูปแบบที่ ก.ท.จ. กำหนด	ระดับความ เสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้ กำหนด (ต้อง ดำเนิน การต่อ)	๕	๓	๑๕ (สูง)	ไม่ลดลง	ยังมีผู้ขอรับ การประเมิน จัดทำเอกสาร ขอปรับปรุง ตำแหน่ง ไม่เป็นไปตามที่ ก.ท.จ. กำหนด	✓		แนวทางแก้ไข -การประชุม ชี้แจง และให้ ความรู้แก่ พนักงาน เทศบาล



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน


นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ปส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			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 ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
O-๖๗- ๐๑๓	การบันทึก ข้อมูล บุคลากร ท้องถิ่น แห่งชาติ (LHR)	ผู้ขอรับการ ประเมินจัดทำ เอกสารขอ ปรับปรุง ตำแหน่งไม่เป็น ตามที่ ก.ท.จ. กำหนดทะเบียน ประวัติพนักงาน ครูและพนักงาน เทศบาลไม่ ชัดเจนเนื่องจาก การรับราชการ เป็นเวลานาน แต่การบันทึกใน ทะเบียนประวัติ ไม่ชัดเจน	๔	๓	๑๒ (สูง)	การบันทึกระบบ ข้อมูลบุคลากร ท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)ให้เป็น ปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้ กำหนด (ยอมรับได้)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓		มีการ ดำเนินการ ตามวิธีการ จัดการความ เสี่ยงครบถ้วน ผลปรากฏว่า การบันทึก ระบบข้อมูล บุคลากร ท้องถิ่น แห่งชาติ (LHR)ถูกต้อง ครบถ้วน



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			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 ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
L-๖๗- ๐๑๔	แบบแจ้งการ เปลี่ยนแปลง การใช้ ประโยชน์ใน ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	ในกรณีการใช้ ประโยชน์ที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนไม่ แจ้งข้อมูล ตามที่กำหนด ในกฎหมาย มี ผลทำให้ที่ดิน หรือสิ่งปลูก สร้าง ต้องเสีย ภาษีในอัตรา สูงขึ้นหรือลดลง	๓	๓	๔ (ปาน กลาง)	ประชาสัมพันธ์ เสียงไร้สาย จัดทำแผ่นพับเพื่อ เสริมสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและ สิ่ง ปลูกสร้างแก่ ประชาชนทั่วไป	ระดับความ เสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้ กำหนด (ยอมรับได้)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	๑. ความล่าช้าใน การดำเนินงาน (บุคลากรไม่ เพียงพอ) ๒. ความไม่ ถูกต้องของ ข้อมูลอาจทำให้ การประเมิน ผิดพลาด	✓		-ไม่มี- (จัดโครงการ ฝึกอบรมให้กับ เจ้าหน้าที่ ประชาชน เกี่ยวกับ กฎหมายของ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง)



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

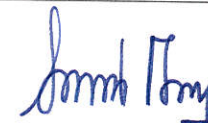
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ปส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			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 ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
L-๖๗- ๐๑๕	ตรวจฎีกา จ้างเหมา ปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติงานใน การจัดทำฎีกา ของแต่ละ สำนัก/กอง/ ฝ่าย ยังไม่มี ความรู้ความ เข้าใจใน ระเบียบและ วิธีปฏิบัติ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑. ดำเนินการตาม หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/วพ๓๐๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการ จ้างเอกชนและการ เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา บริการ อปท. ๒. จัดประชุมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ จ้างเหมาบริการ จัดทำคู่มือแนวทาง ปฏิบัติงาน ๓. ฝ่ายนิติการตรวจ ร่าง TOR ให้ คำแนะนำในการร่าง TOR	ระดับความ เสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้ กำหนด (ยอมรับได้)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	จากการตรวจสอบ ความถูกต้อง ของฎีกาจ้าง เหมา ยังมี ข้อผิดพลาด ๑.กำหนด รายละเอียดการ จ้างบางอย่างผิด ๒.หักค่าปรับ และคำนวณวัน จ้างไม่ถูกต้อง	✓		-ไม่มี- (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)



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
0-๖๗- ๐๑๖	การควบคุม การเบิก -จ่ายวัสดุ หรือพัสดุ	-การจัดทำ บัญชีคุมการ เบิก-จ่ายวัสดุ ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและ ไม่เป็น ปัจจุบัน -วัสดุมี จำนวนมาก และเก็บไม่ เป็นระเบียบ	๓	๔	๑๒ (สูง)	กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมการเบิก- จ่ายวัสดุอย่าง เคร่งครัด	ระดับความ เสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้ กำหนด (ต้อง ดำเนิน การต่อ)	๓	๓	๔ (ปาน กลาง)	ลดลง	บัญชีคุมการ เบิก-จ่ายวัสดุ ไม่เป็นปัจจุบัน	✓		จัดทำบัญชีคุม การเบิก-จ่าย วัสดุให้เป็น ปัจจุบัน



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐-๖๗- ๐๑๗	การจ่ายเบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย เอดส์	มีสิทธิรับเบี้ย ยังชีพไม่แจ้ง ข้อมูลการ เปลี่ยนแปลง ให้เทศบาล ทราบ อาทิ การย้ายที่อยู่ การ เปลี่ยนแปลง บัญชีธนาคาร คนพิการไม่ต่อ บัตรคนพิการ ในกรณีบัตร หมดอายุ	๓	๔	๑๒ (สูง)	ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง ชีพ ทราบถึง ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นจากการไม่ แจ้งข้อมูลการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้เทศบาลทราบ	ระดับความ เสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้ กำหนด (ยอมรับได้)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓		-ไม่มี-



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			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 ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
0-๖๗- ๐๑๘	การป้องกัน โรคและ ระงับ โรคติดต่อ	การแพร่ ระบาดของ โรค ใช้เลือดออก และการ เสียชีวิตของ ผู้ป่วย	๕	๔	๒๐ (สูง)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน เฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมการระบาด ของโรคใช้เลือดออก เขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ๒. ดำเนินการ สอบสวนโรคในพื้นที่ ทุกราย จัดทำรายงาน การสอบสวนโรค และแจ้งให้พื้นที่ รับผิดชอบทราบ ๓. ดำเนินการสำรวจ และกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ในบ้านผู้ป่วย และรัศมี ๑๐๐ เมตร	ระดับความ เสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้ กำหนด (ยอมรับได้)	๑	๓	๓ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓		-ไม่มี- (ประชาสัมพันธ์ และอบรมแกน นำประชาชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน การป้องกันและ ควบคุมโรค)



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

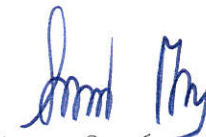
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐-๖๗- ๐๑๘	การป้องกัน โรคและ ระงับ โรคติดต่อ (ต่อ)	การแพร่ ระบาดของ โรค ไข้เลือดออก และการ เสียชีวิตของ ผู้ป่วย (ต่อ)				๔. จัดทำรายงาน สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก และ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางต่างๆ ๕. จัดทำฐานข้อมูล ผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกใน พื้นที่ และพื้นที่เสี่ยงต่อ การระบาดของโรค ๖. ดำเนินการพ่น สารเคมีเพื่อกำจัด ยุงตัวเต็มวัย									



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

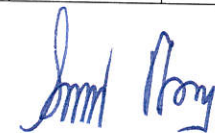
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
0-๖๗- ๐๑๘	การป้องกัน โรคและ ระงับ โรคติดต่อ (ต่อ)	การแพร่ ระบาดของ โรค ไข้เลือดออก และการ เสียชีวิตของ ผู้ป่วย (ต่อ)				๗. สนับสนุน เคมีภัณฑ์หรือ วัสดุในการ ควบคุมโรค พร้อมให้สุขศึกษา แก่ประชาชนถึง การป้องกันตนเอง และอาการที่ต้อง เฝ้าระวังแก่บ้าน ผู้ป่วยและรัศมี ๑๐๐ เมตร รวมถึงพื้นที่เสี่ยง ต่อการระบาดของ ของโรค									



(นายภาวินทร์ ญ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			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 ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
O-๖๗- ๐๑๙	โครงการ เมืองนคร ปลอดภัย ขยะ	ประชาชน บางส่วนไม่ ค่อยให้ความ ร่วมมือในการ ดำเนินการ โครงการเมือง นครปลอดภัย ขยะ	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	๑. ประชุม วางแผนการ ดำเนินงานเพื่อ เตรียมความพร้อม ของเจ้าหน้าที่ใน การจัดประชุม ๒. ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม ตามโครงการ กำหนดวัน/เวลา เส้นทางในการ จัดเก็บขยะ เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ดังกล่าว รับทราบ	ระดับความ เสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้ กำหนด (ยอมรับได้)	๑	๓	๓ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓		-ไม่มี- (มีการ ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชน ทราบมากยิ่งขึ้น)



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			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 ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐-๖๗- ๐๑๙	โครงการ เมืองนคร ปลอดภัย ขยะ (ต่อ)	ประชาชน บางส่วนไม่ ค่อยให้ความ ร่วมมือในการ ดำเนินการ โครงการเมือง นครปลอดภัย ขยะ (ต่อ)				๓. จัดทำหนังสือ เชิญประชุม ใบปลิว เอกสาร และอุปกรณ์ตาม โครงการ ๔. นำถังขยะ เทศบาลเดิมออก และนัดจัดเก็บ ตามเวลาที่กำหนด ในเส้นทาง เป้าหมาย ให้ ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะ ลดปริมาณถังขยะ มูลฝอย									



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
L-๖๗- ๐๒๐	การติดตาม ประเมินผล การ ดำเนินงาน เป็นระยะ ๆ	การดำเนิน โครงการตาม ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีไม่ สามารถ ดำเนินการได้ ทันในรอบ ปีงบประมาณ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	มีการดำเนิน โครงการให้ทันใน ปีงบประมาณ โดย การวางแผนการ ปฏิบัติงาน อย่าง เป็นระบบ พร้อม ทั้งติดตามผลการ ดำเนินงาน โครงการเป็น ระยะๆ	ระดับความ เสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้ กำหนด (ยอมรับได้)	๑	๑	๑ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓		-ไม่มี-



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			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 ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			๐-๖๗- ๐๒๑	สื่อสารผ่าน Social media ทุก ช่องทาง เช่น ไลน์	- บุคลากรขาด ความเข้าใจ และการรับรู้ กฎระเบียบฯ - บุคลากร ไม่ได้รับทราบ เอกสารทั่วถึง ทันห้วงเวลา			๓	๓	๙ (ปาน กลาง)			มีการใช้สื่อสาร ผ่าน Social media ให้กับ บุคลากร ในการ รับทราบเอกสาร	ระดับความ เสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้ กำหนด (ยอมรับได้)	



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



### ส่วนที่ ๓ สรุปผล ข้อเสนอแนะ

.....

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ด้วยวิธีการสอบทาน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล นครนครศรีธรรมราช เห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒