



รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามทบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 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. ความสำคัญของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. การรายงานผลและขั้นตอน	๑
๔. เครื่องมือการประเมินผล	๓
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔)	๔
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	
ส่วนที่ ๓ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
สรุปข้อเสนอแนะ	๒๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

การประเมิน (Evaluation) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรที่ช่วยชี้วัดความสำเร็จของบริหารงานใน การจัดกิจกรรมควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

๒. วัตถุประสงค์ของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

๓. การรายงานผลและขั้นตอน

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีอำนาจหน้าที่ใน การดำเนินการประเมินความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอหัวหน้า หน่วยงาน หรือ ผู้กำกับดูแล แล้วแต่กรณี โดยเสนอให้พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามแบบฟอร์มรายงานการ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

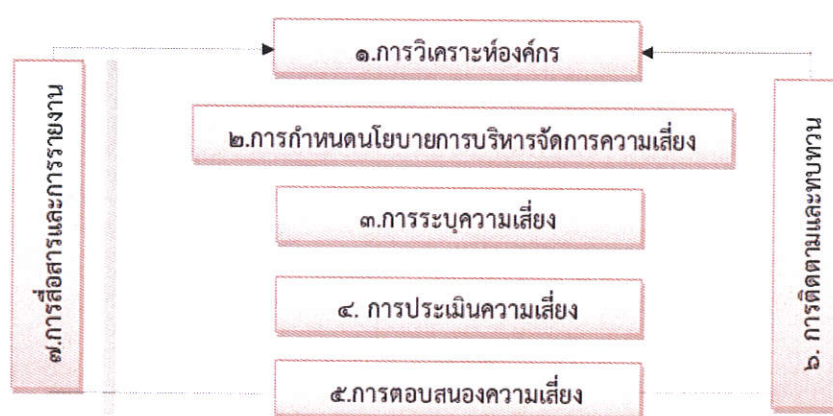
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีขั้นตอนหรือกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

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

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๔. เครื่องมือการประเมินผล

เครื่องมือการประเมิน คือ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔) ตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงขององค์กร เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือ กลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๕


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

 รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๗-๐๐๑	กิจกรรมการใช้จ่ายเงินในส่วนกลาง ความเสี่ยง การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด	๑. คำสั่งมอบหมายผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางในแต่ละงาน ๒. กำชับให้พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง นำส่งแบบบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้กับผู้ควบคุมการใช้รถยนต์เพื่อตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. รายงานการใช้รถยนต์ ๒. สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ ๓. คำสั่งมอบหมายผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง	๗๕ %	ปัญหาอุปสรรค - พนักงานขับรถบันทึกการใช้รถ บันทึกการเติมน้ำมัน การซ่อมบำรุง แต่ไม่ได้ให้ผู้บังคับบัญชา/ฝ่ายพัสดุ ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน แนวทางแก้ไข - มีการตรวจสอบและกำกับพนักงานขับรถ ส่วนกลางเพิ่มขึ้นถึงการบันทึกการใช้รถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรี นครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
0-๖๗-๐๐๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชน ความเสี่ยง ระบบดูกล้องวงจรปิด CCTV เกิดชำรุดเนื่องจากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในที่สาธารณะ จึงทำให้เกิดไฟไหม้ และจากการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตของหลายๆหน่วยงานภายนอก	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการหมั่นดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะและระบบกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ตามปกติ พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. ดำเนินการแจ้งประเด็นปัญหากับผู้ประกอบการให้บริการอินเทอร์เน็ตกับเหตุการณ์ติดตั้งสายสัญญาณไม่ระมัดระวัง ทำให้สายไฟเบอร์ออฟติกขาดชำรุด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. รายงานผลของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด CCTV ๒. หนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้บริการอินเทอร์เน็ต ในประเด็นปัญหาที่ส่งผลให้สายขาดชำรุด	๓๕ %	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - ผู้ประกอบการให้บริการอินเทอร์เน็ต ในพื้นที่ไม่ระมัดระวังในการติดตั้งส่งผลทำให้สายไฟเบอร์ออฟติกเกิดชำรุดเสียหาย แนวทางแก้ไข - มีการแจ้งข้อร้องเรียนต่ออินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบการ



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
 วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครราชสีมา

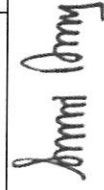
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
0-๖๗-๐๐๓	บุคลากรมีไม่ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง	๑. คำสั่งมอบหมายงานภายใน รับผิดชอบให้ชัดเจน ให้บุคลากรที่มีอยู่ดำเนินการจนกว่าจะมีผู้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้น ๒. ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ/หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความผิดพลาดของงาน ๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานสำเร็จตามหัวระยะเวลาที่กำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒. แผนปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานสำเร็จตามหัวระยะเวลาที่กำหนด ๓. บันทึกขออนุมัติสรรหาอัตรากำลัง	๙๕%	จัดทำบันทึกขออนุมัติสรรหาอัตรากำลังที่วางต่อผู้บริหาร
	ความเสี่ยง บุคลากรมีไม่เพียงพอกับภาระงาน อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดได้	๑. คำสั่งมอบหมายงานภายใน รับผิดชอบให้ชัดเจน ให้บุคลากรที่มีอยู่ดำเนินการจนกว่าจะมีผู้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้น ๒. ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ/หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความผิดพลาดของงาน ๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานสำเร็จตามหัวระยะเวลาที่กำหนด						
		๔. การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรในหน่วยงานเพื่อความสำเร็จของงาน						



(นายภาวินทร์ ิน พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรี นครนครราชสีมา

วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

 รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
0-๖๗-๐๐๔	กิจกรรมการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางของสำนักงานศึกษา การศึกษา ความเสี่ยง ๑.การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางพร้อม กันหลายราย ในช่วง เวลา/ภารกิจเดียวกัน ๒.โรงเรียนมีการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางอย่างกระชั้นชิด อาจไม่ได้รับการ อนุญาตและหากนำรถ ไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุ จะเกิดความเสียหายแก่ ราชการได้	๑.ประสานขอใช้รถยนต์ กับหน่วยงานภายใน สำนัก/กอง อื่น ๒.หากมีความจำเป็น แรงด่วน ใช้รถยนต์ส่วนตัว ในการปฏิบัติงานตาม ภารกิจ ๓.ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการใช้และ รักษารถยนต์ของอปท. ๔. กำหนดหัววงระยะเวลา การเสนอหนังสือขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางก่อนวันใช้ ไม่น้อยกว่า 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 ส่วนกลาง ๒. คำสั่งมอบหมายผู้ ควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง	๓๕ %	ติดตาม ตรวจสอบ และ ประสานการเสนอ หนังสือขอขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ในส่วนของการควบคุม การใช้รถ กำกับ พนักงานขับรถ ส่วนกลางให้ลงบันทึก การใช้รถยนต์ให้เป็น ปัจจุบัน



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
L-๒๗-๐๐๕	การขออนุญาตก่อสร้าง รือถอนอาคารของประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	๑. ทำความเข้าใจกับประชาชนที่เข้ามารับบริการขอขออนุญาตก่อสร้าง รือถอนอาคาร ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราการก่อสร้าง รือถอนอาคาร	งบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักช่าง	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	- เอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง - การประชาสัมพันธ์คู่มือการติดต่อเทศบาลนครศรีธรรมราช	๖๐ %	ปัญหาอุปสรรค -ประชาชนบางรายไม่เข้าใจกระบวนการรับบริการ แนวทางแก้ไข -เพิ่มช่องทางทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในการให้บริการขอขออนุญาตก่อสร้าง รือถอนอาคาร



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

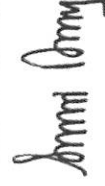
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
L-๖๗-๐๐๖	การดำเนินงานตาม โครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่ในเขตเทศบาล นครนครศรี ธรรมราช ความเสี่ยง ดำเนินการพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐานไม่ สอดคล้องกับตาม ความต้องการของ ประชาชน	๑. ทำความเข้าใจกับ ประชาชน มีการจัด ประชุมประชาคมชุมชน นำโครงการพัฒนาที่อยู่ ในแผนชุมชนมาบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. กำกับเจ้าหน้าที่ใน การตรวจสอบโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักช่าง	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	- รายงานการ ประชุมประชาคมรับ ฟังความคิดเห็น/ ความต้องการการของ ประชาชน - ข้อมูลแผนชุมชน ของการจัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการพัฒนา	๕๕ %	ปัญหาอุปสรรค - ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชนได้อย่าง ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ใน รอบ ๑ ปี งบประมาณ แนวทางแก้ไข อธิบายข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ประชาชนทราบถึง เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม ความต้องการในอันดับ แรกได้



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรี นครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

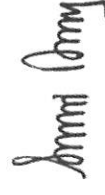
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
F-๒๖๗-๐๐๗	กิจกรรมตามการรับ-ส่งเงินของสำนักงานการประปา	๑. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและคณะกรรมการรับ-ส่งเงินของสำนักงานการประปา ๒. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานการรับเงินประจำวันเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักการประปา	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	- บันทึกข้อความการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ - ตรวจสอบการส่งเงินและยอดเงินฝากธนาคาร - ตรวจสอบสถานะการเงินประจำวัน	๑๐๐ %	-ไม่มี-
	ความเสี่ยง การรับ-ส่งเงินจำนวนมากเสี่ยงต่อการทุจริต หากไม่มีคำสั่งผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน							



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

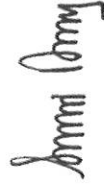
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
๐-๖๗-๐๐๘	การลงทะเบียน หนังสือคู่มือบันทึกข้อความภายใน ของสำนักงาน การ ประปา ความเสี่ยง ทะเบียนคู่มือบันทึกข้อความและ ทะเบียนในระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ เกิดความผิดพลาด และเลขทะเบียน คู่มือหนังสือไม่ ตรงกัน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์แต่ละ ฝ่าย/งานตรวจสอบและ ลงทะเบียนคู่มือบันทึก ข้อความทุกครั้ง ๒. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตรวจสอบทะเบียนคู่มือ บันทึกข้อความภายใน หากพบข้อผิดพลาด แจ้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ	ถึงประมาณ ๒๕๖๗	สำนักการ ประปา	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. บันทึกการ มอบหมายหน้าที่ ผู้มีรหัสในระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการเป็น ปัจจุบัน	๕๐ %	มีการปรับปรุงแนวทาง ตรวจสอบและกำกับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ลงทะเบียนบันทึก ข้อความทุกครั้ง



(นายภวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

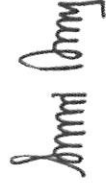
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

- รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
R-bwh-๐๐๔	โครงการตั้งจุด บริการด้านความ ปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาล	กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน และแจกใบปลิวโทษทาง วินัย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่ายป้องกันฯ)	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	หัวหน้าชุดมีการ กำกับดูแลและข้อมูล รายงานผล	๕๐ %	-ไม่มี-
	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ขณะปฏิบัติหน้าที่							



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๒๗-๐๑๐	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน ความเสี่ยง - ประชาชนไม่เข้าร่วมการฝึกอบรมเนื่องจากต้องประกอบอาชีพและประชาชนไม่ทราบวิธีการใช้อุปกรณ์ รวมถึงขั้นตอน ในการป้องกันอัคคีภัย	ประชาสัมพันธ์ไปยังทุกชุมชน และโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันฯ)	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐ %	-ไม่มี-



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

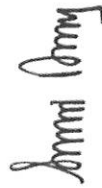
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
 วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

- รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
O-๖๗๗-๐๑๑	การติดตั้งถังดับเพลิงในเขตเทศบาล	กำหนดจุดติดตั้งในบริเวณที่มีเจ้าของบ้านหรือบริเวณที่ผู้คนสัญจรไปมา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันฯ)	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ข้อมูลการรายงานผลผ่านแอปพลิเคชัน (Line)	๙๐ %	-ไม่มี-
	ความเสี่ยง ถังดับเพลิงชำรุดหรือสูญหาย							



(นายภาวินทร์ วัฒนพิทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
 วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
L-๒๗-๐๑๒	การเลื่อนพนักงาน เทศบาลประเภท ทั่วไป ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ พิเศษ	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/	๘๐ %	ปัญหาอุปสรรค -การตรวจสอบเอกสาร จากอนุกรรมการ กทจ. แนวทางแก้ไข -การประชุมชี้แจง และ ให้ความรู้แก่พนักงาน เทศบาล



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรี นครนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

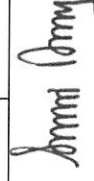
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
O-๒๖๗-๐๑๓	การบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น แห่งชาติ (LHR) ความเสี่ยง ผู้ขอรับการประเมินจัดทำเอกสารขอปรับปรุงตำแหน่งไม่ เป็นตามที่ ก.ท.จ. กำหนดทะเบียน ประวัติพนักงานครู และพนักงาน เทศบาลไม่ชัดเจน เนื่องจากการรับ ราชการเป็นเวลานาน แต่การบันทึกใน ทะเบียนประวัติไม่ ชัดเจน	การบันทึกระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ให้เป็นปัจจุบัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองการเจ้าหน้าที่	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่กำหนด (ยอมรับได้) <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ตรวจสอบข้อมูลจากระบบศูนย์บริการข้อมูลท้องถิ่นแห่งชาติ https://lhr.dla.go.th	๑๐๐ %	-ไม่มี-



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช


วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
L-๒๗-๐๑๔	แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง <u>ความเสี่ยง</u> ในกรณีการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนไม่แจ้งข้อมูลตามที่กำหนดในกฎหมาย มีผลทำให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราสูงขึ้นหรือลดลง	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ และตระหนักในการชำระภาษี รวมถึงเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักคลัง	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	เอกสารแบบฟอร์ม การแจ้งเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ต.ส.๕) ของประชาชนแต่ละราย	๘๐ %	ปัญหาอุปสรรค ๑.ขาดความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ๒.เจ้าของทรัพย์สินไม่อยู่ในพื้นที่ แนวทางแก้ไข - ประชาสัมพันธ์เสียง ไร้สาย จัดทำแผ่นพับเพื่อ เสริมสร้างการรับรู้และ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างแก่ ประชาชนทั่วไป



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

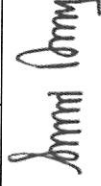
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ोปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
F-bst-๐๑๔	ตรวจผู้ ก้าจ้างเหมาปฏิบัติงาน ความเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาของแต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ยังไม่มีความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ	๑. ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๒/ว๗๓๐๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ อปท. ๒. จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกรจ้างเหมาบริการ จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงาน ฝ่ายนิติการตรวจร่าง TOR ให้คำแนะนำในการร่าง TOR	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักคลัง	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. เอกสารรายละเอียดการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ๒. สัญญาจ้างเหมาบริการ	๙๐ %	-ไม่มี-



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)


รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรี นครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
0-๖๗-๐๑๖	การควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุหรือพัสดุ ความเสี่ยง -การจัดทำบัญชีคุมการเบิก-จ่ายวัสดุยังไม่ถูกต้องครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน -วัสดุมีจำนวนมากและเก็บไม่เป็นระเบียบ	กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุอย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. สมุดบัญชีคุมการเบิก-จ่ายวัสดุ ๒. แบบฟอร์มการเขียนเบิกวัสดุ	๖๕ %	มีการตรวจสอบบัญชีคุมการเบิก-จ่ายวัสดุอย่างเคร่งครัด



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
O-๖๗-๐๑๗	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ความเสี่ยง ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพไม่ แจ้งข้อมูลการ เปลี่ยนแปลงให้เทศบาล ทราบ อาทิการย้ายที่อยู่ การเปลี่ยนแปลงบัญชี ธนาคาร คนพิการไม่ต่อ บัตรคนพิการกรณี บัตรหมดอายุ	ประชาชนผู้มีสิทธิให้ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ทราบถึงผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นจาก การไม่แจ้งข้อมูล การเปลี่ยนแปลง ต่างๆ ให้เทศบาล ทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. บันทึกคู่มือการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล ต่างๆ ๒. สำเนาหนังสือ แจ้งผู้มีสิทธิรับเบี้ย	๓๐ %	ประชาชนผู้มีสิทธิให้ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากการไม่แจ้งข้อมูล การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้เทศบาลทราบ



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรี นครนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

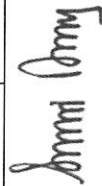
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๗-๐๑๘	การป้องกันโรคและระงับ โรคติดต่อ ความเสี่ยง การแพร่ระบาดของโรค ใช้เลือดออก และการ เสียชีวิตของผู้ป่วย	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ การและคณะทำงาน เฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมการระบาด ของโรคใช้เลือดออก เขตเทศบาลนคร นครราชสีมา ๒. ดำเนินการ สอบสวนโรคในพื้นที่ ทุกราย จัดทำ รายงานการสอบสวน โรค และแจ้งให้พื้นที่ รับผิดชอบทราบ ๓. ดำเนินการสำรวจ และกักจัดสุกษา ผู้ป่วย 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 ใช้เลือดออกเขต เทศบาลนคร นครราชสีมา ๒. รายงานผลการ ดำเนินงาน ๓. สติติรายงาน สถานการณ์โรค ใช้เลือดออก	๙๘ %	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา - ประชาชนขาดความ ตระหนักในการป้องกัน และควบคุมโรค แนวทางแก้ไข - ประชาสัมพันธ์ และ อบรมแกนนำประชาชน เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจในการป้องกัน และควบคุมโรค



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

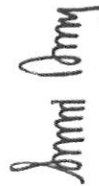
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	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 ใช้เลือดออก และ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางต่างๆ ๕. จัดทำฐานข้อมูล ผู้ป่วยโรค "ใช้เลือดออกในพ่นที่ และพื้นที่เสี่ยงต่อการ ระบาดของโรค ๖. ดำเนินการพ่น สารเคมีเพื่อกำจัดยุง ตัวเต็มวัย						



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๗-๐๑๘ (ต่อ)		๗. สนับสนุนเคมีภัณฑ์หรือวัสดุในการควบคุมโรค พร้อมให้สูทศึกษาแก่ประชาชนถึงการป้องกันตนเองและอาการที่ต้องเฝ้าระวัง แก่บ้านผู้ป่วยและ รักษามี ๑๐๐ เมตร รวมถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค						



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรี นครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
0-๖๗-๐๑๔	โครงการเมืองนครปลอดภัย ความเสี่ยง ประชาชนบางส่วนไม่ ค่อยให้ความร่วมมือใน การดำเนินการโครงการ เมืองนครปลอดภัย	๑. ประชุมวางแผน การดำเนินงานเพื่อ เตรียมความพร้อม ของเจ้าหน้าที่ในการ จัดประชุม ๒. ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมตาม โครงการ กำหนด วัน/เวลาเส้นทางใน การจัดเก็บขยะ เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ดังกล่าว รับทราบ ๓. จัดทำหนังสือ เชิญประชุม ไปปลิว เอกสาร และ	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 ปลอดภัยขยะ ๓. ข้อมูลจุดบริการ จุดรับขยะ (จุด Check-in)	๙๘ %	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา ปัญหาอุปสรรค - ประชาชนบางส่วนยัง นำขยะมาทิ้งตามจุดไม่ ตรงตามเวลาที่เทศบาล ฯ กำหนด แนวทางแก้ไข - ประชาสัมพันธ์ให้กับ ประชาชนทราบ



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรี นครศรีธรรมราช


วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๗-๐๑๔ (ต่อ)		อุปกรณ์ตาม โครงการ ๔. น้ำถังขยะ เทศบาลเดิมออก และนัดจัดเก็บตาม เวลาที่กำหนดใน เส้นทางเป้าหมาย ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะ ลด ปริมาณถังขยะมูล ฝอย						



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรี นครศรีธรรมราช

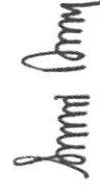
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
L-๖๗-๐๒๐	สื่อสารผ่าน Social media ทุกช่องทาง เช่น ไลน์ ความเสี่ยง - บุคลากรขาดความรู้เข้าใจและกรับรู้กฎระเบียบฯ - บุคลากรไม่ได้รับทราบเอกสารทั่วถึงทัน่วงเวลา	มีการใช้สื่อสารผ่าน Social media ให้กับบุคลากรในการรับทราบเอกสาร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองการแพทย์	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	หลักฐานข้อมูลการที่บุคลากรได้รับข้อมูลที่เร็วขึ้นผ่านการสื่อสาร Social media	๗๕ %	ปัญหาอุปสรรค -บุคลากรไม่ได้รับทราบเอกสารทั่วถึงและทันต่อช่วงเวลาการปฏิบัติ แนวทางแก้ไข - เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสำหรับเจ้าหน้าที่ในองค์กร ให้ดำเนินการลงข้อมูลแจ้งทันที



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

- รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
0-๖๗-๐๒๑	การติดตามประเมินผลการทำงานเป็นระยะ ๆ ความเสี่ยง การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ	มีการดำเนินโครงการให้ทันในงบประมาณ โดยการวางแผนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานโครงการเป็นระยะๆ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองการแพทย์	<input type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. รายงานการประชุมการติดตามการดำเนินงานของกองการแพทย์ ๒. ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการดำเนินการโครงการให้ทันในรอบปีงบประมาณนั้น	๗๕ %	การดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณนี้



(นายภาวินทร์ ณ พัทลุง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยวิธีการสอบทานหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ ที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

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