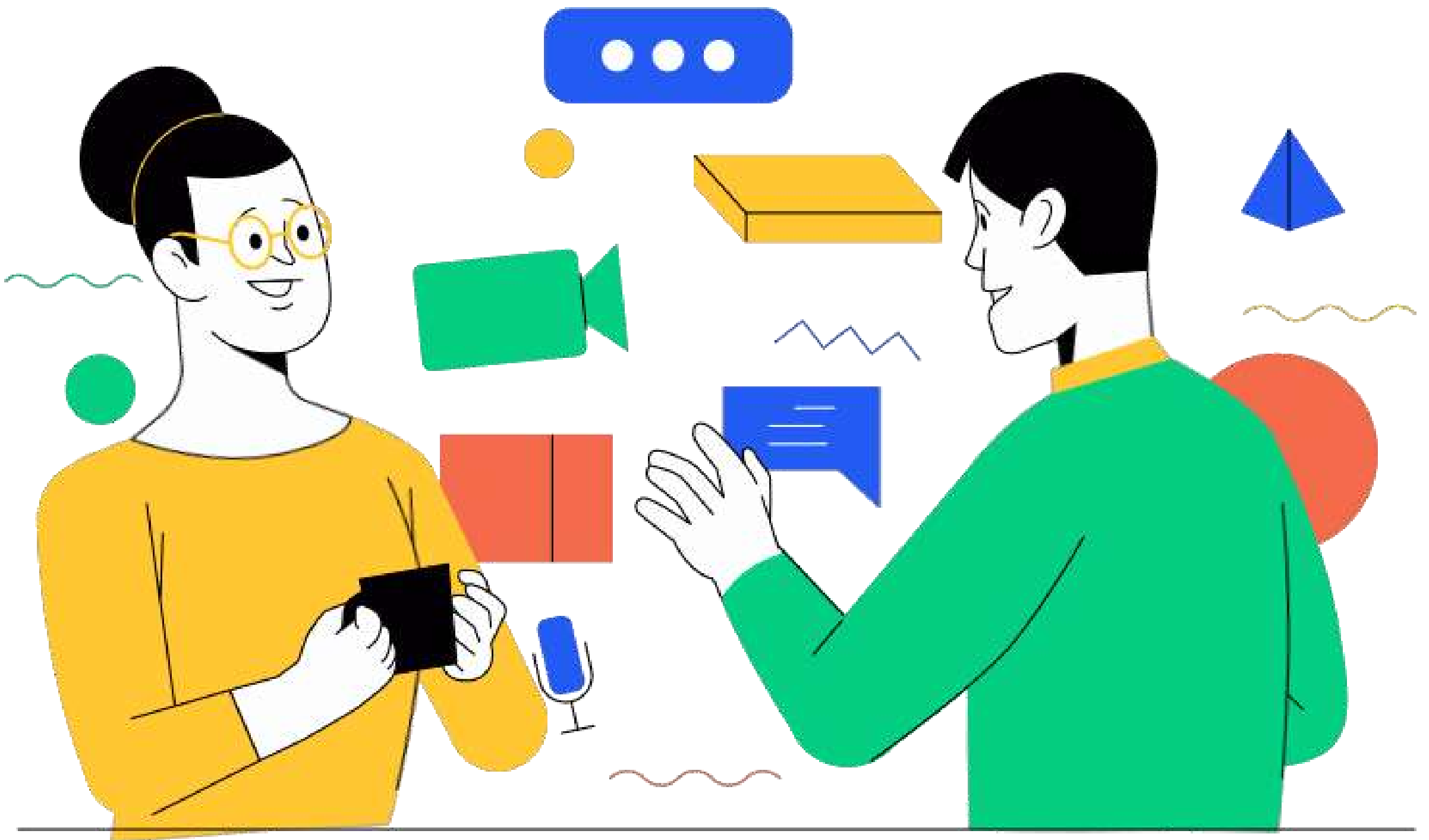




# รายงานการติดตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



## คำนำ

การติดตามและประเมินผล มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบการดำเนินการโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการอย่างน้อยเพียงใด รวมทั้งแนวทางในการในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปพิจารณาทบทวนและวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ในการนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้วนำมาสังเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลนครขอนแก่น

## สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	3
บทที่ 3 การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการวิเคราะห์	10
แบบรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM 4)	25
1.งานการแจ้งย้ายที่อยู่	26
2.โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต	28
3.งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	30
4.งานสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	31
5.โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	32
6.โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง	35
7.กิจกรรมการคัดกรองเชิงรุกเพื่อควบคุมโรคโควิด 19	39
8.โครงการกองทุนฌาปนกิจ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ	40
9.โครงการอนุรักษ์พื้นที่ฟูประเพณีบุญลอยกระทงและวัฒนธรรมในชุมชนเขตเทศบาล นครขอนแก่น	42
10.โครงการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนพื้นที่ฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	44
11.โครงการปรับปรุงพื้นที่ฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ โดยการดูด ฉีด ล้าง ท่อระบายน้ำ ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 สาย	46
12.โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนสี่แยก ขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางใต้ (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงสุดเขตเทศบาล นครขอนแก่นด้านทิศใต้)	49
13.โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น	53
14.โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	57
15.กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่	59
16.กิจกรรมการคัดเลือกสรรหาพนักงานจ้าง	61

ภาคผนวก

## ส่วนที่ 1

### บทนำ

#### หลักการและเหตุผล

การติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการ/กิจกรรม และภารกิจที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานช่วยให้การบริหารแผนงานมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

#### วัตถุประสงค์

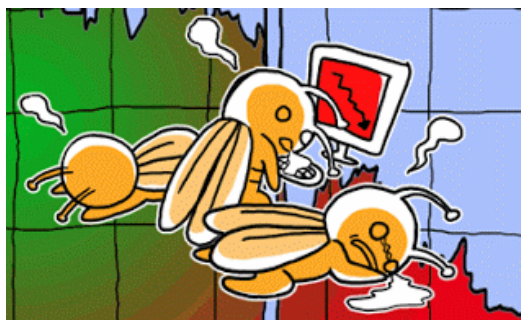
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และความสำเร็จจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน ตลอดจนการเขียนรายงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตามหลักวิชาการ

#### ความหมายและคำจำกัดความ

<sup>1</sup>การติดตาม (Monitoring) คือ เครื่องมือสำคัญในการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือยุติการดำเนินการ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านต่าง ๆ

การประเมินผล (Evaluation) คือ การติดตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และภารกิจ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่

การติดตาม/ประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เป็น ระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้



<sup>1</sup> ธานี ภาคอุทัย (2562). กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. คู่มือการติดตามและประเมินผลโครงการ.

## จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล

แนวคิด	จุดมุ่งหมาย	ประโยชน์
การติดตาม	1. แก้ปัญหาขณะดำเนินงานตามโครงการ 2. ติดตามความครบถ้วนของปัจจัยการปฏิบัติงานตามแผน 3. ติดตามผลว่าตรงตามแผนหรือไม่	1. แก้ปัญหาระหว่างการดำเนินงาน 2. สรุปทเรียนสำหรับวางแผนและจัดโครงการให้ดีขึ้นในอนาคต
การประเมินผล	1. ตัดสินความเหมาะสมของการดำเนินงานและการบรรลุผลสำเร็จของโครงการ 2. ความเพียงพอ ความเหมาะสมของปัจจัยความเหมาะสมของวิธีดำเนินงาน 3. การบรรลุความสำเร็จของโครงการ	1. เสนอแนะการคง/ปรับ/เปลี่ยนระหว่างการดำเนินงาน เพื่อจะได้บังเกิดผลตามเป้าหมาย 2. สรุปผลของโครงการสำหรับตัดสินอนาคตของโครงการหรือวางแผนการจัดโครงการให้ดีขึ้นในอนาคต

ดังนั้น การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินงาน และใช้สำหรับวางแผนการจัดการการดำเนินงานต่าง ๆ ในอนาคต ดังนี้

1. ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการดำเนินโครงการ
2. ทราบข้อดีและหรือข้อบกพร่อง ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานมีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุดอย่างทันท่วงทีหรือในโอกาสต่อไป
3. ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินงาน
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร์ ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องที่มีความสำคัญต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนคิดค้นปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ
6. ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัยและหรือสั่งการได้อย่างรัดกุมมีเหตุผล
7. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
8. เป็นสารสนเทศสำหรับการประเมินผล

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ 2

### หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ได้สรุปหลักการติดตาม (Monitoring) ว่าเป็นกระบวนการบริหารงาน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานที่จะช่วยให้ระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมข้อมูลตามระบบงาน เช่น เป้าหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบการดำเนินงานหรือโครงการให้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลา ซึ่งการติดตามผลจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

<sup>2</sup>ดังนั้น การติดตามจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน และให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญ คือ

1. ผลการปฏิบัติงาน (ของผู้รับผิดชอบ) หรือกิจกรรมเพื่อใช้ตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่แผนได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบว่าโครงการได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
3. ผลการดำเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านแผนงานและขั้นปฏิบัติงาน

#### หลักการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามเป็นการติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบปัจจัยนำเข้า (Inputs) กิจกรรมที่ดำเนินการ (Activities) ผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม (Outputs) และผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ (Outcome & Impact) การเก็บและรวบรวมข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปกระทำได้หลายวิธี เช่น เก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้ดำเนินงาน หรือสอบถามผู้ดำเนินโครงการโดยตรง หรือผู้ให้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลตามแบบสอบถามหรือแบบรายงาน หรือดำเนินการทั้ง 2 วิธีควบคู่ไปกับการไปดูสถานที่ปฏิบัติการ

หลังจากเก็บและรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จะนำมาประมวลวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อประเมินความก้าวหน้าว่าผลงานได้ผลประการใด มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ หากมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในขั้นตอนใด กล่าวคือ ขั้นตอนการวางแผน (Planning) หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน (Implementation) จะได้นำมาใช้ประโยชน์หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขจัดทำรายงานเป็นระบบและต่อเนื่อง

<sup>2</sup> ธานี ภาคอุทัย (2562). กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. คู่มือการติดตามและประเมินผลโครงการ.

การติดตามผลจะมุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม เพื่อตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่แผนได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบว่าโครงการได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
3. ผลการดำเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

#### วิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะมีขั้นตอนใหญ่ ๆ เช่นเดียวกับขั้นตอนการดำเนินงานอื่น ๆ ทั่วไป คือ ขั้นตอนการวางแผน (การกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดขอบเขต กำหนดหรือสร้างตัวชี้วัด ความก้าวหน้าของการดำเนินการ และกำหนดแหล่งข้อมูล รวมทั้งวิธีการเก็บข้อมูล) การปฏิบัติ (การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผล และกำหนดหรือเสนอแนะแนวทางแก้ไข) และสรุปหรือวินิจฉัย (การสรุปรายงานผลการติดตามงาน) ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

##### 1. การกำหนดขอบเขตการติดตาม

ผู้ดำเนินการติดตาม มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะติดตามตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงว่างาน/โครงการ/กิจกรรมใด มีปัจจัยที่อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น

##### 2. การวางแผนติดตาม

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดวิธีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM 4) โดยกำหนดรายละเอียดการเก็บข้อมูล ได้แก่ ลำดับความเสี่ยง, รหัสความเสี่ยง, ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม, ชื่อความเสี่ยง, ประเภทความเสี่ยง, เจ้าของความเสี่ยง, ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ, คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ, ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)

##### 3. การดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผน

ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ตามแผน โดยจัดทำบันทึกข้อความแจ้งผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละหน่วยงานย่อย ให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด

##### 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

นำข้อมูลรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM 4) นำมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละข้อ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Benchmarking) แล้วตรวจสอบเนื้อหาสาระ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบรายการที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ลำดับความเสี่ยง : .....
2. รหัสความเสี่ยง : .....
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : .....
4. ชื่อความเสี่ยง : .....
5. ประเภทความเสี่ยง : .....
6. เจ้าของความเสี่ยง : .....
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
1. ....		
2. ....		
3. ....		

8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง

9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

1. ....
2. ....

10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ .....

คำอธิบายแบบรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM 4)

1. ลำดับความเสี่ยง : เป็นข้อมูลจาก (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 1
2. รหัสความเสี่ยง : เป็นข้อมูลจาก (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : เป็นข้อมูลจาก (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 3
4. ชื่อความเสี่ยง : เป็นข้อมูลจาก (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 4
5. ประเภทความเสี่ยง : เป็นข้อมูลจาก (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 7
6. เจ้าของความเสี่ยง : เป็นข้อมูลจาก (แบบ RM 3) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อ 6



### 7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง : นำข้อมูลในแบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM 3) ข้อ 8 แนวทางการจัดการความเสี่ยงมาใส่ในตาราง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง : นำข้อมูลในแบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM 3) ข้อ 9 ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ มาใส่ในตารางช่อง “แผน” และในส่วนของตารางช่อง “ผล” เกิดจากผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ : วิเคราะห์จากระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ โดยพิจารณา ระดับความเสี่ยงหลังการประเมินอยู่ในระดับใด ประกอบด้วย คะแนนโอกาส , คะแนนผลกระทบ , คะแนนระดับคะแนน , คะแนนความอ่อนไหว และคะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้ใช้เกณฑ์พิจารณา ดังนี้

**ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง**

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 80.01 % ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน
4	สูง	โอกาสเกิด 60.01 - 80% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิด 40.01 - 60% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 2 ปี
2	น้อย	โอกาสเกิด 20.01 - 40% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 3 ปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดไม่เกิน 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 5 ปี

## ด้านผลกระทบความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน มากกว่า 1,000,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 80.01 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ มากที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ สูงมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาลจำนวนเงิน สูงมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง 500,000 ถึง 1,000,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 60.01 ถึงร้อยละ 80.00 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ มาก หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ สูง หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาล สูง หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง 300,000 ถึง 500,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 40.01 ถึงร้อยละ 60.00 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ปานกลาง หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาล ปานกลาง หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ปานกลาง
2	ต่ำ	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง 100,000 ถึง 300,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 20.01 ถึงร้อยละ 40.00 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ต่ำ หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาล น้อย หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อย
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ต่ำกว่า 100,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่า ร้อยละ 20.00 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ต่ำมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาล น้อยที่สุด หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อยที่สุด

### ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงแต่มีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

### ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ : ให้ระบุปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง

10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)

#### 5. การรายงานผล

การรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งการรายงานผลการติดตามเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ประกอบด้วย

5.1 ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ความหมายและคำจำกัดความ และจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล

5.2 ส่วนที่ 2 หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย หลักการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

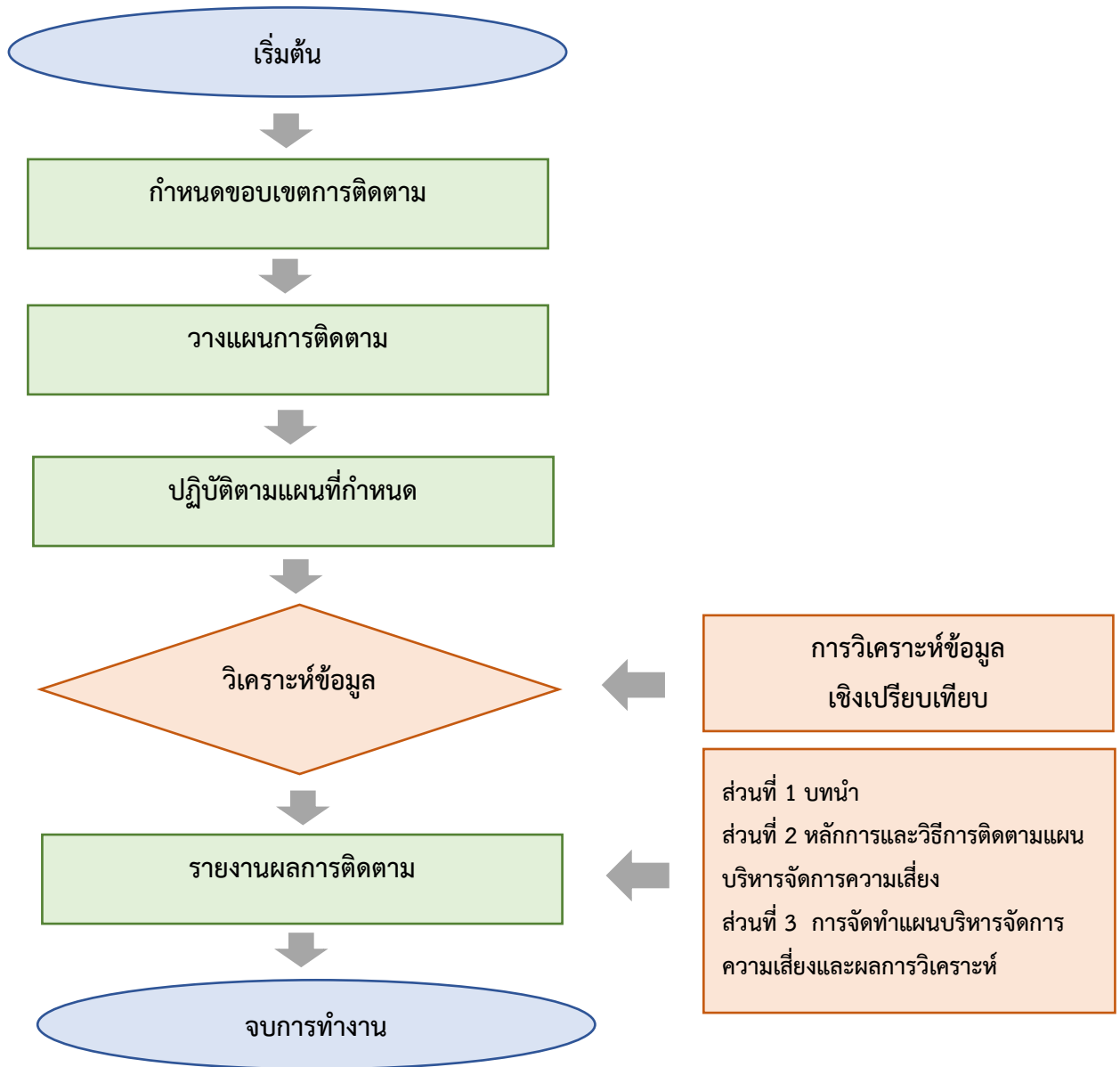
5.3 ส่วนที่ 3 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย ผลการพิจารณาคัดเลือกภารกิจ งาน/โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแบบรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM 4)

5.4 ภาคผนวก (ถ้ามี)

5.5 การวินิจฉัยสั่งการ (ถ้ามี) หลังจากผู้บริหารได้รับรายงานสรุปแล้ว จะวินิจฉัยหรือสั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอตามรายงานก็ได้ตามความเหมาะสม

แผนผังแสดงวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง



\*\*\*\*\*

### ส่วนที่ 3

#### การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการวิเคราะห์

##### 1. ผลการพิจารณาคัดเลือกภารกิจ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน	งาน/โครงการ/กิจกรรม
สำนักปลัดเทศบาล	1.งานการแจ้งย้ายที่อยู่ 2.โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต
สำนักคลัง	3.งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 4.งานสำรองข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
สำนักการศึกษา	5.โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 6.โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	7.กิจกรรมการคัดกรองเชิงรุกเพื่อควบคุมโรคโควิด 19 8.โครงการกองทุนฌาปนกิจ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ
สำนักสวัสดิการสังคม	9.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญลอยกระทงและวัฒนธรรมในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น 10.โครงการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สำนักช่าง	11.โครงการปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ โดยการดูดฉีด ล้าง ท่อระบายน้ำ ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 สาย 12.โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนสี่แยกขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางใต้ (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศใต้)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	13.โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น 14.โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
กองการเจ้าหน้าที่	15.กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่ 16.กิจกรรมการคัดเลือกสรรหาพนักงานจ้าง

2. รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ระดับและคะแนนหลัง การจัดการความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรคจากการ ดำเนินการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
01 งานการแจ้งย้ายที่อยู่						
01O1	1.ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดง	ปานกลาง 3X2=6	1.ให้ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่นำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาประกอบการแจ้งย้ายที่อยู่	หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าประชาชนมีบัตรประชาชนตัวจริง ก็สามารถดำเนินการย้ายที่อยู่ตามขั้นตอน	1.ประชาชนไม่สะดวกกลับไปเอาบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาประกอบการแจ้งย้ายที่อยู่ 2.คิวงานบัตรประจำตัวประชาชนเต็ม ไม่สามารถให้บริการได้ในวันเวลาดังกล่าว	หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
			2.ให้ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนใหม่	หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าประชาชนไม่มีบัตรประชาชนตัวจริง ต้องดำเนินการออกบัตรประชาชนก่อน แล้วจึงดำเนินการย้ายที่อยู่ตามขั้นตอน		
01O2	2.ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง	ปานกลาง 3X2=6	ให้ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่เจ้าบ้านเพื่อมาดำเนินการแทน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัตรประชาชนตัวจริงรับมอบอำนาจและหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจก่อนรับบริการ	1.ประชาชนไม่สะดวกกลับไปเอาบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาประกอบการแจ้งย้ายที่อยู่ 2.คิวงานบัตรประจำตัวประชาชนเต็ม ไม่สามารถให้บริการได้ในวันเวลาดังกล่าว	หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

2. รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ระดับและคะแนนหลัง การจัดการความเสี่ยง (โอกาสXอุปสรรค)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรคจากการ ดำเนินการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
02 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต						
0201	ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ	สูง 2X5=10	1.มีการจัดทำแผนฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต  2.มีการแนะนำวิธีการใช้ถัง ดับเพลิงในเบื้องต้น  3.เมื่อเกิดอัคคีภัยภายในชุมชนมี การจัดตั้งจุดรวมพล	มี การ ประเมิน ผล โดย ใช้ แบบสอบถามความพึงพอใจหลังจาก การดำเนินการโครงการของ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 ชุมชน  มีการสอนและให้คำแนะนำวิธีการใช้ ถังดับเพลิงในเบื้องต้น แก่ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 12 ชุมชน และ ประเมินผลการหลังฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ถัง ดับเพลิงได้ดีขึ้น และสามารถ ช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวได้ใน เบื้องต้นก่อนที่จะเจ้าหน้าที่จะเข้าไป ช่วยเหลือลดการสูญเสียในชีวิตและ ทรัพย์สินได้ในระดับหนึ่ง  ชุมชนได้รับการสนับสนุนป้ายจุด รวมพล จำนวน 12 ชุมชน	1.ในช่วงเวลาที่ดำเนิน โครงการประชาชนส่วนใหญ่ จะไม่อยู่บ้าน ส่วนใหญ่ที่อยู่ บ้านจะมีแต่ผู้สูงอายุ  2.ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ จะไม่อยู่จนครบเวลาการ อบรม ซึ่งความรู้ที่ได้รับจะ นำไปปฏิบัติก็จะไม่ครบถ้วน สมบูรณ์เท่าที่ควร	หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล

2. รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ระดับและคะแนนหลังการ จัดการความเสี่ยง (โอกาสXอุปสรรค)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรคจากการ ดำเนินการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
				ซึ่งเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย เช่น ไฟ ไหม้ประชาชนในชุมชนก็สามารถ อพยพมาร่วมกัน ณ ตรงจุดนี้		
03 งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562						
03F1	ผลกระทบจากพระราช กฤษฎีกากดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างบาง ประเภท	สูง 3X3=9	ขอรับเงินงบประมาณอุดหนุน สำหรับชดเชยรายได้	จำนวนเงินที่ขอรับงบประมาณ อุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ จำนวน 9,606,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 81.58 บาท	พระราชกฤษฎีกากดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563	ผู้อำนวยการ สำนักคลัง
04 งานสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน						
04T1	ความเสี่ยงที่เกิดจาก กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในขณะสำรวจข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สิน	ปานกลาง 3X2=6	ติดต่อประสานงานกอง ยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อ จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ใช้ระบบสำรองไฟฟ้าในห้องแม่ข่าย ของเทศบาล	ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือที่ มีประสิทธิภาพ	ผู้อำนวยการ สำนักคลัง
05 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย						
05O1	1.ความปลอดภัยในการ เดินทางเข้าร่วมการ แข่งขันและระหว่าง แข่งขัน	ประเมินค่าคะแนนไม่ได้ เนื่องจากไม่มีการดำเนินการ	1.ตรวจสอบสภาพพนักงานขับรถ ก่อนออกเดินทาง 2.ฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้พนักงาน ขับรถ	ไม่มีการดำเนินการเนื่องจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นเลื่อนการจัดการ แข่งขันกีฬาฯ	ผู้อำนวยการ สำนัก การศึกษา



2. รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ระดับและคะแนนหลังการ จัดการความเสี่ยง (โอกาสXอุปสรรค)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรคจากการ ดำเนินการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
			3.นำรถไปตรวจเช็คสภาพให้พร้อม ก่อนการเดินทาง			
			4.ศึกษาหาข้อมูลสภาพลมฟ้า อากาศล่วงหน้าก่อนการเดินทาง			
05O2	2.การระบาดของโรคโควิด19	ประเมินค่าคะแนนไม่ได้ เนื่องจากไม่มีการดำเนินการ	กำกับให้เจ้าหน้าที่และนักกีฬา ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19อย่างเคร่งครัด	ไม่มีการดำเนินการเนื่องจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นเลื่อนการจัดการ แข่งขันกีฬาฯ	ผู้อำนวยการ สำนัก การศึกษา
05O3	3.การบาดเจ็บและการ เจ็บป่วยจากการแข่งขัน กีฬา	ประเมินค่าคะแนนไม่ได้ เนื่องจากไม่มีการดำเนินการ	มีการเตรียมความพร้อมให้นักกีฬา	ไม่มีการดำเนินการเนื่องจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นเลื่อนการจัดการ แข่งขันกีฬาฯ	ผู้อำนวยการ สำนัก การศึกษา
06 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง						
06O1	การออกปฏิบัติงานนอก พื้นที่ของเจ้าหน้าที่	สูง 4X4=16	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ร่วมกับเครือข่ายเนื่องจาก เครือข่ายมีความคุ้นเคยกับ กลุ่มเป้าหมาย	1.สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำ ชุมชน ดำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่าย ปกครอง และเครือข่าย โดยสามารถ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและดำเนิน กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง	1.กลุ่มเป้าหมายไม่ค่อยให้ ความร่วมมือในการดำเนิน กิจกรรม 2. ต้องลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และใช้ระยะเวลาพอสมควรถึง	ผู้อำนวยการ สำนัก การศึกษา

2. รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ระดับและคะแนนหลังการ จัดการความเสี่ยง (โอกาสXอุปสรรค)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	ผลการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรคจากการ ดำเนินการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
				2.อุปกรณ์สื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับ กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย	จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	
06O2	2.การระบาดของโรคโค วิด19	สูง 4X3=12	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออก พื้นที่จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน โรคโควิด19	1.เจ้าหน้าที่และเครือข่ายที่ได้รับวัคซีน ครบตามเกณฑ์ 2.ชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19เพียงพอ กับเจ้าหน้าที่และเครือข่ายคณะทำงาน	กลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้รับ วัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ สาธารณสุขกำหนด	ผู้อำนวยการ สำนัก การศึกษา
06O3	3.กลุ่มเป้าหมายไม่ยอม เข้าร่วมโครงการ	สูง 3X3=9	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปรับ ทัศนคติเด็กและเยาวชนนอก ระบบการศึกษาให้เห็นถึง ความสำคัญของการเข้าร่วม โครงการ	1.มีการสอบถามความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย ปีละ 6 ครั้ง 2.กลุ่มเป้าหมาย มีการเข้าร่วม 6 กิจกรรม 3.กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเข้าร่วม กิจกรรมนอกสถานที่มากขึ้น	การปรับทัศนคติให้ กลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญ เข้าร่วมกิจกรรมมีความอยาก มากเพราะกลุ่มเป้าหมาย มี แนวคิดอคติและไม่ไวใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องใช้ ระยะเวลาพอสมควร กลุ่มเป้าหมายถึงจะเปิดใจ เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้อำนวยการ สำนัก การศึกษา

2. รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ระดับและคะแนนหลังการ จัดการความเสี่ยง (โอกาสXอุปสรรค)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	ผลการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรคจากการ ดำเนินการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
0604	4.ความเข้าใจและ ทัศนคติของคนในสังคมที่ มีต่อเด็กเยาวชนนอก ระบบการศึกษา	สูง 3X3=9	ประชาสัมพันธ์และปรับ ทัศนคติให้คนในสังคมเห็นถึง ความสำคัญในการให้โอกาส เด็กและเยาวชนนอกระบบได้ เริ่มต้นชีวิตใหม่	1.ประชาชนรับทราบการประชาสัมพันธ์ ทางช่องทาง Facebook และหอ กระจายข่าวชุมชน 2.เพื่อประชาชนและคนในสังคมเห็นถึง ความสำคัญในดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชนนอกระบบ	ไม่มี	ผู้อำนวยการ สำนัก การศึกษา
07 กิจกรรมการคัดกรองเชิงรุกเพื่อควบคุมโรคโควิด 19						
0701	กลุ่มเสี่ยงไม่รับการคัด กรอง	สูงมาก 5X5=25	เมื่อพบกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ได้ลง พื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและ ควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง	มีการประสานขอความร่วมมืออสม./ ผู้นำชุมชน ทั้ง 95 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทั้ง 10 แห่ง เมื่อพบกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ให้ แจ้งรายชื่อกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ได้รับการคัด กรอง และควบคุมโรคทุกราย โดยกลุ่ม เสี่ยงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุม โรคโควิด 19	1.ประชาชนบางคนไม่ให้ความ ร่วมมือ โดยละเลยการปฏิบัติ ตัวตามมาตรการในการ ป้องกันโรค เช่น ไม่สวม หน้ากากอนามัย 2.ระยะการฟักตัวของโรค ใน แต่ละบุคคลที่ได้รับเชื้อโรคโค วิด 19 ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ จำนวนเชื้อที่ได้รับ ภูมิคุ้มกัน เป็นต้น ทำให้มีโอกาส แพร่กระจายเชื้อได้ง่าย	ผู้อำนวยการ สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

2. รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ระดับและคะแนนหลังการ จัดการความเสี่ยง (โอกาสXอุปสรรค)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	ผลการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรคจากการ ดำเนินการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
08 โครงการกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ						
08O1	1.จำนวนสมาชิกเสียชีวิต สูง	ปานกลาง 3X2=6	กำหนดเงื่อนไขการรับสมาชิก	ปี 2565 สมาชิกเสียชีวิตลดลง เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยปี 2564 มีสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 86 ราย ปี 2565 มีสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 52 ราย คิดเป็นสัดส่วนการเสียชีวิตลดลง ร้อยละ 60.46	ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการได้ทุกเดือนตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากคณะกรรมการชมคมคนขอนแก่นหัวใจไร่ลพพิช ซึ่งเป็นคณะทำงานโครงการกองทุนฌาปนกิจ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ ส่วนมาเป็นประธานและคณะกรรมการชุมชนซึ่งมีการงานมากมีเวลาว่างไม่ตรงกัน	ผู้อำนวยการ สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
08O2	2.ประชาชนไม่ให้ความ ใส่ใจเข้าร่วมโครงการ	ปานกลาง 2X2=4	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ โครงการ	มีประชาชนสนใจมาสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น 33 ราย(บัญชี) ปัจจุบัน มีสมาชิกรวม 1,672 บัญชี	ประชาชนที่ให้ความสนใจมีแต่กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวันรุ่นและวันทำงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อย	ผู้อำนวยการ สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

2. รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ระดับและคะแนนหลังการ จัดการความเสี่ยง (โอกาสXอุปสรรค)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	ผลการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรคจากการ ดำเนินการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
09 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญลอยกระทงและวัฒนธรรมในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น						
0901	เกิดโรคระบาด	สูง 4X2=8	1.มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม	การลดการจัดกิจกรรมทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ไปแออัดในจุดใดจุดหนึ่ง	1.เนื่องจากผู้ร่วมงานต้องแยกจุดการลอยกระทงออกหลายจุด ทำให้การดูแลความปลอดภัยทางน้ำต้องระมัดระวังอย่างเคร่งครัด 2.มีผู้ร่วมงานบางกลุ่มต้องการลอยกระทงในจุดเดียวกัน จึงต้องคอยควบคุมดูแลตลอดการจัดงาน	ผู้อำนวยการ สำนัก
			2.กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ทำให้ผู้ร่วมงานไม่ได้อยู่รวมกันเป็นเวลานานและไม่แออัด ซึ่งการจัดกิจกรรมไม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด		สวัสดิการ สังคม
			3.กำหนดมาตรการเข้าร่วมงานอย่างเคร่งครัด	ผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามระเบียบมาตรการอย่างเคร่งครัด ทำให้การดำเนินงานผ่านไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิดขณะการจัดงาน		ผู้อำนวยการ สำนัก สวัสดิการ สังคม
10 โครงการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น						
1001	กลุ่มเป้าหมายขาดคุณสมบัติรับสิทธิ	สูง 3X3=9	การให้ความรู้ผู้นำชุมชนถึงหลักเกณฑ์ของการรับบริการช่วยเหลือจากเทศบาลนครขอนแก่น	ผู้นำชุมชนมีความเข้าใจถึงหลักการในการดำเนินการขอรับความช่วยเหลือสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน	ไม่มี	ผู้อำนวยการ สำนัก สวัสดิการ สังคม

2. รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ระดับและคะแนนหลังการ จัดการความเสี่ยง (โอกาสXอุปสรรค)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	ผลการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรคจากการ ดำเนินการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
10F1	งบประมาณโครงการ	ปานกลาง 2X2=4	ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ อย่างสม่ำเสมอเมื่อ งบประมาณไม่เพียงพอควร แจ้งผู้บังคับบัญชาพิจารณา วางแผนการใช้จ่าย งบประมาณต่อไป	มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับ โครงการ	ไม่มี	ผู้อำนวยการ สำนัก สวัสดิการ สังคม
11โครงการปรับปรุงพื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ โดยการดูด คัด ล้าง ท่อระบายน้ำ ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 สาย						
11F1	1.ขาดแคลนงบประมาณ ในการดำเนินการ	สูง 2X4=8	จัดทำแผนฉุกเฉินสำรองกรณี ขาดแคลนงบประมาณ โดยใช้ เครื่องมือและเจ้าหน้าที่ ภาคสนามของทางสำนักช่าง ดำเนินการในจุดที่เดือดร้อน และสำคัญก่อน เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน	สามารถนำข้อมูลสถิติย้อนหลังรายรับ รายจ่ายจริงของเทศบาลและข้อมูล โครงการที่ยกเลิกการก่อสร้างมาจัดทำ แผนสำรอง หากไม่ได้รับงบประมาณจะ ได้ดำเนินการแก้ไขกรณีเร่งด่วนไปพลาง ก่อนในจุดที่เดือดร้อนและสำคัญเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน	1.การดำเนินงานบางช่วงที่มี ฝาท่อระบายน้ำเก่าหรือฝาท่อ ระบายน้ำเปิดยาก ต้องใช้ ระยะเวลาในการดำเนินงาน มากกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากต้องเพิ่มระยะเวลาใน การซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ และถนนที่ชำรุด	สำนักช่าง
11O1	2.การดำเนินโครงการ ล่าช้ากว่ากำหนด	ปานกลาง 2X3=6	1.จัดทำแผนดำเนินการให้ ละเอียดรอบคอบ	1.ผู้รับจ้างส่งมอบแผนงานการ ดำเนินงานที่มีระยะเวลาตามกำหนดใน	2.ประธานชุมชนช่วย ประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียด	สำนักช่าง

2. รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ระดับและคะแนนหลังการ จัดการความเสี่ยง (โอกาสXอุปสรรค)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	ผลการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรคจากการ ดำเนินการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
			2.มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการ ควบคุมงานอย่างรัดกุมให้ เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้	สัญญาจ้าง 2.เมื่อพบปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงานได้มีการนัดคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุประชุมเพื่อพิจารณา	โครงการและผลกระทบที่ อาจจะได้รับระหว่าง ดำเนินการดู ดัด ล้าง ท่อ ระบายน้ำกับประชาชนใน ชุมชนรับทราบยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากผู้ที่รับข้อมูลข่าวสาร ดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วจะเป็น ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านช่วงตอน กลางวัน เพราะลูกหลาน ออกไปทำงาน	
		3.ประสานไปยังประธาน ชุมชนเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ ถึงรายละเอียดโครงการและ ผลกระทบที่อาจจะได้รับ ระหว่างดำเนินการดู ดัด ล้าง ท่อระบายน้ำ	3.เมื่อผลการดำเนินงานล่าช้ากว่า แผนงานมากกว่าร้อยละ 10 ได้มีการนัด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและส่ง หนังสือเพื่อเร่งรัดติดตามงาน	สำนักช่าง		
		4.สำรวจปัญหาและอุปสรรค ก่อนการดำเนินงาน		สำนักช่าง		
12โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนสี่แยกขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางใต้ (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศใต้						
12S1	1.ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้ตามช่วงเวลา ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง 2X2=4	มีมาตรการติดตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผน	หน่วยงานมีแผนการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการและมีมาตรการ ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผน	ไม่มี	สำนักช่าง

2. รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ระดับและคะแนนหลังการ จัดการความเสี่ยง (โอกาสXอุปสรรค)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	ผลการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรคจากการ ดำเนินการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
12F1	2.ขาดแคลนงบประมาณ ดำเนินโครงการ	ปานกลาง 2X2=4	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับ การจัดสรรตามงบประมาณ จริง	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการ จัดสรรตามงบประมาณจริง	ไม่มี	สำนักช่าง
12O1	3.ผู้รับจ้างทำงานหรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนด	ต่ำ 1X2=2	มีแผนตรวจสอบการ ดำเนินการก่อสร้างของผู้ รับจ้างว่าเป็นไปตามแผน หรือไม่	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ก่อนระยะเวลาในสัญญาจ้าง	ไม่มี	สำนักช่าง
12L1	4.ข้อกำหนดและข้อ ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง	ปานกลาง 2X2=4	ทำบันทึกแจ้งเวียนให้ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่าง รอบคอบและเป็นไปตาม ระเบียบ	ผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการควบคุมงาน ก่อสร้างเป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างและถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด	ไม่มี	สำนักช่าง
13โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น						
13S1	1.การเปลี่ยนแปลง นโยบายตามความ ต้องการของประชาชน	ประเมินค่าคะแนนไม่ได้ เนื่องจากไม่มีการดำเนินการ	สอบถามผู้มีส่วนได้เสียถึง ความต้องการที่จะดำเนิน โครงการให้แน่ชัดเพื่อให้ ผู้บริหารตัดสินใจ	ยังไม่มีดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มี เรื่องที่ต้องความเห็นจากเวทีสภา เมือง และมีเวทีอื่น ๆ ที่รับฟังความเห็น ของสำนัก/กอง	ไม่มี	ผู้อำนวยการ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ



2. รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ระดับและคะแนนหลังการ จัดการความเสี่ยง (โอกาสXอุปสรรค)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	ผลการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรคจากการ ดำเนินการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
13O1	2.การประสานงาน ระหว่างหน่วยงานมี จำนวนมาก	ประเมินค่าคะแนนไม่ได้ เนื่องจากไม่มีการดำเนินการ	สร้างช่องทางการสื่อสารให้ มากขึ้น	ยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มี เรื่องที่ต้องความเห็นจากเวทีสภา เมือง และมีเวทีอื่น ๆ ที่รับฟังความเห็น ของสำนัก/กอง	ไม่มี	ผู้อำนวยการ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
13O2	3.การจัดหาสถานที่ใน การดำเนินการ	ประเมินค่าคะแนนไม่ได้ เนื่องจากไม่มีการดำเนินการ	สำรวจสถานที่ในการ ดำเนินงาน แล้วประสานผู้ เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการ ทำงาน	ยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มี เรื่องที่ต้องความเห็นจากเวทีสภา เมือง และมีเวทีอื่น ๆ ที่รับฟังความเห็น ของสำนัก/กอง	ไม่มี	ผู้อำนวยการ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
13O3	4.การคัดกรองมาตรการ โรคระบาดโควิด19	ประเมินค่าคะแนนไม่ได้ เนื่องจากไม่มีการดำเนินการ	1.มีมาตรการคัดกรองโควิด 19 2.มีการหารือร่วมวางแผนก่อน ดำเนินโครงการ 3.มีการตรวจ ATK ก่อนเข้า ร่วมโครงการ	ยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มี เรื่องที่ต้องความเห็นจากเวทีสภา เมือง และมีเวทีอื่น ๆ ที่รับฟังความเห็น ของสำนัก/กอง	ไม่มี	ผู้อำนวยการ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

2. รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ระดับและคะแนนหลังการ จัดการความเสี่ยง (โอกาสXอุปสรรค)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	ผลการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรคจากการ ดำเนินการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
14โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม						
14O1	สถานการณ์โรคระบาดโค วิด 19	ต่ำ 1X1=1	จัดหาอุปกรณ์ในการคัดกรอง ผู้เข้าร่วม ได้แก่ จุดตรวจวัด อุณหภูมิ เจลล้างมือ พร้อม ทั้งทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ	สามารถป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 ได้ ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม	1.อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิไม่ เพียงพอ 2.อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ชำรุดเสียหาย	ผู้อำนวยการ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
15กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่						
15O1	1.ขาดแคลนบุคลากร	สูงมาก 4X4=16	สรรหาบุคลากรที่มีความรู้และ สมรรถนะตรงตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง	มีแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับการสรรหา บุคลากรสังกัด	เนื่องจากเป็นกองงานที่จัดตั้ง ขึ้นใหม่จึงยังมีบุคลากร จำนวนจำกัด	ผู้อำนวยการ กองการ เจ้าหน้าที่
15O2	2.ขาดการจัดสรร งบประมาณของกองการ เจ้าหน้าที่	ปานกลาง 2X2=4	วางแผนการเสนอขอใช้ งบประมาณตามลำดับความ จำเป็นเร่งด่วน	สามารถดำเนินงานได้ตามแผน งบประมาณที่วางไว้	เนื่องจากมีการจัดตั้งโครงสร้าง กองงานขึ้นใหม่จึงยังไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ	ผู้อำนวยการ กองการ เจ้าหน้าที่

2. รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ระดับและคะแนนหลังการ จัดการความเสี่ยง (โอกาสXอุปสรรค)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	ผลการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรคจากการ ดำเนินการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
15O3	3.ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ใน การปฏิบัติงานของกอง การเจ้าหน้าที่	ต่ำ 1X1=1	2.วางแผนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ โดยใช้งบประมาณ ตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน	มีวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนจำกัด	ผู้อำนวยการ กองการ เจ้าหน้าที่
16กิจกรรมการคัดเลือกสรรหาพนักงานจ้าง						
16L1	1.คุณสมบัติผู้สมัครไม่ ตรงกับประกาศ	ต่ำ 1X1=1	ผู้รับผิดชอบได้เพิ่มพูน ความรู้ และติดตามประกาศ ก.ท. ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือหนังสือหรือสอบถาม เกี่ยวกับคุณสมบัติทางการศึกษา ที่ก.ท./ก.พ. รับรอง ให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ	มีจำนวนผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับประกาศ ลดลง	การตรวจสอบคุณสมบัติด้าน การศึกษา มีระยะเวลาในการ ดำเนินงาน ทำให้การสรรหา พนักงาน	ผู้อำนวยการ กองการ เจ้าหน้าที่
16L2	2.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ และประสบการณ์ในการ สรรหาพนักงานจ้าง	ปานกลาง 3X2=6	ผู้รับผิดชอบได้เพิ่มพูน พัฒนา ความรู้ ฝึกอบรมและติดตาม ประกาศ ก.ท. หลักเกณฑ์ใน การสรรหาพนักงานจ้าง และ หนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการสรรหาพนักงาน จ้าง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	มีบุคลากรที่มีความรู้ในการสรรหา พนักงานจ้าง	เนื่องจากเป็นกองงานจัดตั้ง ใหม่จึงมีบุคลากรจำนวน จำกัด	ผู้อำนวยการ กองการ เจ้าหน้าที่

**แบบรายงานผลการติดตาม  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
(แบบ RM 4)**

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 01
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการแจ้งย้ายที่อยู่
4. ชื่อความเสี่ยง : 1. ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดง
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ :

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
1. ให้ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่นำบัตร ประจำตัวประชาชนฉบับจริงมา ประกอบการแจ้งย้ายที่อยู่	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัตร ประชาชนตัวจริงก่อนรับ บริการ	หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แล้วพบว่าประชาชนมีบัตร ประชาชนตัวจริง ก็สามารถ ดำเนินการย้ายที่อยู่ตามขั้นตอน
2. ให้ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ถ่ายบัตร ประจำตัวประชาชนใหม่	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัตร ประชาชนตัวจริงก่อนรับ บริการ	หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แล้วพบว่าประชาชนไม่มีบัตร ประชาชนตัวจริง ต้อง ดำเนินการออกบัตรประชาชน ก่อน แล้วจึงดำเนินการย้ายที่ อยู่ตามขั้นตอน

8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ :

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง
3	2	6	2	2

9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ :

1. ประชาชนไม่สะดวกกลับไปเอาบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาประกอบการแจ้งย้ายที่อยู่
2. คิวงานบัตรประจำตัวประชาชนเต็ม ไม่สามารถให้บริการได้ในวันเวลาดังกล่าว

10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ -

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 01
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการแจ้งย้ายที่อยู่
4. ชื่อความเสี่ยง : 2. ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตัวเอง
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ :

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
ให้ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่เจ้าบ้านเพื่อมาดำเนินการแทน	ให้ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่เจ้าบ้านเพื่อมาดำเนินการแทน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัตรประชาชนตัวจริงรับมอบอำนาจและหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจก่อนรับบริการ

8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง
3	2	6	2	2

9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ :

1. ประชาชนไม่สะดวกกลับไปเอาบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาประกอบการแจ้งย้ายที่อยู่
2. คิวงานบัตรประจำตัวประชาชนเต็ม ไม่สามารถให้บริการได้ในวันเวลาดังกล่าว

10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ -

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 02
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต
4. ชื่อความเสี่ยง : ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
1. มีการจัดทำแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต	จัดทำแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน จำนวน 4 เขต เขตละ 3 ชุมชน โดยประเมินความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน	มีการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ หลังจากการดำเนินการโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 ชุมชน
2. มีการแนะนำวิธีการใช้ถังดับเพลิงในเบื้องต้น	จัดให้มีการสอนและแนะนำวิธีการใช้ถังดับเพลิงในเบื้องต้น โดยครูฝึกของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 ชุมชน	มีการสอนและให้คำแนะนำวิธีการใช้ถังดับเพลิงในเบื้องต้น แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 ชุมชน และประเมินผลการหลังฝึกอบรม พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ถังดับเพลิงได้ดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวได้ในเบื้องต้นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินได้ในระดับหนึ่ง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
3. เมื่อเกิดอัคคีภัยภายในชุมชนมีการ จัดตั้งจุดรวมพล	เทศบาลกำหนดพื้นที่ติดตั้งป้าย จุดรวมพล ทั้ง 4 เขต เขตละ 3 ชุมชน และสนับสนุนการติดตั้ง ป้ายจุดรวมพลในพื้นที่ที่ เหมาะสมในการอพยพเมื่อเกิด เหตุสาธารณภัย	ชุมชนได้รับการสนับสนุนป้ายจุด รวมพล จำนวน 12 ชุมชน ซึ่งเมื่อ เกิดเหตุสาธารณภัย เช่น ไฟไหม้ ประชาชนในชุมชนก็สามารถอพยพ มาร่วมกัน ณ ตรงจุดนี้

#### 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง
2	5	10	1	5

#### 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

1. ในช่วงเวลาที่ดำเนินโครงการประชาชนส่วนใหญ่จะไม่อยู่บ้าน ส่วนใหญ่ที่อยู่บ้านจะมีแต่ผู้สูงอายุ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะไม่อยู่จนครบเวลาการอบรม ซึ่งความรู้ที่ได้รับจะนำไปปฏิบัติก็จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่ควร

#### 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี



## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 03
2. รหัสความเสี่ยง : F1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
4. ชื่อความเสี่ยง : ผลกระทบจากพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน
6. เจ้าของความเสี่ยง : หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
ขอรับเงินงบประมาณอุดหนุนสำหรับ ชดเชยรายได้	ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	จำนวนเงินที่ขอรับงบประมาณ อุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ จำนวน 9,606,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 81.58 บาท

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง
3	3	9	3	3

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563

10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 04
2. รหัสความเสี่ยง : T1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานสำรองข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
4. ชื่อความเสี่ยง : ความเสี่ยงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องในขณะสำรองข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านเทคโนโลยี
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักคลัง
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
ติดต่อประสานงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	จัดหาระบบสำรองไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ	ใช้ระบบสำรองไฟฟ้าในห้องแม่ข่ายของเทศบาล

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง
3	2	6	5	5

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินไปยังระบบ UC TAXGO ที่มีข้อจำนวนมากเกิดข้อผิดพลาดในการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 05
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.ความปลอดภัยในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันและระหว่างแข่งขัน
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักศึกษา
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
1. ตรวจสอบสภาพพนักงานขับรถก่อน ออกเดินทาง	จัดตรวจสอบสภาพให้พนักงานขับ รถ	ไม่มีการดำเนินการเนื่องจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ
2. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้พนักงานขับ รถ	จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้ พนักงานขับรถ	
3. นำรถไปตรวจเช็คสภาพให้พร้อม ก่อนการเดินทาง	นำรถไปตรวจเช็คสภาพ ณ ศูนย์บริการ	
4. ศึกษาหาข้อมูลสภาพลมฟ้าอากาศ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง	ให้พนักงานขับรถศึกษาหา ข้อมูลสภาพลมฟ้าอากาศ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง	

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง
-	-	-	-	-

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาฯ

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 05
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
4. ชื่อความเสี่ยง : 2. การระบาดของโรคโควิด19
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักศึกษา
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
กำกับให้เจ้าหน้าที่และนักกีฬาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด	1.เจ้าหน้าที่และนักกีฬาได้รับการฉีดวัคซีนครบตามตามเกณฑ์ 2.จัดหาชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ให้เจ้าหน้าที่และนักกีฬา 3.จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ติดตามกำกับ เจ้าหน้าที่และนักกีฬาให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	ไม่มีการดำเนินการเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาฯ

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง
-	-	-	-	-

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาฯ

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 05
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
4. ชื่อความเสี่ยง : 3. การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการแข่งขันกีฬา
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักศึกษา
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
มีการเตรียมความพร้อมให้นักกีฬา	1.การตรวจร่างกายนักกีฬา 2.การฝึกซ้อมให้นักกีฬา 3.การสร้างแรงจูงใจให้นักกีฬา 4.การเตรียมอุปกรณ์ให้นักกีฬา เช่น, รองเท้า, เสื้อผ้า, อุปกรณ์การเล่นกีฬา 5.การเตรียมอุปกรณ์ยา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น	ไม่มีการดำเนินการเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬา

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง
-	-	-	-	-

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬา

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 06
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.การออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของเจ้าหน้าที่
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายเนื่องจากเครือข่ายมีความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมาย	1.มีการประสานงานกับผู้นำชุมชน ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หา กลุ่มเป้าหมาย 2.จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อการเรียนที่จำเป็นในการทำกิจกรรมกับ กลุ่มเป้าหมาย	1.สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำชุมชน ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเครือข่าย โดยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 2.อุปกรณ์สื่อการเรียนเหมาะสมกับกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

1. กลุ่มเป้าหมายไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม
2. ต้องลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและใช้ระยะเวลาพอสมควรถึงจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 06
2. รหัสความเสี่ยง : 02
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.การระบาดของโรคโควิด19
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกพื้นที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด19	1.เจ้าหน้าที่และเครือข่ายได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ 2.จัดเตรียมชุดตรวจ (ATK) และหน้ากากอนามัยให้ครบใน การลงพื้นที่แต่ละครั้ง	1.เจ้าหน้าที่และเครือข่ายที่ได้รับการ ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ 2.ชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 เพียงพอกับเจ้าหน้าที่และเครือข่าย คณะทำงาน

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

กลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่สาธารณสุขกำหนด

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 06
2. รหัสความเสี่ยง : 03
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
4. ชื่อความเสี่ยง : 3.กลุ่มเป้าหมายไม่ยอมเข้าร่วมโครงการ
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปรับทัศนคติเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ	1.ประชุมพบปะพูดคุยสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 2.จัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 3.จัดกิจกรรมนอกสถานที่ตามที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ	1.มีการสอบถามความต้องการกลุ่มเป้าหมาย ปีละ.....ครั้ง 2.กลุ่มเป้าหมาย มีการเข้าร่วม.....กิจกรรม 3.กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่มากขึ้น

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

การปรับทัศนคติให้กลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมมีความอยากมากเพราะกลุ่มเป้าหมาย มีแนวคิดอคติและไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร กลุ่มเป้าหมายถึงจะเปิดใจ เข้าร่วมกิจกรรม

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี



## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 06
2. รหัสความเสี่ยง : 04
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
4. ชื่อความเสี่ยง : 4.ความเข้าใจและทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
ประชาสัมพันธ์และปรับทัศนคติให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญในการให้โอกาสเด็กและเยาวชนนอกระบบได้เริ่มต้นชีวิตใหม่	1.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียให้ประชาชนและสังคมให้โอกาสให้กำลังใจเด็กและเยาวชนนอกระบบได้กลับตัวเป็นคนดี 2.ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหอกระจายข่าวให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญและให้โอกาสให้กำลังใจเด็กและเยาวชนนอกระบบได้กลับตัวเป็นคนดี	1.ประชาชนรับทราบการประชาสัมพันธ์ ทางช่องทาง Facebook และหอกระจายข่าวชุมชน 2.เพื่อประชาชนและคนในสังคมเห็นถึงความสำคัญในดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กเยาวชนนอกระบบ

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง
3	3	3x3=9	4	4

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

ไม่มี

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 07
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดกรองเชิงรุกเพื่อควบคุมโรคโควิด 19
4. ชื่อความเสี่ยง : กลุ่มเสี่ยงไม่มารับการคัดกรอง
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
เมื่อพบกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง	มีการประสานขอความร่วมมือ อสม./ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐม ภูมิ แจ้งรายชื่อกลุ่มเสี่ยง เพื่อ เฝ้าระวังไม่ให้ออกนอกพื้นที่ จนกว่าจะได้รับการคัดกรอง และควบคุมโรค โดยกลุ่มเสี่ยง จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ ควบคุมโรคโควิด 19	มีการประสานขอความร่วมมือ อสม./ผู้นำชุมชน ทั้ง 95 ชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ ทั้ง 10 แห่ง เมื่อพบ กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ให้แจ้งรายชื่อ กลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ได้รับการคัดกรอง และควบคุมโรคทุกราย โดยกลุ่ม เสี่ยงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ ควบคุมโรคโควิด 19

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง
5	5	25	2	5

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

1. ประชาชนบางคนไม่ให้ความร่วมมือ โดยละเลยการปฏิบัติตัวตามมาตรการในการป้องกันโรค เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย
2. ระยะการฟักตัวของโรค ในแต่ละบุคคลที่ได้รับเชื้อโรคโควิด 19 ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจำนวนเชื้อที่ได้รับ  
ภูมิคุ้มกัน เป็นต้น ทำให้มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย

10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ การควบคุมหรือจำกัดการเข้าออกของประชาชนในพื้นที่ที่มีกลุ่ม  
เสี่ยง ทำได้ยาก มีทางเข้าออกหลายทาง

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 08
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.จำนวนสมาชิกเสียชีวิตสูง
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
กำหนดเงื่อนไขการรับสมาชิก	แก้ไขระเบียบการรับสมาชิกโดย จัดประชุมคณะกรรมการชมรม โดยปรับลดสมาชิกผู้ได้รับ สวัสดิการในหนึ่งบัญชี จาก 6 คน เหลือ 3 คน	ปี 2565 สมาชิกเสียชีวิตลดลง เมื่อ เทียบกับปี 2564 โดยปี 2564 มี สมาชิกเสียชีวิต จำนวน 86 ราย ปี 2565 มีสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 52 ราย คิดเป็นสัดส่วนการเสียชีวิต ลดลง ร้อยละ 60.46

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง
3	2	6	2	3

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการได้ทุกเดือนตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากคณะกรรมการชมรมคน  
ขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ ซึ่งเป็นคณะทำงานโครงการกองทุนฌาปนกิจ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ ส่วนมาเป็น  
ประธานและคณะกรรมการชุมชนซึ่งมีการงานมากมีเวลาว่างไม่ตรงกัน

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 08
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนชยะเป็นบุญ
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.ประชาชนไม่ให้ความใส่ใจเข้าร่วมโครงการ
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางเสียงตามสายของชุมชน โดยประธานชุมชน และการลงพื้นที่ให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่ โดยจัดประชุมชี้แจงเป็นกลุ่มชุมชน	มีประชาชนสนใจมาสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น 33 ราย(บัญชี) ปัจจุบัน มีสมาชิกรวม 1,672 บัญชี

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง
2	2	4	2	2

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

ประชาชนที่ให้ความสนใจมีแต่กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวันรุ่นและวันทำงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อย

10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 09
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญลอยกระทงและวัฒนธรรมในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : เกิดโรคระบาด
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
1.มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม	ลดขั้นตอนการจัดกิจกรรมลง 1.ไม่มีกิจกรรมสอยดาว 2.ไม่มีกิจกรรมรำวง	การลดการจัดกิจกรรมทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ไปแออัดในจุดใดจุดหนึ่ง
2.กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม	กำหนดการเข้างานไม่ให้มีการแออัดมากเกินไป มีเจ้าหน้าที่ตรวจดูตลอดเวลา ถ้ามีการแออัดจะไม่ให้ไปลอยกระทงใกล้กัน ทำให้ไปลอยบริเวณใกล้เคียงแทน	ทำให้ผู้ที่ร่วมงานไม่ได้อยู่รวมกันเป็นเวลานานและไม่แออัด ซึ่งการจัดกิจกรรมไม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด
3.กำหนดมาตรการเข้าร่วมงานอย่างเคร่งครัด	1.มีป้ายห้ามกิจกรรมปลอดเหล้า 2.มีป้ายให้เว้นระยะห่างอย่างชัดเจน 3.มีป้ายมาตรการในการสวมหน้ากากและห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าร่วมงานอย่างชัดเจน 4.มีการตรวจวัดอุณหภูมิ, ลงทะเบียนเข้างาน, มีสาธารณสุขควบคุมโรคดูแลความปลอดภัยตลอดงาน 5.ผู้ร่วมงานต้องมีการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม	ผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามระเบียบมาตรการอย่างเคร่งครัด ทำให้การดำเนินงานผ่านไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิดขณะการจัดงาน

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง
4	2	8	2	5

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

1. เนื่องจากผู้ร่วมงานต้องแยกจุดการล่อยกระทางออกหลายจุด ทำให้การดูแลความปลอดภัยทางน้ำต้องระมัดระวังอย่างเคร่งครัด

2. มีผู้ร่วมงานบางกลุ่มต้องการล่อยกระทางในจุดเดียวกัน จึงต้องคอยควบคุมดูแลตลอดการจัดงาน

10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 10
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 1. กลุ่มเป้าหมายขาดคุณสมบัติรับสิทธิ
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
การให้ความรู้ผู้นำชุมชนถึง หลักเกณฑ์ของการรับการช่วยเหลือ จากเทศบาลนครขอนแก่น	การจัดการอบรมให้ผู้นำชุมชนได้ เข้าใจกระบวนการในการยื่นคำ ร้องทุกข์ขอรับการช่วยเหลือจาก หน่วยงานของภาครัฐ รวมไปถึง กฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ การให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูและ เยียวยาผู้ประสบภัยในเขตเทศบาล นครขอนแก่น	ผู้นำชุมชนมีความเข้าใจถึง หลักการในการดำเนินการขอรับ ความช่วยเหลือสามารถดำเนินได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง
3	3	9	2	1

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวนมาก แต่พื้นฐานความรู้ของผู้รับการอบรมแตกต่างกันมาก
2. ไม่สามารถดำเนินการอบรมได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมหลายท่านติดภารกิจ

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 10
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 2. งบประมาณโครงการ
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
ตรวจสอบงบประมาณคงเหลืออย่างสม่ำเสมอเมื่อจบประมาณไม่เพียงพอควรแจ้งผู้บังคับบัญชาพิจารณาวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป	ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการบริหาร งบประมาณให้เพียงพอกับความ ต้องการของประชาชนได้อย่าง รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ	มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอ กับโครงการ

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง
2	2	4	3	4

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

ไม่มี

10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี



## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 11
2. รหัสความเสี่ยง : F1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ โดยการดูดฉีด ล้าง ท่อระบายน้ำ ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 สาย
4. ชื่อความเสี่ยง : 1. ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักช่าง
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
จัดทำแผนฉุกเฉินสำรองกรณีขาดแคลนงบประมาณ โดยใช้เครื่องมือและเจ้าหน้าที่ภาคสนามของทางสำนักช่าง ดำเนินการในจุดที่เดือดร้อนและสำคัญก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	1.ข้อมูลสถิติย้อนหลังรายรับจริงและรายจ่ายของเทศบาล 2.ข้อมูลย้อนหลังโครงการที่ยกเลิกการก่อสร้างเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ	สามารถนำข้อมูลสถิติย้อนหลังรายรับรายจ่ายจริงของเทศบาลและข้อมูลโครงการที่ยกเลิกการก่อสร้างมาจัดทำแผนสำรอง หากไม่ได้รับงบประมาณจะได้ดำเนินการแก้ไขกรณีเร่งด่วนไปพลางก่อนในจุดที่เดือดร้อนและสำคัญเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง
2	4	8	3	2

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

ไม่มี

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 11
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ โดยการดูดฉีด ล้าง ท่อระบายน้ำ ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 สาย
4. ชื่อความเสี่ยง : 2. การดำเนินโครงการล่าช้ากว่ากำหนด
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักช่าง
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
1. จัดทำแผนดำเนินการให้ละเอียดรอบคอบ	ให้ผู้รับจ้างส่งมอบแผนการดำเนินงานเพื่อขออนุมัติโดยมีกรอบระยะเวลาตามสัญญาจ้าง	1.ผู้รับจ้างส่งมอบแผนงานการดำเนินงานที่มีระยะเวลาตามกำหนดในสัญญาจ้าง
2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการควบคุมงานอย่างรัดกุมให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ช่างผู้ควบคุมงานกำกับ ดูแล ติดตามงานอย่างใกล้ชิด หากผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้มากกว่าร้อยละ 10 ให้ส่งหนังสือเร่งรัดติดตามติดตามงานและนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้างเพื่อพิจารณาปัญหา อุปสรรคและเร่งการดำเนินงาน	2.เมื่อพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานได้มีการนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมเพื่อพิจารณา 3.เมื่อผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานมากกว่าร้อยละ 10 ได้มีการนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และส่งหนังสือเพื่อเร่งรัดติดตามงาน
3. ประสานไปยังประธานชุมชนเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดโครงการและผลกระทบที่อาจจะได้รับระหว่างดำเนินการดูด ฉีด ล้างท่อระบายน้ำ	แจ้งประธานชุมชนเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์โครงการก่อนดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งกับประชาชน	

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
4.สำรวจปัญหาและอุปสรรคก่อนการดำเนินงาน	ก่อนการดำเนินงานให้ช่างผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างตรวจสอบพื้นที่ดำเนินงานร่วมกัน หากพบปัญหาอุปสรรคที่มีผลกับระยะเวลาดำเนินงานให้ நடกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา	

#### 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง
2	3	6	2	3

#### 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

1. การดำเนินงานบางช่วงที่มีฝาท่อระบายน้ำเก่าหรือฝาท่อระบายน้ำเปิดยาก ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานมากกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากต้องเพิ่มระยะเวลาในการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำและถนนที่ชำรุด

2. ประธานชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดโครงการและผลกระทบที่อาจจะได้รับระหว่างดำเนินการดูต ฉีด ล้าง ท่อระบายน้ำกับประชาชนในชุมชนรับทราบยังไม่ทั่วถึงเนื่องจากผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่บ้านช่วงตอนกลางวัน เพราะลูกหลานออกไปทำงาน

#### 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 12
2. รหัสความเสี่ยง : S1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนสี่แยกขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางใต้ (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศใต้)
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักช่าง
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
มีมาตรการติดตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน	จำนวนโครงการทั้งหมดของ หน่วยงานที่วางแผนการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการ	หน่วยงานมีแผนการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการและมี มาตรการติดตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง
2	2	4	2	2

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

ไม่มี

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 12
2. รหัสความเสี่ยง : F1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนสี่แยกขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางใต้ (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศใต้)
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.ขาดแคลนงบประมาณดำเนินโครงการ
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักช่าง
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการ จัดสรรตามงบประมาณจริง	จำนวนงบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรให้ดำเนินการ	สามารถดำเนินโครงการภายใต้ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง
2	2	4	2	1

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

ไม่มี

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 12
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนสี่แยกขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางใต้ (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศใต้)
4. ชื่อความเสี่ยง : 3.ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักช่าง
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
มีแผนตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่	งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาในสัญญาจ้าง

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง
1	2	2	2	1

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

ไม่มี

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 12
2. รหัสความเสี่ยง : L1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนสี่แยกขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางใต้ (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศใต้)
4. ชื่อความเสี่ยง : 4.ข้อมูลหมายและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักช่าง
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
ทำบันทึกแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไป ตามระเบียบ	ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติที่จะต้องถือปฏิบัติ	ผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการควบคุม งานก่อสร้างเป็นไปตามข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างและถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง
2	2	4	2	1

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

ไม่มี

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 13
2. รหัสความเสี่ยง : S1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายตามความต้องการของประชาชน
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
สอบถามผู้มีส่วนได้เสียถึงความ ต้องการที่จะดำเนินโครงการให้แน่ ชัดเพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจ	ผู้บริหารกำหนดนโยบายเพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ ประชาชนแสดงความคิดเห็น	ยังไม่มีผลการดำเนินการ เนื่องจากยัง ไม่มีเรื่องที่ต้องความเห็นจากเวที สภาเมือง และมีเวทีอื่น ๆ ที่รับฟัง ความเห็นของสำนัก/กอง

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง
-	-	-	-	-

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

ไม่มี

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี



## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 13
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีจำนวนมาก
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
สร้างช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้น	จัดทำหนังสือเชิญประชุมไปยัง กลุ่มเป้าหมาย ก่อนเริ่มจัด ประชุม	ยังไม่มีผลการดำเนินการ เนื่องจากยัง ไม่มีเรื่องที่ต้องความเห็นจากเวที สภาเมือง และมีเวทีอื่น ๆ ที่รับฟัง ความเห็นของสำนัก/กอง

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง
-	-	-	-	-

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

ไม่มี

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 13
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 3. การจัดหาสถานที่ในการดำเนินการ
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน แล้วประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวาง แผนการทำงาน	สำรวจสถานที่ตามความ เหมาะสมตามโครงการ เช่น ปัญหาการจราจร จะคัดเลือก สถานที่บริเวณถนนที่เป็น ประเด็นปัญหา เป็นต้น	ยังไม่มีดำเนินการ เนื่องจากยัง ไม่มีเรื่องที่ต้องความเห็นจากเวที สภาเมือง และมีเวทีอื่น ๆ ที่รับฟัง ความเห็นของสำนัก/กอง

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง
-	-	-	-	-

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

ไม่มี

10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 13
2. รหัสความเสี่ยง : O3
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 4. การคัดกรองมาตรการโรคระบาดโควิด 19
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
1. มีมาตรการคัดกรองโควิด 19	ประสานสำนักสาธารณสุข เพื่อแจ้งแนวทางในการดำเนินโครงการและปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนของมาตรการคัดกรองโควิด 19	ยังไม่มีดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีเรื่องที่ต้องขอความเห็นจากเวทีสภาเมือง และมีเวทีอื่น ๆ ที่รับฟังความเห็นของสำนัก/กอง
2. มีการหารือร่วมวางแผนก่อนดำเนินโครงการ	ประสานสำนักสาธารณสุข เพื่อหารือและร่วมวางแผนในการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ / วัสดุ-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดทำแผนผังที่นั่งของผู้เข้าร่วมโครงการ ตามมาตรการโควิด 19 และการตรวจคัดกรองก่อนดำเนินโครงการ	
3. มีการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมโครงการ	แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมสถานที่สำหรับการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมโครงการ	

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง
-	-	-	-	-

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

ไม่มี

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 14
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
4. ชื่อความเสี่ยง : สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
จัดหาอุปกรณ์ในการคัดกรอง ผู้เข้าร่วม ได้แก่ จุดตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ พร้อมทั้งทำความสะอาด วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ	มีการตรวจเฝ้าระวังก่อนเข้า อบรมด้วยการวัดอุณหภูมิไม่ให้ เกิน 37 องศา และให้มีการล้าง มือด้วยสบู่และแอลกอฮอล์ให้ สวมหน้ากากอนามัยตลอดการ อบรม	สามารถป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 ได้ ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง
1	1	1	1	1

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

1. อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิไม่เพียงพอ
2. อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิชำรุดเสียหาย

10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ เมื่อมีการติดเชื้อลดลง เด็กบางคนไม่เคร่งครัดในการตรวจวัดต่าง ๆ

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 15
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.ขาดแคลนบุคลากร
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
สรรหาบุคลากรที่มีความรู้และ สมรรถนะตรงตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง	การวางแผนในการจัดทำแผน อัตรากำลังของเทศบาลนคร	มีแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับการ สรรหาบุคลากรสังกัด

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง
4	4	16	2	4

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

เนื่องจากเป็นกองงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่จึงยังมีบุคลากรจำนวนจำกัด

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 15
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.ขาดการจัดสรรงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
วางแผนการเสนอขอใช้งบประมาณตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน	วางแผนการดำเนินการของกองการเจ้าหน้าที่เพื่อสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวนจำกัด	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงบประมาณที่วางไว้

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง
2	2	4	2	2

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

เนื่องจากการจัดตั้งโครงสร้างกองงานขึ้นใหม่จึงยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 15
2. รหัสความเสี่ยง : O3
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่
4. ชื่อความเสี่ยง : 3. ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
วางแผนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ โดย ใช้งบประมาณตามลำดับความ จำเป็นเร่งด่วน	ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ โดยใช้งบประมาณตามลำดับ ความจำเป็น	มีวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง
4	4	16	2	4

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

เนื่องจากเป็นกองงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่จึงยังมีบุคลากรจำนวนจำกัด

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 16
2. รหัสความเสี่ยง : L1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดเลือกสรรหาพนักงานจ้าง
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.คุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงกับประกาศ
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
ผู้รับผิดชอบได้เพิ่มพูน ความรู้ และติดตามประกาศ ก.ท. ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือหนังสือหารือสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติทางการศึกษาที่ก.ท./ก.พ. รับรอง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	รวบรวมหนังสือ ข้อหารือ หรือประกาศ กท	มีจำนวนผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงกับประกาศ ๓ ลดลง

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง
1	1	1	2	1

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

การตรวจสอบคุณสมบัติด้านการศึกษา มีระยะเวลาในการดำเนินงาน ทำให้การสรรหาพนักงาน

10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี



## รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1. ลำดับความเสี่ยง : 16
2. รหัสความเสี่ยง : L2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดเลือกสรรหาพนักงานจ้าง
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและประสบการณ์ในการสรรหาพนักงานจ้าง
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
7. ตัวชี้วัดและผลสำเร็จจากการดำเนินการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
	แผน	ผล
ผู้รับผิดชอบได้เพิ่มพูน ความรู้ และติดตามประกาศ ก.ท. ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือหนังสือหรือสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติทางการศึกษาที่ก.ท./ก.พ. รับรอง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในการสรรหาพนักงานจ้างและอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้	มีบุคลากรที่มีความรู้ในการสรรหาพนักงานจ้าง

## 8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง
2	3	6	2	1

## 9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ

เนื่องจากเป็นกองงานจัดตั้งใหม่จึงมีบุคลากรจำนวนจำกัด

## 10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น

ที่ขบ๑๓๖/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ประกอบด้วย

๑. ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดเทศบาล	รองประธานกรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสำนักช่าง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข	กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข	กรรมการ
๑๘. ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา	กรรมการ
๒๐. ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์	กรรมการ
๒๑. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน	กรรมการ

๒๒. ผู้อำนวยการ...

- |   |                     |
|---|---------------------|
| ๒๒. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๒๓. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน      | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| ๒๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| ๒๕. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
- อำนาจหน้าที่

๑. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น
๒. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น
๓. จัดทำรายงานและประเมินผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น
๔. พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

โดยให้ปลัดเทศบาลกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น  
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อสนับสนุนการบริหารหน่วยงานของรัฐให้บรรลุ  
วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓/เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธีระศักดิ์ จีมาอุพันธ์)  
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

ที่ ขก ๕๒๐๖/๗๕๕

วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ได้แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรและรายงานการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่อผู้บริหาร เพื่อเป็นไปตามแนวทางจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร นั้น

บัดนี้ การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่นได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ขอรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา ภูโยสาร)

ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน นายกเทศมนตรี  
เพื่อโปรดทราบ

(นางอรอนงค์ แสงวงการ)

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ทราบ

(นายธีระศักดิ์ สีขามยพันธุ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

- 4 ต.ค. 2565

ปลัดเทศบาล.....	
ผอ.กองยุทธศาสตร์.....	
หัวหน้าฝ่ายงาน.....	
ลงชื่อ พิมพ์ ๒๖๖๓ ๑๖ก.ย. ๖๕	