



รายงานการติดตามและทบทวน แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2568





ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น
เรื่อง รายงานการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ได้เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบและประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

บัดนี้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประสิทธิ์ ทองแท้ไทย)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

คำนำ

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

ในการนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำรายงานการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้วนำมาสังเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ และสามารถนำไป ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลนครขอนแก่น

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 วิธีการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	4
บทที่ 3 ผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	8
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.4)	13
01 โครงการวันเด็กแห่งชาติ	14
02 โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิต อาสา “SMART GENDER	15
03 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึงถนนเทพดำเนิน) และซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาคี 4 (ชุมชนหนองแขวงเมืองเก่า 2)	17
04 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง)	20
05 โครงการถนนคนเดินขอนแก่น	23
06 โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของเทศบาลนครขอนแก่น	24
07 การบริหารจัดการศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง	25
08 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	26
09 การจัดเก็บภาษีโดยไม่ได้อยู่ในห้วงเวลาที่กำหนด	27
10 การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง	28
11 การจัดการเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	32
12 การดูแลรถยนต์และการบริหารจัดการการใช้รถยนต์โรงเรียน ของสำนักงานการศึกษา	35
13 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุนผ่านระบบ BBL (BBL: Information System for Budgeting of local Administrative Organization)	37
14 เครื่องแม่ข่ายถูกบุกรุกจากบุคคลภายนอกผู้ไม่ประสงค์ดีหรือHacker	39
15 กิจกรรมเร่งรัดโครงการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง	41
16 กิจกรรมติดตามการต่อทะเบียนรถส่วนราชการ	41
17 การเบิกเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานครูเทศบาล	42
18 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา	43
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.5)	45
01 โครงการวันเด็กแห่งชาติ	46
02 โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิต อาสา “SMART GENDER	48

03 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึงถนนเทพดำเนิน) และซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาดี 4 (ชุมชนหนองแขวงเมืองเก่า 2)	50
04 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง)	53
05 โครงการถนนคนเดินขอนแก่น	55
06 โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของเทศบาลนครขอนแก่น	56
07 การบริหารจัดการศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง	58
08 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	59
09 การจัดเก็บภาษีโดยไม่ได้อยู่ในห้วงเวลาที่กำหนด	60
10 การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง	61
11 การจัดการเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	67
12 การดูแลรถยนต์และการบริหารจัดการการใช้รถยนต์โรงเรียน ของสำนักงานการศึกษา	70
13 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุนผ่านระบบ BBL	72
14 เครื่องแม่ข่ายถูกบุกรุกจากบุคคลภายนอกผู้ไม่ประสงค์ดีหรือHacker	74
15 กิจกรรมเร่งรัดโครงการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง	76
16 กิจกรรมติดตามการต่อทะเบียนรถส่วนราชการ	77
17 การเบิกเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานครูเทศบาล	78
18 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา	79
ภาคผนวก	85

ส่วนที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอธิบายการติดตามและทบทวน ความว่า “เป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวนความเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ ซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง”

เทศบาลนครขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานตามภารกิจในด้านต่าง ๆ และความเสี่ยงเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อความสำเร็จการดำเนินการ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับภารกิจ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาทบทวนโครงการกิจกรรมหรือภารกิจที่มีความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก เพื่อลดเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับยอมรับได้ ที่ส่งผลการปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ความหมายและคำจำกัดความ

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แล้วทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Rise Tolerance)

การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตามผลระหว่างดำเนินการตามแผน และทำการตรวจทานดูว่าแผนมีการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพดี ให้คงดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสมมีการปฏิบัติตามจริง หากพบข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควรกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Review) เป็นการตั้งคำถามการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมา

- (1) ได้ดำเนินการตามมาตรการจริงหรือไม่ ดำเนินการแค่ไหน มีปัญหาอุปสรรคอะไร
- (2) มาตรการควบคุมปัจจุบันหรือมาตรการใหม่มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ ยังคงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมอีกหรือไม่
- (3) ปัจจัยหรือสถานการณ์มีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ จะต้องปรับเปลี่ยนมาตรการควบคุมหรือไม่ ควรดำเนินการเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- (4) การกำหนดมาตรการใหม่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภารกิจและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน ทั้งนี้

↓ **กรณีความเสี่ยงลดลง** หมายถึง มาตรการที่ดำเนินการมาแล้วนั้นเหมาะสมเพียงพอ ควรคงไว้และอาจปรับให้ดีขึ้น

= **กรณีความเสี่ยงคงที่** หมายถึง มาตรการที่ดำเนินการมาแล้วนั้นยังไม่เพียงพอ ต้องเพิ่มมาตรการหรือปรับปรุงมาตรการเดิม และ

↑ **กรณีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น** หมายถึง มาตรการที่ดำเนินการมาแล้วนั้นยังไม่เหมาะสม ต้องปรับเปลี่ยนมาตรการใหม่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเทศบาลนครขอนแก่น
4. เพื่อให้หน่วยงานในเทศบาลนครขอนแก่น นำผลการติดตามความเสี่ยงมาทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. หัวหน้าหน่วยงานราชการและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น
2. จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างมีระบบและมีองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน
3. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการดำเนินโครงการ
2. ทราบข้อดีและหรือข้อบกพร่อง ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานมีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุดอย่างทันท่วงทีหรือในโอกาสต่อไป
3. ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินงาน
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำเสนอผลการ

ดำเนินงานในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร์ ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนคิดค้นปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ

6. ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัยและหรือสั่งการได้อย่างรัดกุมมีเหตุผล

7. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

8. เป็นสารสนเทศสำหรับการประเมินผล

ส่วนที่ 2

วิธีการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแบบรายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดกระบวนการเพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน โดยรวบรวมข้อมูลตามระบบงานแล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งการติดตามและทบทวนเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบการดำเนินงานให้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลา และพิจารณาวิธีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนวิธีการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น กำหนดให้มีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบระยะเวลา 12 เดือน โดยขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.4 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. 4								
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น								
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง								
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.								
☐ รอบ 3 เดือน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน								
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

1. รหัสความเสี่ยง นำข้อมูลมาจากแบบ บส.3
2. โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. นำข้อมูลมาจาก แบบ บส.3
3. วิธีการจัดการความเสี่ยง ระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.3
4. ระยะเวลาดำเนินการ นำข้อมูลมาจาก แบบ บส.3
5. ผู้รับผิดชอบ นำข้อมูลมาจาก แบบ บส.3
6. ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระบุผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
7. เอกสาร/หลักฐาน เอกสารอ้างอิงผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
8. ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
9. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนที่ 2 การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส.5 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น														แบบ บส. 5		
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง																
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.																
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธี การ จัด การ ความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป	
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3)= (1)×(2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3)= (1)×(2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

1. รหัสความเสี่ยง นำข้อมูลมาจาก แบบ บส.4
2. โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. นำข้อมูลมาจาก แบบ บส.4
3. ความเสี่ยง นำข้อมูลมาจาก แบบ บส.4
4. คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง นำข้อมูลมาจาก ตารางคะแนนความเสี่ยง ดังนี้

คะแนนโอกาส : โอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด

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

คะแนนผลกระทบ : ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน มากกว่า 1,000,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 80.01 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ มากที่สุด 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 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 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 ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อย

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อด้านจำนวนเงิน ต่ำกว่า 100,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่า ร้อยละ 20.00 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อยที่สุด

5. วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.4

6. ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง สรุปผลการดำเนินการเป็นภาพรวม

7. คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง นำข้อมูลมาจาก ตารางคะแนนความเสี่ยง

8. การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง โดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง

9. ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ระบุความเสี่ยงที่คงเหลือหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

10. สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้ โดยการใช้เครื่องหมาย ✓ ในตาราง

11. แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป ใช้เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ส่วนที่ 3

ผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

จากประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ที่ได้แจ้งไปยังทุกสำนัก/กองดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง หลังจากนั้นได้มีการติดตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ รอบระยะเวลา 12 เดือน สรุปรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ

รหัส	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ				หน่วยงาน
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ		
			โอกาส X ผลกระทบ	ค่าระดับ ความเสี่ยง	โอกาสX ผลกระทบ	ค่าระดับ ความเสี่ยง	
01	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	ขาดประสิทธิภาพในการ สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักและมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิ หน้าที่ และคุณค่าอันสำคัญ ของตนที่มีต่อสังคมและ ประเทศชาติ	3x3=9	สูง	2X2=4	ปานกลาง	สำนัก การศึกษา
02	โครงการส่งเสริม ความเท่าเทียม ทางเพศและ ความเสมอภาค กับเพศทางเลือก สู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER”	ครอบครัวและเพื่อนๆใน โรงเรียน ไม่ยอมรับในกลุ่มผู้มี ความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+	4x2=8	สูง	4x1=4	ปานกลาง	สำนัก สวัสดิการ สังคม
03	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอย เมตตาถึงถนน เทพดำเนิน)และ ซอยเมตตาเชื่อม ซอยเหล่านาคี 4 (ชุมชนหนองแขวง เมืองเก่า 2)	1.ไม่สามารถดำเนินโครงการ ได้ตามห้วงเวลาในแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง	2x2=4	ปาน กลาง	1X1=1	ต่ำ	สำนักช่าง
		2.ผู้รับจ้างทำงานหรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม กำหนด	3x3=9	ปาน กลาง	1X1=1	ต่ำ	
		3.ข้อกฎหมายและข้อระเบียบ ที่เปลี่ยนแปลง	2x2=4	ปาน กลาง	1X1=1	ต่ำ	

รหัส	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ				หน่วยงาน
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ		
			โอกาส X ผลกระทบ	ค่าระดับ ความเสี่ยง	โอกาสX ผลกระทบ	ค่าระดับ ความเสี่ยง	
04	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณ หน้าสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัด ขอนแก่น ถึง แยกตัดถนน กสิกรทุ่งสร้าง)	1.ไม่สามารถดำเนินโครงการ ได้ตามห้วงเวลาในแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง	2x2=4	ปาน กลาง	1X1=1	ต่ำ	สำนักช่าง
		2.ผู้รับจ้างทำงานหรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม กำหนด	3x3=9	สูง	1X1=1	ต่ำ	
		3.ข้อกำหนดและข้อระเบียบ ที่เปลี่ยนแปลง	2x2=4	ปาน กลาง	1X1=1	ต่ำ	
05	โครงการถนนคน เดินขอนแก่น	ความผิดพลาดเรื่องการ จัดเก็บเงินและการใช้ใบเสร็จ ค่าธรรมเนียมค่าบริการ จัดการถือคพื้นที่ถนนคนเดิน	4x1=4	ปาน กลาง	4x1=4	ปานกลาง	สำนัก สวัสดิการ สังคม
06	โครงการอบรม การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ด้านการเบิก จ่ายเงินสำหรับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาลนคร ขอนแก่น	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความ เข้าใจและความแม่นยำ ใน ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการเงิน การคลัง ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง ถูกต้อง	3x3=9	สูง	2X1=2	ต่ำ	สำนัก การคลัง
		2.ภูิกขาดการตรวจสอบให้ ครบถ้วนถูกต้องก่อนวางภูิก จึงทำให้เกิดความผิดพลาดใน การจัดทำภูิกเบิกจ่าย	4x2=8	สูง	2x2=4	ปานกลาง	
07	การบริหาร จัดการ ศูนย์บริการ ยานพาหนะ ส่วนกลาง	1.จำนวนยานพาหนะไม่ เพียงพอต่อความต้องการ	4x4=16	สูงมาก	3x3=9	สูง	สำนักปลัด เทศบาล
		2.การจัดรถที่ไม่เหมาะสมกับ จำนวนผู้โดยสาร	4x4=16	สูงมาก	1x3=3	ปานกลาง	

รหัส	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ				หน่วยงาน
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ		
			โอกาส X ผลกระทบ	ค่าระดับ ความเสี่ยง	โอกาสX ผลกระทบ	ค่าระดับ ความเสี่ยง	
08	การจัดระเบียบ ชุมชนสังคมและ การรักษาความ สงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	มีผู้กระทำความผิด ฝ่าฝืนการตั้งวาง สิ่งของกีดขวางทางเท้าที่ สาธารณะ	3x3=9	สูง	1x1=1	ต่ำ	สำนักปลัด เทศบาล
09	การจัดเก็บภาษี โดยไม่ได้อยู่ใน ห้วงเวลาที่ กำหนด	ประชาชนไม่มาชำระภาษีใน ห้วงเวลาที่กำหนดเนื่องจาก ไม่ได้รับหนังสือแจ้งการ ประเมิน	3x3=9	สูง	1X2=2	ต่ำ	สำนัก การคลัง
10	การพัฒนาระบบ ดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการที่มี ภาวะพึ่งพิง	1.ผู้สูงอายุและคนพิการที่มี ภาวะพึ่งพิงไม่ได้รับบัตรคน พิการและสวัสดิการสังคมตาม สิทธิที่ควรได้ ส่งผลให้ไม่ได้รับ การดูแลองค์รวม(Holistic care)	4x5=20	สูงมาก	2x2=4	ปานกลาง	สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
		2.ขาดแคลนบุคลากร สห วิชาชีพในการประสานงาน ดูแลร่วมกัน	4x5=20	สูงมาก	2x2=4	ปานกลาง	
11	การจัดการเหตุ รำคาญตาม พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535	1.การแก้ไขปัญหาไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้ถูกร้องเรียนไม่ ปฏิบัติตามคำแนะนำ	1x3=3	ปานกลาง	1x1=1	ต่ำ	สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
		2.มีการประกอบกิจการใหม่ๆ มากขึ้นและทำให้เกิดเหตุ รำคาญเพิ่มขึ้น เช่น กิจการ แสดงดนตรี	3x2=6	ปานกลาง	2x2=4	ปานกลาง	
		3.การสอบเทียบเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ใช้เวลานานทำให้ ไม่สามารถตรวจสอบได้ ทันทั่วทั้ง	3x2=6	ปานกลาง	1x1=1	ต่ำ	

รหัส	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ				หน่วยงาน
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ		
			โอกาส X ผลกระทบ	ค่าระดับ ความเสี่ยง	โอกาสX ผลกระทบ	ค่าระดับ ความเสี่ยง	
12	การดูแลรถยนต์ และการบริหาร จัดการการใช้ รถยนต์โรงเรียน ของสำนัก การศึกษา	รถยนต์โรงเรียนของสำนัก การศึกษา มีการชำรุด บ่อยครั้งเนื่องจากสภาพเก่า และอายุของรถหลายปีอาจทำ ให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้	4x4=16	สูงมาก	3x2=6	ปานกลาง	สำนัก การศึกษา
13	การจัดทำคำขอ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประเภทเงิน อุดหนุนผ่าน ระบบ BBL	รูปแบบของการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุน ตามแบบ ที่สำนักงบประมาณกำหนด มี การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ เวลาของทุกปี	3x3=9	สูง	1x1=1	ต่ำ	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
14	เครื่องแม่ข่ายถูก บุกรุกจาก บุคคลภายนอกผู้ ไม่ประสงค์ดีหรือ Hacker	1.การบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ ประสงค์ดี การดักจับข้อมูล การติดไวรัสหรือเวิร์ม	4x4=16	สูงมาก	4x1=4	ปานกลาง	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
		2.การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย ไม่ปลอดภัยรัดกุม	4x4=16	สูงมาก	1x1=1	ต่ำ	
		3.ระบบปฏิบัติการไม่อัปเดต ทำให้มีช่องโหว่ที่ยังไม่ได้ แก้ไข	4x4=16	สูงมาก	3x1=3	ปานกลาง	
15	กิจกรรมเร่งรัด โครงการที่จะ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไป ตามแผนจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ที่กำหนด ส่งผลต่อ พันธ่วงเวลาในการดำเนินการ (กันเงินข้ามปีงบประมาณ) หรือยกเลิกโครงการนั้น	2x5=10	ปานกลาง	2x3=6	ปานกลาง	กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน
16	กิจกรรมติดตาม การต่อทะเบียน รถส่วนราชการ	รถส่วนราชการที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน ขาดการต่อ ทะเบียน(ประเภทจด ประกอบการ) ทำให้ สำนักงานขนส่งไม่รับจด ทะเบียนและจดประกอบการ เพิ่ม	4x5=20	สูงมาก	3x5=15	สูงมาก	กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน

รหัส	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ				หน่วยงาน
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ		
			โอกาส X ผลกระทบ	ค่าระดับ ความเสี่ยง	โอกาสX ผลกระทบ	ค่าระดับ ความเสี่ยง	
17	การเบิกเงินค่า เช่าบ้านของ พนักงานครู เทศบาล	ผู้ใช้สิทธิ์เบิกยังไม่เข้าใจเรื่อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่ เกี่ยวข้อง อาจให้ข้อมูลใน แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิก และหลักฐานประกอบการขอ อนุมัติเบิกไม่ถูกต้อง	3x1=3	ปานกลาง	2x1=2	ต่ำ	กองการ เจ้าหน้าที่
18	การเสนอขอ พระราชทาน เครื่องราช อิสริยาภรณ์ และเหรียญ จักรพรรดิมาลา	ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่อง ราชฯส่งเอกสารไม่ครบหรือมี คุณสมบัติไม่ครบตามระเบียบ	1x2=2	ต่ำ	2x1=2	ต่ำ	กองการ เจ้าหน้าที่

แบบ บส.4
รายงานการติดตาม
ผลการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
01	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	1.จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายงาน 2.จัดทำคำสั่งคณะทำงาน 3.จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ TRAINING ครู หรือ STAFF แบบเจาะลึกและเข้มข้น พัฒนาวิธีการสื่อสารให้ น่าสนใจ ตรงประเด็นและ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 4.เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ให้น่าสนใจและทันสมัย	ม.ค. 2568	ฝ่ายกิจกรรม เด็กและ เยาวชน สำนัก การศึกษา เทศบาล นคร ขอนแก่น	1.นักเรียนตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาท สิทธิ หน้าที่ และ คุณค่าอันสำคัญของตนที่มี ต่อสังคมและประเทศชาติ 2.เด็กและเยาวชนได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา ทั้ง ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา	1.รายงานสรุปผล การประเมิน 2.ข้อมูลการ สัมภาษณ์เชิงลึก ของกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียน, เด็ก, และเยาวชน)	100	ขาดการ TRAINING ครู หรือ STAFF แบบเจาะลึกและ เข้มข้น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
02	โครงการส่งเสริม ความเท่าเทียมทาง เพศและความเสมอ ภาคกับเพศ ทางเลือกสู่สังคมจิต อาสา “SMART GENDER”	1.ประชุม คณะทำงาน เพื่อ วางแผนการ เตรียมงาน/ เอกสาร/ข้อมูล 2.สำรวจความ พร้อมและความ ต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย 3.ประชุมชี้แจง คณะกรรมการเพื่อ ร่วมกันกำหนด รายละเอียด หลักเกณฑ์ในการ ทำงานตลอดจน	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย.2568	ผู้อำนวยการ สำนัก สวัสดิการ สังคม	1.มีการส่งเสริมการรับรู้การจ ดทะเบียนสมรสตามพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2567 หรือสมรสเท่าเทียม 2.มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ประเด็นความหลากหลายทางเพศ และกฎหมายสมรสเท่าเทียมให้ทุก หน่วยงานและประชาชนทั่วไปได้รับ ทราบ 3.เพื่อเตรียมความพร้อม 26 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่นให้รับรู้และมีแนว ปฏิบัติที่สอดคล้องต่อการ จดทะเบียน สมรสตามพระราชบัญญัติฯ 4.ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นว่า	1.หนังสือเชิญ วิทยากร 2.หนังสือเชิญ กลุ่มเป้าหมาย 3.หนังสือขอใช้ สถานที่ 4.ใบประกาศ เกียรติคุณ 5.ชมรม หลากหลายทาง เพศเมืองขอนแก่น (KhonKaen Gender - KKFC) 6.วิดีโอนำเสนอ สรุปผลการ	90	การฝึกปฏิบัติ เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ ในการส่งเสริมความเท่าเทียม ระหว่างเพศ การจัดกิจกรรม สาธารณะเพื่อสร้างความรับรู้และ ความเข้าใจ ความเสมอภาค ระหว่างเพศ “กิจกรรมสมรสเท่า เทียม” และ “เทศกาลไพรด์” ไม่ได้ ตั้งงบประมาณมาสนับสนุน เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ ภาคประชาสังคมเข้ามามากกว่า กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดและการ เข้าร่วมโครงการเพื่อให้เพียงพอ กับงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
02	โครงการส่งเสริม ความเท่าเทียมทาง เพศและความเสมอ ภาคกับเพศ ทางเลือกสู่สังคมจิต อาสา “SMART GENDER” (ต่อ)	ขั้นตอน / วิธีการ ทำงาน / กำหนด กิจกรรมในการ ทำงานของ กลุ่มเป้าหมาย 4.นำเสนอ รายละเอียด ค่าใช้จ่าย งบประมาณเพื่อ ขออนุมัติ 5.ประสานงาน หน่วยงาน เครือข่าย 6.ประเมิน ติดตาม ผลการดำเนินงาน			เป็นจังหวัดที่พร้อมสนับสนุนความ เสมอภาคทางเพศและความเท่าเทียม ระหว่างเพศในการจดทะเบียนสมรส เท่าเทียม ตามบันทึกความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการส่งเสริมความเสมอ ภาคทางเพศและความเท่าเทียม ระหว่างเพศ จังหวัดขอนแก่น ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 5.มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ เสมอภาคระหว่างเพศ “pride Market” เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจดึง ดูดเงินลงทุนและการท่องเที่ยวของ จังหวัดขอนแก่น	ดำเนินงาน 7.แบบสรุปผลการ ดำเนินงาน		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
03	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำถนนกลาง เมือง (ช่วงจากซอย เมตตาถึงถนนเทพ ดำเนิน) และซอย เมตตาเชื่อมซอย เหล่านาดิ 4 (ชุมชน หนองแขวงเมืองเก่า 2)	1.มีมาตรการ ติดตาม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผน โดยกำหนด ประชุมติดตาม แผนการจัดซื้อจัด จ้าง เดือนละ 2 ครั้ง	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	ผู้อำนวยการ สำนักช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการ ก่อสร้างกำกับติดตามการ ก่อสร้างให้เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอนและรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ	1.บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง ควบคุมงาน 2.สรุปรายงานประจำ สัปดาห์ 3.รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการและเมื่อ ดำเนินโครงการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ	70	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> มีสายสื่อสารและเมนท่อประปา <u>แนวทางแก้ไข</u> ประชุมคณะกรรมการบริหารสัญญา และผู้รับจ้างเพื่อหาแนวทางแก้ไข

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
03	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำถนนกลาง เมือง (ช่วงจากซอย เมตตาถึงถนนเทพ ดำเนิน) และซอย เมตตาเชื่อมซอย เหล่านาดิ 4 (ชุมชน หนองแวงเมืองเก่า 2) (ต่อ)	2.มีแผนตรวจสอบ การดำเนินการ ก่อสร้างของผู้ รับจ้างว่าเป็นไป ตามแผนหรือไม่ โดยกำหนดให้มี การประชุม ติดตามงาน ก่อสร้างทุก สัปดาห์	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	ผู้อำนวยการ สำนักช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการ ก่อสร้างกำกับติดตาม ออก ตรวจงานก่อสร้างให้เป็นไป ตามเงื่อนไขข้อกำหนดใน สัญญาและบันทึกรายงาน การก่อสร้าง ,มีการประชุม ติดตามงาน ก่อสร้างทุก สัปดาห์	1.บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง ควบคุมงาน 2.สรุปรายงาน ประจำสัปดาห์ 3.รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการและ เมื่อดำเนิน โครงการก่อสร้าง แล้วเสร็จ	100	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
03	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำถนนกลาง เมือง (ช่วงจากซอย เมตตาถึงถนนเทพ ดำเนิน) และซอย เมตตาเชื่อมซอย เหล่านาดิ 4 (ชุมชน หนองแขวงเมืองเก่า 2) (ต่อ)	3.ทำบันทึกแจ้ง เวียนให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการอย่าง รอบคอบและ เป็นไปตาม ระเบียบ	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	ผู้อำนวยการ สำนักช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการ ก่อสร้างปฏิบัติงานตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมายอย่าง เคร่งครัด	1.บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง ควบคุมงาน 2.สรุปรายงาน ประจำสัปดาห์ 3.รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการและ เมื่อดำเนิน โครงการก่อสร้าง แล้วเสร็จ	100	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
04	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนประชา สโมสร (ช่วงจาก บริเวณหน้าสถานี ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกร ทุ่งสร้าง)	1.มีมาตรการ ติดตาม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผน โดยกำหนด ประชุมติดตาม แผนการจัดซื้อจัด จ้าง เดือนละ 2 ครั้ง	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	ผู้อำนวยการ สำนักช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการ ก่อสร้างกำกับติดตามการ ก่อสร้างให้เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอนและรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ	1.บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง ควบคุมงาน 2.สรุปรายงาน ประจำสัปดาห์ 3.รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการและเมื่อ ดำเนินโครงการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ	100	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
04	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนประชา สโมสร (ช่วงจาก บริเวณหน้าสถานี ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกร ทุ่งสร้าง) (ต่อ)	2.มีแผนตรวจสอบ การดำเนินการ ก่อสร้างของผู้ รับจ้างว่าเป็นไป ตามแผนหรือไม่ โดยกำหนดให้มี การประชุม ติดตามงาน ก่อสร้างทุก สัปดาห์	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	ผู้อำนวยการ สำนักช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการ ก่อสร้างกำกับติดตาม ออก ตรวจงานก่อสร้างให้เป็นไป ตามเงื่อนไขข้อกำหนดใน สัญญาและบันทึกรายงาน การก่อสร้าง ,มีการประชุม ติดตามงานก่อสร้างทุก สัปดาห์	1.บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง ควบคุมงาน 2.สรุปรายงาน ประจำสัปดาห์ 3.รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการและเมื่อ ดำเนินโครงการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ	100	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
04	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนประชา สโมสร (ช่วงจาก บริเวณหน้าสถานี ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกร ทุ่งสร้าง) (ต่อ)	3.ทำบันทึกแจ้ง เวียนให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการอย่าง รอบคอบและ เป็นไปตาม ระเบียบ	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	ผู้อำนวยการ สำนักช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการ ก่อสร้างปฏิบัติงานตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมายอย่าง เคร่งครัด	1.บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง ควบคุมงาน 2.สรุปรายงาน ประจำสัปดาห์ 3.รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการและเมื่อ ดำเนินโครงการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ	100	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
05	โครงการถนนคน เดินขอนแก่น	จัดหาเครื่องมือ หรือรูปแบบ วิธีการจัดเก็บเงิน ที่ทันสมัย รัดกุม แทนการจัดเก็บ แบบใช้ใบเสร็จ ค่าธรรมเนียม	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	ผู้อำนวยการ สำนัก สวัสดิการ สังคม	ความผิดพลาดเรื่องการจัดเก็บเงินและการใช้ใบเสร็จค่าธรรมเนียมลดลง	เอกสารส่งเงินจากระบบ E-laas	20	ระบบการจัดเก็บเงินต้องนำส่งเข้าหมวดรายได้หลายประเภทและซับซ้อน เช่น เงินบริหารจัดการ เงินค่าเช่า ค่าไฟฟ้า เงินฝากระยะสั้น เป็นต้น ทำให้ยังไม่มีผู้ที่สามารถออกแบบระบบการจัดเก็บเงินที่เหมาะสมและมีความเสถียรเพียงพอสำหรับการดำเนินการเรื่องนี้ได้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
06	โครงการอบรมการ เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเบิกจ่ายเงิน สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาลนคร ขอนแก่น	1.จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อให้ เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการเงิน การคลัง ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น 2.ตรวจสอบ รายละเอียดการ ตรวจฎีกา เอกสาร/หลักฐาน (Checklist) ทุก ประเภท	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	ผู้อำนวยการ สำนักคลัง (ฝ่าย ระเบียบการ คลัง)	1.เจ้าหน้าที่เข้าใจในระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 2.จำนวนฎีกาที่ไม่ถูกต้อง/ ต้องแก้ไขในระบบติดตาม มี ปริมาณที่ลดลง	คู่มือในการอบรม/ ฎีกา	90	<u>ปัญหาและอุปสรรค</u> เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง ของอปท. <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ เกี่ยวกับการเงินการคลัง ของอปท.

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
07	การบริหารจัดการ ศูนย์บริการ ยานพาหนะ ส่วนกลาง	1.เพิ่มจำนวน ยานพาหนะให้ เหมาะสมและ เพียงพอต่อภารกิจ 2.มีการวาง แผนการจัดบริการ ยานพาหนะให้ เหมาะสมกับ จำนวนผู้โดยสาร ในแต่ละวัน	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	หัวหน้า สำนักปลัด เทศบาล	1.มีการวางแผนการ จัดบริการยานพาหนะ ส่วนกลาง 2.ยานพาหนะมีจำนวนจำกัด แต่ศูนย์ยานพาหนะส่วน กลางสามารถบริหารจัดการ โดยจัดให้ผู้ขอใช้รถสามารถ เดินทางไปด้วยกันใน เส้นทางเดียวกันได้	1.รายงานการ ประชุมมอบหมาย งานและกำหนด ตารางการ จัดบริการ ยานพาหนะ ส่วนกลาง 2.สรุปรายงานผล การให้บริการ ยานพาหนะ ส่วนกลาง	90	ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางอาจไม่ได้รับ ความสะดวกเท่าที่ควรในการใช้บริการ ยานพาหนะส่วนกลาง แก้ปัญหาโดยการจัดสรรงบประมาณ ในการจัดซื้อ/เช่ายานพาหนะ ส่วนกลางให้เหมาะสมและเพียงพอ ตามภารกิจ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
08	การจัดระเบียบ ชุมชนสังคมและการ รักษาความสงบ เรียบร้อยปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	1.ดำเนินการจัดระเบียบ ควบคุม การตั้งวางการ จำหน่ายสิ่งของบนทางเท้า ที่สาธารณะอย่างเข้มงวด อย่างต่อเนื่อง และเป็น ประจำ 2.มีกระบวนการ ขั้นตอน ในการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่เทศกิจซึ่งเป็นไป ตามอำนาจหน้าที่และตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.การบังคับใช้กฎหมาย ผู้กระทำความผิดฝ่าฝืน	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย.2568	หัวหน้า สำนักปลัด เทศบาล	1.ดำเนินการจัด ระเบียบไม่ให้มีการตั้ง วางจำหน่ายสินค้า หรืออุปกรณ์ใด ๆ รุก ล้ำกีดขวางทางเท้า สาธารณะ ประชาชน สามารถสัญจรไปมา ด้วยความสะดวก 2.ไม่มี การตั้งวาง จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ กวดขันพิเศษ	1.ประชุมติดตามผล การแก้ไขปัญหาการ ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประชาชน 2.สรุปรายงานผลการ จัดระเบียบให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามขั้นตอน 3.เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการจัดระเบียบ ตามขั้นตอนตาม อำนาจหน้าที่แก้ไข ปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ของ ประชาชน	100	1.เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีทำให้ ประชาชนได้รับผลกระทบประชาชนที่มี อาชีพค้าขายก็ต้องหารายได้สร้าง อาชีพ จึงทำให้ยังมีผู้ที่กระทำผิด ฝ่า ฝืน 2.เจ้าหน้าที่เทศกิจก็ดำเนินการจัด ระเบียบตามอำนาจหน้าที่ 3.การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำ ผิดฝ่าฝืน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
09	โครงการจัดเก็บภาษี โดยไม่ได้อยู่ในห้วง เวลาที่กำหนด	1.จัดทำโครงการ เดินรณรงค์ให้ ประชาชนมาชำระ ภาษีตามห้วงเวลา ที่กำหนด 2.ประสานกับ เจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์ เพื่อ ตรวจสอบสาเหตุ ของจดหมายที่ตี กลับ(จดหมายไม่ ถึงมือประชาชน)	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	ผู้อำนวยการ สำนักคลัง (ฝ่ายพัฒนา รายได้)	ประชาชนเข้ามาชำระ ภาษีในห้วงเวลาที่ กำหนดเนื่องจากไม่ได้ รับหนังสือแจ้งการ ประเมิน	1.หนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6,7,8) 2.หนังสือแจ้งรายการภาษีป้าย (ภ.ป.3) 3.ป้ายประชาสัมพันธ์ ดังนี้ - แยกสามเหลี่ยม - บึงแก่นนคร - แยกโรงเรียนกัลยาณวัตร 4. สื่อทางออนไลน์ต่างๆ เช่น แผ่น พับ, Facebook สำนักคลัง,Facebook เทศบาล นครขอนแก่น ,Facebook เทศบาลนครขอนแก่น ภาค กิจกรรม ,LineOA , เว็บไซต์ เทศบาลนครขอนแก่น , ป้าย	100	1.กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม ไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาล ทำให้การประชาสัมพันธ์ตาม โครงการฯ ไม่ทั่วถึง 2.กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม ไม่ได้ใช้ สื่อโซเชียล จึงไม่สามารถเข้าถึงสื่อ ประชาสัมพันธ์ แบบออนไลน์

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
10	การพัฒนา ระบบดูแล ผู้สูงอายุและ คนพิการที่มี ภาวะพึ่งพิง	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานพัฒนาระบบ การดูแลผู้สูงอายุและคน พิการที่มีภาวะพึ่งพิง 2.ประสานงานอาสา สมัครสาธารณสุข หมู่บ้าน(อสม.)สำรวจ ผู้สูงอายุและคนพิการที่ มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 3.จัดประชุมคณะ กรรมการพิจารณาแบบ ประเมินข้อมูลผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีภาวะ พึ่งพิงแบบองค์รวม	ม.ค. 2568 ต.ค. 2567 ถึง ธ.ค. 2567 ทุก 3 เดือน (ต.ค.67 ถึง ก.ย.68)	งานฟื้นฟู สุขภาพ และกลุ่มงาน บริหาร สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	1.มีคณะทำงานระดับ จังหวัดและคณะทำงาน ระบบดูแลผู้สูงอายุและ คนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง 2.ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการ ดูแลระบบ LTC จำนวน 530 คน คนพิการจาก การสำรวจ 1,392 คน 3.จัดประชุมเครือข่าย พัฒนาศักยภาพคน พิการ 1 ครั้ง 200 คน 4. รวบรวมฐานข้อมูล ปัญหาความต้องการของ ผู้สูงอายุและคนพิการที่	1.หนังสือจาก พมจ. ขอนแก่น / คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์ฯ/คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการ LTC 2.ทะเบียนรายชื่อ ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีภาวะพึ่งพิง 3.รายงานการประชุม 4.รูปภาพกิจกรรม 5.รายงานการอบรม 6.สำเนาโครงการ 7.หนังสือเชิญร่วมลง พื้นที่และกำหนดการ ลงเยี่ยมบ้าน	100 100 100	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> 1.ข้อมูลคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ ครบถ้วนและทันสมัย ทำให้การ วางแผนและการจัดบริการไม่ตรงตาม ความต้องการ 2.ผู้สูงอายุและคนพิการมีข้อจำกัดใน การเดินทาง ไม่สามารถเข้าถึงสถาน บริการและการออกสู่สังคม 3.การจัดบริการอาจยังไม่ครอบคลุม ทุกมิติด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 4.ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง ไม่มีผู้ดูแล เนื่องจากอยู่คนเดียว หรือ มีคู่สมรส / ผู้ดูแลอยู่ในภาวะพึ่งพิง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
10	การพัฒนา ระบบดูแล ผู้สูงอายุและ คนพิการที่มี ภาวะพึ่งพิง (ต่อ)	4.ทีมสหวิชาชีพศูนย์ พัฒนาคุณ ภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคนพิการ ร่วม กับจิตอาสาดูแลคน พิการสำรวจแลประเมิน ภาวะสุขภาพความ ต้องการแบบองค์รวม 5.พัฒนาศักยภาพจิต อาสาดูแลผู้สูงอายุและ คนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ดูแลที่บ้าน 6.รวบรวมประเด็น ปัญหาส่งต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและร่วมแก้ไข ปัญหาแบบบูรณาการ	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	ศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและ คนพิการ / CG / PA	มีภาวะพึ่งพิงเพื่อทำCare plan แก้ปัญหารายบุคคล ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา สังคม 5.จัดอบรมการใช้สมาธิ บำบัด SKT จำนวน 2 ครั้ง 150 คน 6.จัดกิจกรรม CSR 1 ครั้ง ผู้สูงอายุและคนพิการที่มี ภาวะพึ่งพิง 80 คน 7.ผู้สูงอายุและคนพิการ ได้รับการส่งต่อเพื่อ ช่วยเหลือ 171 คน ดังนี้ 7.1รับเงินสงเคราะห์ 18 คน 7.2ปรับปรุงที่อยู่อาศัย 5 คน	8.รายงานการลง เยี่ยมเคสเฉพาะ ราย 9.เอกสารประชา สัมพันธ์การอบรม SKT /รายชื่อ/ ภาพกิจกรรม 10.เอกสารรายชื่อ ผู้สูงอายุและคน พิการที่มีภาวะ พึ่งพิงที่ได้รับมอบ ชุดเยี่ยม/ภาพถ่าย กิจกรรม 11.บันทึกข้อความ การส่งต่อเคส	100 (มีการปรับ เปลี่ยนแผนการ ดูแลตามความ ต้องการของผู้ที่ มีภาวะพึ่งพิง)	4.ครอบครัวและชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการดูแล คนพิการ <u>แนวทางแก้ไขปัญห</u> 1.มีการสร้างฐานข้อมูลคนพิการให้ เป็นระบบและทันสมัย โดยใช้ Google form และ App เพื่อจัดทำเป็นข้อมูล รวมใน CDDP เพื่อการวางแผนและ การจัดบริการที่มีประสิทธิภาพ 2.ส่งเสริมการบริการเชิงรุก เพื่อลด ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ เช่น การทำกายภาพบำบัดที่บ้าน การ เยี่ยมบ้าน 3.ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล กรณีมีการร้องขอจากผู้ดูแลและญาติ และส่งต่อ พมจ.ขก และ อบจ.ขก

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
10	การพัฒนาระบบ ดูแลผู้สูงอายุและคน พิการที่มีภาวะพึ่งพิง (ต่อ)	7.ส่งเสริม นวัตกรรม “สร้าง สุขด้วยภูมิปัญญา ท้องถิ่น” การ เยี่ยมบ้านด้วยจิต อาสาพร้อม อาสาพาร้องรำ กลอน อย่างน้อย สัปดาห์ละ1ครั้ง 8.สนับสนุน จัดบริการแบบ Home Ward ใน หน่วยบริการปฐม ภูมิ ศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตที่มี ความพร้อม	เม.ย ถึง ส.ค.2568	งานฟื้นฟู สุขภาพ และกลุ่ม งาน บริหาร สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	7.3อบรมไม่แพ้ขาว 23 คน 7.4รับอุปกรณ์ทาง การแพทย์ 80 คน 7.5รับเครื่องอุปโภค บริโภค 37 คน 7.6 ส่งต่อทีมสหวิชาชีพ/รับ การรักษาต่อเนื่อง 5 คน 7.7ต่อบัตรประชาชน 3 คน -ช่วยเหลือทำบัตรคนพิการ โดย PA - การลงเยี่ยมเคสรายที่มี ปัญหาเร่งด่วนโดยทีมสห วิชาชีพ จำนวน 3 ราย -ปรับแก้ไขกิจกรรมเป็นการ สอนฝึกทำสมาธิบำบัดแบบ SKT เนื่องจากวิทยากรป่วย ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้	12 รายงานการ จัดบริการแบบ Home Ward และรายงานการ ลงเยี่ยมเคส	-อยู่ระหว่างการ ติดตามผล 50% ของหน่วย บริการปฐมภูมิ	ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการไปตรวจ รักษา 4.ตอบสนองความต้องการของคน พิการให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้าน สุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ สังคม ได้แก่ การส่งมอบอุปกรณ์ ช่วยเหลือคนพิการ, การส่งเสริมอาชีพ, โครงการอิมทอ์อันใจใกล้บ้าน เป็นต้น และมีการประสานภาคีเครือข่าย ได้แก่ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักช่าง, สำนัก สวัสดิการสังคม และพมจ.ขก. เพื่อ ร่วมดำเนินการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เพียงพอและตรงต่อความ ต้องการของคนพิการ ได้แก่ สวิตช์เปิด ปิดไฟฟ้าภายในบ้านคนพิการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
10	การพัฒนาระบบ ดูแลผู้สูงอายุและคน พิการที่มีภาวะพึ่งพิง (ต่อ)	9.จัดประชุมติดตามผลการ ดำเนินงานอย่างน้อยทุก 2 เดือน 10.สรุปและรายงานผลให้ คณะผู้บริหารรับทราบ		งานฟื้นฟู สุขภาพ และกลุ่มงาน บริหาร สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-หน่วยบริการปฐม ภูมิจัดบริการเยี่ยม บ้าน ด้วยทีมสห วิชาชีพตามหลักการ “Home Ward” ทั้ง 8 หน่วยบริการปฐม ภูมิ แต่ลงข้อมูลเป็น OPD case เพื่อเบิก เงินจาก สปสช. 4 แห่ง -จัดประชุมติดตาม ผล ทุก 1 เดือน อยู่ระหว่างการ รวบรวมข้อมูล รายงาน		-	5.สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และ ภาคีเครือข่าย โดยพัฒนาเป็นแกนนำ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคน พิการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
11	การจัดการเหตุ รำคาญตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535	1.จัดทำแผนตรวจ ติดตามเพื่อไม่ให้ เกินเวลาที่กำหนด	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	งานควบคุม มลพิษและ เหตุรำคาญ ฝ่ายควบคุม และจัดการ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบมีการตรวจ ติดตามอยู่ในระยะเวลาที่ กำหนด	1.แบบสรุปการ ตรวจและติดตาม เหตุรำคาญ เดือน ต.ค.2567-มี.ค. 2568 2.รายงานการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือน	100	1.ไม่มีรถออกตรวจติดตามงาน เนื่องจากบางครั้งมีกิจกรรมของ เทศบาล เช่น งานแข่งขันกีฬานักเรียน 2.เจ้าหน้าที่ติดภาระกิจเร่งด่วน ไม่ สามารถออกตรวจได้ตรงวันและเวลา 3.แก้ไขปัญหาโดยการโทรศัพท์ เตือนนัดหมายและกำหนดวันเข้าตรวจ ติดตามใหม่

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
11	การจัดการเหตุ รำคาญตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ต่อ)	2.จัดทำแผนตรวจ เฝ้าระวังประจำปี สำหรับสถาน ประกอบการกลุ่ม เสี่ยงที่จะ ก่อให้เกิดเหตุ รำคาญ	1 ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	งานควบคุม มลพิษและ เหตุรำคาญ ฝ่ายควบคุม และจัดการ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ประกอบการที่เข้า ตรวจแนะนำตามแผนการ ตรวจฯ ก่อนเหตุรำคาญ น้อยลง (อยู่ในเกณฑ์ที่ กำหนด)	แผนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการในการ ตรวจสถานประกอบการ กลุ่มสถานบันเทิง หรือ สถานประกอบการที่เปิด ให้บริการในลักษณะที่ คล้ายกับสถานบริการ	100	ผู้ประกอบการไม่สะดวกให้เข้าตรวจ ตามวัน เวลาที่แจ้ง แก้ไขโดยการ แทรกแผนวันตรวจในวันถัดไป
		3.อบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการ	1 ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568		ตัวแทนหรือเจ้าของสถาน ประกอบการได้รับการอบรม โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายสาธารณสุขแก่ ผู้ประกอบการกลุ่มสถาน บันเทิง	1.บันทึกขออนุมัติจัดทำ โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมาย สาธารณสุขแก่ ผู้ประกอบการกลุ่ม สถานบันเทิง 2.รายชื่อสถาน ประกอบที่เข้ารับการ อบรม	100	ผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมไม่ครบ ทุกร้าน เนื่องจากสถานประกอบการ บางแห่งไม่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วม อบรม แก้ไขโดยการประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ผ่านไลน์หรือเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ ความรู้ ณ สถานประกอบการในวันที่ เข้าตรวจอนุญาต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
11	การจัดการเหตุ รำคาญตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ต่อ)	4.ประสาน หน่วยงานสอบ เทียบเครื่องมือ ล่วงหน้าเพื่อจอง คิวและนัดหมาย วันเวลาที่ชัดเจน ในการนำ เครื่องมือเข้าสอบ เทียบ	1 ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	งานควบคุม มลพิษและ เหตุรำคาญ ฝ่ายควบคุม และจัดการ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้รับ การสอบเทียบแล้วเสร็จตาม เวลาที่กำหนด	โทรศัพท์ประสาน หน่วยงานสอบ เทียบเครื่องมือ วิทยาศาสตร์เพื่อ จองคิวและนัด หมายวันเวลานำ เครื่องมือเข้าสอบ เทียบเรียบร้อยแล้ว	100	-

ชื่อหน่วยงานเทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
12	การดูแลรถยนต์และ การบริหารจัดการ การใช้รถยนต์ โรงเรียน ของสำนัก การศึกษา	1.ตรวจสอบสภาพ บำรุง รักษา ซ่อม อยู่เสมอ โดยตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ การใช้งานอย่างน้อยลง ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ รายงานสถานะความ พร้อมในการใช้งาน ต่อผู้มี อำนาจสั่งซ่อม 2.จัดซื้อรถยนต์คันใหม่มา ทดแทนคันเก่าที่สภาพเก่า มาก ซึ่งนำไปซ่อมแล้วจะ ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน และความปลอดภัย	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป สำนัก การศึกษา	1.ออกมาตรการให้พนักงาน ขับรถยนต์ตรวจสอบรถยนต์ ที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ เสมอ ๆ ทุก ๆ วัน รายการ ใดมีสภาพไม่ดี หรือเสียให้ มาเขียนคำขออนุมัติซ่อม เพื่อนำรถเข้าซ่อมให้ใช้งาน ได้อย่างปลอดภัยเสมอ การจัดการความเสี่ยงได้ดูแล เผื่อระวังอย่างสม่ำเสมอ มี การตรวจสอบสภาพการใช้ รถยนต์เป็นประจำ 2.มีการจัดทำแผนจัดหา รถยนต์คันใหม่มาทดแทน คันที่มีสภาพไม่ดีและมีอายุ การใช้งานมานาน	1.มาตรการให้พนักงาน ขับรถยนต์ตรวจสอบ รถยนต์ที่ตนเอง รับผิดชอบอยู่ และ บันทึกการตรวจสอบสภาพ และซ่อมบำรุงรถยนต์ 2.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะ รายละเอียดและราคา กลางรถยนต์ และแผน จัดหารถยนต์ทดแทน เรียบร้อยแล้ว 3.โครงการอบรมแผน เผชิญเหตุ บนรถยนต์	100	1.รถอาจเสียกลางภารกิจ บ้างที่ไม่สามารถควบคุมได้ 2.ตรวจสอบรถยนต์ทุกวัน บำรุงรักษาซ่อมแซม สังเกต รถยนต์อยู่เสมอ 3.รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบทันทีเมื่อเจอปัญหา ต่าง ๆ

ชื่อหน่วยงานเทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
12	การดูแลรถยนต์และ การบริหารจัดการ การใช้รถยนต์ โรงเรียน ของสำนัก การศึกษา (ต่อ)				3.มีการบรรจุโครงการอบรม แผนเผชิญเหตุ บนรถยนต์ เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ได้มี ความรู้และทักษะในการเอา ตัวรอดจากการเกิดเหตุที่ไม่ คาดคิดได้ ทำให้ความเสี่ยง ดังกล่าวมีโอกาสที่จะเกิด ลดลงสามารถวางใจได้ แต่ก็ ต้องมีการเฝ้าระวังต่อไป			

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
13	การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประเภท เงินอุดหนุนผ่าน ระบบ BBL (BBL: Information System for Budgeting of local Administrative Organization)	1.จัดประชุม ซักซ้อมการสร้างความเข้าใจใน รูปแบบของการ จัดทำคำขอ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประเภทเงิน อุดหนุน ให้ตรง ตามแบบที่สำนัก งบประมาณ กำหนด 2.สร้างกลไกใน การทำงานร่วมกัน ของสำนัก/กอง ตลอดจนประสาน	พ.ย. 2567 ถึง ม.ค. 2568	ผู้อำนวยการ กอง ยุทธศาสตร์ งบประมาณ	ดำเนินการจัดประชุมเตรียม ความพร้อมในการจัดทำคำ ขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประเภทเงิน อุดหนุนประจำปี เพื่อเป็น การสร้าง ความเข้าใจและ สร้างกลไกการทำงาน ร่วมกันของสำนัก/กอง โดย การประสานความร่วมมือ กันของหน่วยงานภายใน องค์กรที่มีความประสงค์จะ ดำเนินการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบเงินอุดหนุนตาม ภารกิจงาน ให้มี ประสิทธิภาพและตอบสนอง	1.หนังสือเชิญ ติดตามการ ถ่ายทอดสดการ ประชุมสัมมนาการ มอบนโยบายและ แนวทางการจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่ ขก 5206/43 ลว.10 ม.ค. 2568 2.แบบสรุปคำขอ งบประมาณ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	100	รูปแบบการจัดทำคำขอของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุน ตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและเวลา ของทุกปี ทำให้ต้องมีการประชุม คณะทำงานและซักซ้อมเพื่อสร้างกล ไกในการทำงานร่วมกันของสำนัก/ กอง ตลอดจนประสานความร่วมมือ กันอย่างใกล้ชิดเพื่อความเข้าใจที่ ถูกต้อง รัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีเกิดความ ผิดพลาด อันจะนำไปสู่การได้รับ งบประมาณที่สอดคล้องต่อการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
13	การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประเภท เงินอุดหนุนผ่าน ระบบ BBL (BBL: Information System for Budgeting of local Administrative Organization) (ต่อ)	ความร่วมมือความ ร่วมมือกันอย่าง ใกล้ชิดเพื่อความ เข้าใจที่ถูกต้อง			ความต้องการของประชาชน	งบประมาณ พ.ศ. 2569 มีติหน่วยรับ งบประมาณ		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
14	เครื่องมือข่ายถูกบุกรุกจากบุคคลภายนอกผู้ไม่ประสงค์ดีหรือ Hacker	1.เลือกผู้บริการที่มีความน่าเชื่อถือโดยเลือกผู้ให้บริการคลาวด์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง 2.อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ	1 ต.ค. 2567 ถึง 31 ส.ค. 2568	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1.มีการป้องกัน การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับหรือการก่อกวนให้ระบบทำงานผิดปกติ 2.มีการป้องกันการสูญหายของข้อมูล 3.มีการสำรองข้อมูลเป็นประจำ	1.มีเอกสาร(หน้าจอ)การ Backup Database ทุกเที่ยงคืน 2.หนังสือบันทึกข้อความที่ ขก 5206/33 ลงวันที่ 8 มกราคม 2568 เรื่องสำรวจอุปกรณ์ห้องเครื่องมือข่าย 3.หนังสือบันทึกข้อความที่ ขก 5206/634 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เรื่อง รายงานบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ 4.หนังสือ ที่ ขก 5206/713 ลงวันที่ 29 มกราคม 2567 เรื่องขอส่งประกาศเทศบาลนครขอนแก่นเรื่องนโยบายรักษาความ	100	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
14	เครื่องแม่ข่ายถูกบุกรุกจากบุคคลภายนอกผู้ไม่ประสงค์ดีหรือ Hacker (ต่อ)	ภัยคุกคามทางไซเบอร์อยู่เสมอ เพื่อรับรู้ถึงเทคนิคการโจมตีใหม่ ๆ และวิธีป้องกัน 3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยไซเบอร์และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมป้องกัน				ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 5.มีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำ โดยผ่านช่องทางไลน์ 6.หนังสือบันทึกข้อความ ที่ 5206/268 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2568 เรื่องรายงานผลการอัปเดตซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน ประจำปี 2568 7.หนังสือที่ ขก 5206/6045 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2568 เรื่องรายงานการดำเนินการตามแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกัน คุกคามทางไซเบอร์		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
15	กิจกรรมเร่งรัด โครงการที่จะ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามแผนจัดซื้อ จัดจ้าง	เชิญประชุมเพื่อ ติดตามโครงการที่ ยังไม่ดำเนินการ/ บันทึกแจ้ง โครงการที่ยังไม่ ดำเนินการ	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	กลุ่มงาน จัดหาพัสดุ กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน	บันทึกเร่งรัดให้ดำเนินการ ตามแผนที่กำหนด จำนวน 23 โครงการ ได้รับเรื่องให้ ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ	บันทึกเร่งรัดให้ ดำเนินการตามแผนที่ กำหนด จำนวน 23 โครงการ	57	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ปฏิบัติตามแผนที่วาง ไว้ ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
16	กิจกรรมติดตามการ ต่อทะเบียนรถ ที่มี การจัดส่งเอกสารให้ ผู้รับมอบอำนาจไป ดำเนินการ เกิด ความล่าช้า	เชิญประชุมเพื่อ แจ้งรถที่อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ/บันทึก แจ้งรถที่อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(ให้เร่ง ดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายใน 7 วันนับถัดจากที่ แจ้ง)	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	ฝ่าย ทะเบียน ทรัพย์สิน กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน	จัดทำเอกสารส่งมอบให้ 1.ดำเนินการแล้ว จำนวน 15 คัน 2.ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 73 คัน 3.อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 77 คัน	บันทึกขอต่อทะเบียน รถ จำนวน 150 คัน	48	ไปดำเนินการตรวจสอบแล้วไม่ผ่าน 1.ไม่ส่งคืนสมุดทะเบียนรถหรือไม่ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซม 2.ไม่รายงานพัสดุกลาง 3.บันทึกติดตาม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
17	การเบิกเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานครูเทศบาล	1.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของการเบิกค่าเช่าบ้านฯ 2.ชี้แจงให้กับผู้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านให้เข้าใจถึงระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ 3.จัดทำแบบฟอร์มยืนยันสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านประจำปีงบประมาณ	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	1.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามหัวข้อระบุรายการเอกสารหลักฐานการประกอบพิจารณาได้ครบถ้วนถูกต้อง 2.ผู้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าใจและดำเนินการได้ถูกต้องตามคู่มือดำเนินการและเอกสารแนะนำการดำเนินการ	1.เอกสารแนะนำขั้นตอนดำเนินการ 2.ระเบียบและหลักเกณฑ์ของการเบิกค่าเช่าบ้านฯ 3.รายการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา	100	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> มีการรับโอนย้ายพนักงานครูเทศบาลมาในตำแหน่งที่ว่าง และพนักงานครูเทศบาลที่ย้ายมาจากสังกัดอื่นขาดความเข้าใจในระเบียบและหลักเกณฑ์ของการเบิกค่าเช่าบ้านฯ <u>แนวทางแก้ไข</u> จัดทำสื่อเพื่ออธิบายให้ทราบถึงระเบียบและหลักเกณฑ์ของการเบิกค่าเช่าบ้านฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
18	การเสนอขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยา ภรณ์ และเหรียญ จักรพรรดิมาลา	1.แจ้งคู่มือการเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชฯ 2.มีคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติและ กลั่นกรองความดีความชอบ ของบุคคลในสังกัด ให้ ครอบคลุม 3.กรณีที่ผู้ขอพระราชทาน เครื่องราชฯส่งเอกสารไม่ครบ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตาม ระเบียบได้แจ้งให้ผู้เสนอขอ เครื่องราชฯดำเนินการแก้ไข	พ.ย. ถึง ธ.ค. 2567	ผู้อำนวยการ กองการ เจ้าหน้าที่	ผู้เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชฯ มีความ เข้าใจ และดำเนินการ ขอพระราชทาน เครื่อง ราชฯ ได้อย่างถูกต้อง	1.คู่มือการเสนอขอ พระราชทานเครื่อง ราชฯ (QR Code) 2.รายงานผลการ ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติและ กลั่นกรองความดี ความชอบของบุคคล ในสังกัด ให้เป็นไป ตามระเบียบอย่างเคร่ง คัด	100	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ผู้เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชฯบางราย ยังไม่ เข้าใจในระเบียบ/ หลักเกณฑ์และคุณสมบัติใน การขอพระราชทาน <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> จัดทำคู่มือการเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชฯ เพื่ออธิบายให้ทราบถึง ระเบียบและหลักเกณฑ์ของ การเสนอขอเครื่องราชฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
18	การเสนอขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยา ภรณ์ และเหรียญ จักรพรรดิมาลา (ต่อ)	4.เมื่อคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติและ กลั่นกรองฯ เรียบร้อยแล้วสามารถ ส่งข้อมูลให้จังหวัดได้ทันเวลา						

ลงชื่อ 
 (นายประสิทธิ์ ทองแท้ไทย)
 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
23 ก.ย. 2568

แบบ บส.5

รายงานการดำเนินการ

และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกา ส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
01	โครงการ วันเด็ก แห่งชาติ	ขาด ประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร เพื่อสร้าง ความเข้าใจ ตระหนักและ มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ บทบาท สิทธิ หน้าที่และ คุณค่าอัน สำคัญของตน ที่มีต่อ	3	3	9 (สูง)	1.จัดการ ประชุมเตรียม ความพร้อม และมอบ หมายงาน 2.จัดทำคำสั่ง คณะทำงาน 3.จัดฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพ TRAINING ครู หรือ STAFF แบบ เจาะลึกและ	1.นักเรียนตระหนัก และมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ บทบาท สิทธิ หน้าที่ และ คุณค่าอันสำคัญ ของตนที่มีต่อสังคม และประเทศชาติ 2.เด็กและเยาวชน ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา ทั้ง ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ	2	2	4 (ปานกลาง)	-5	ไม่มี	✓		1.จัดฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพ TRAINING ครู หรือ STAFF แบบเจาะลึก และเข้มข้น 2.เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ ให้ น่าสนใจและทันสมัย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
01	โครงการ วันเด็ก แห่งชาติ (ต่อ)	สังคมและ ประเทศ ชาติ				เข้มข้น พัฒนา วิธีการสื่อสารให้ น่าสนใจ ตรง ประเด็นและ เข้าถึงกลุ่มเป้า หมาย 4.เพิ่มช่อง ทางการสื่อสาร เผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ ให้น่าสนใจและ ทันสมัย	สังคม และ สติปัญญา								

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
02	โครงการ ส่งเสริม ความเท่า เทียมทาง เพศและ ความเสมอ ภาคกับเพศ ทางเลือกสู่ สังคมจิต อาสา “SMART GENDER”	ครอบครัวและ เพื่อนๆใน โรงเรียน ไม่ ยอมรับในกลุ่ม ผู้มีความ หลากหลาย ทางเพศ หรือ LGBTQ+	4	2	8 (สูง)	1.ประชุมคณะ ทำงาน เพื่อวางแผน การเตรียมงาน/ เอกสาร/ข้อมูล 2.สำรวจความพร้อม และความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย 3.ประชุมชี้แจง คณะกรรมการเพื่อ ร่วมกันกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ใน การทำงานตลอดจน ขั้นตอน / วิธีการ	มีหน่วยงาน ภาครัฐ / ภาคเอกชน และหน่วยงาน ต่าง ๆ เข้ามา สนใจร่วม กิจกรรมเป็น จำนวนมาก แต่ งบประมาณใน การจัดงานไม่ มี และไม่ สนับสนุน	4	1	4 (ปานกลาง)	- 4	ไม่มี	✓		ให้มีการจัดตั้ง ศูนย์บริการเกี่ยวกับ ความหลากหลายทาง เพศในสำนักงาน เทศบาลนคร ขอนแก่นโดยมีการ เพิ่มพูนความรู้หรือ ประสบการณ์ด้วย การไปศึกษาดูงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อฝึกปฏิบัติ จากสถานที่จริง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบ คู่ ได้	ควบ คู่ ไม่ได้	
02	โครงการ ส่งเสริม ความเท่า เทียมทาง เพศและ ความเสมอ ภาคกับเพศ ทางเลือกผู้ สังคมจิต อาสา “SMART GENDER” (ต่อ)					ทำงาน / กำหนด กิจกรรมในการ ทำงานของกลุ่มเป้า หมาย 4.นำเสนอราย ละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ เพื่อขออนุมัติ 5.ประสาน งานหน่วยงาน เครือข่าย 6.ประเมิน ติดตามผล การดำเนินงาน	งบประมาณ มาร่วมจัด กิจกรรม								

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
03	โครงการ ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ถนนกลาง เมือง (ช่วง จากซอย เมตตาถึง ถนนเทพ ดำเนิน) และซอย เมตตา	1.ไม่ สามารถ ดำเนิน โครงการได้ ตามห้วง เวลาใน แผนการ จัดซื้อจัด จ้าง	2	2	4 (ปานกลาง)	1.มี มาตรการ ติดตาม กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้างให้ เป็นไปตาม แผนโดย กำหนด ประชุม ติดตาม แผนการ	มีการติดตาม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผน พร้อมทั้ง ตรวจสอบการ ดำเนินการ ก่อสร้างของผู้ รับจ้างว่าเป็นไป ตามแผนหรือไม่ โดยกำหนดให้มี การประชุม ติดตามงาน ก่อสร้างทุก สัปดาห์	1	1	1 (ต่ำ)	-3	ไม่มี	✓		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
03	เชื่อมขอย เหล่านาคี 4 (ชุมชน หนองแวง เมืองเก่า 2)	2.ผู้รับจ้าง ทำงานหรือ ดำเนิน การไม่แล้ว เสร็จตาม กำหนด	3	3	9 (สูง)	จัดซื้อจัด จ้าง เดือน ละ 2 ครั้ง 2.มีแผน ตรวจสอบ การดำเนิน การก่อสร้าง ของผู้ รับจ้างว่า เป็นไปตาม แผนหรือไม่ โดย กำหนดให้มี การ	และทำบันทึก แจ้งเวียน ระเบียบข้อ กฎหมายให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการ อย่างรอบคอบ และเป็นไปตาม ระเบียบ	1	1	1 (ต่ำ)	-8	ไม่มี	✓		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
03	โครงการ ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำถนน กลางเมือง (ช่วงจากซอย เมตตาถึงถนน เทพดำเนิน) และซอย เมตตาเชื่อม ซอยเทศบาล 4 (ชุมชน หนองแขวงเมือง เก่า 2) (ต่อ)	3.ข้อมูล หมายและ ข้อระเบียบ ที่เปลี่ยน แปลง	2	2	4 (ปานกลาง)	ประชุม ติดตามงาน ก่อสร้างทุก สัปดาห์ 3.ทำบันทึก แจ้งเวียนให้ ผู้ปฏิบัติ งาน ดำเนินการ อย่าง รอบคอบ และเป็นไป ตามระเบียบ		1	1	1 (ต่ำ)	-3	ไม่มี	✓		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
(1)	(2)	(3) = (1) × (2)	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)			(1)	(2)	(3) = (1) × (2)					
04	โครงการ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ประชา สโมสร (ช่วงจาก บริเวณ หน้าสถานี ขนส่ง ผู้โดยสาร จังหวัด ขอนแก่น ถึง แยกตัด ถนนกสิกร ทุ่งสร้าง) (ต่อ)	1.ไม่ สามารถ ดำเนิน โครงการได้ ตามห้วง เวลาใน แผนการ จัดซื้อจัด จ้าง	2	2	4 (ปานกลาง)	1.มีมาตรการ ติดตาม กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไป ตามแผนโดย กำหนดประชุม ติดตามแผนการ จ้าง เดือนละ 2 ครั้ง 2.มีแผน ตรวจสอบการ ดำเนิน การก่อสร้าง ของผู้รับจ้าง	มีการติดตาม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผน พร้อมทั้ง ตรวจสอบการ ดำเนินการ ก่อสร้างของผู้ รับจ้างว่าเป็นไป ตามแผนหรือไม่ โดยกำหนดให้มี การประชุม ติดตามงาน ก่อสร้างทุก สัปดาห์	1	1	1 (ต่ำ)	-3	ไม่มี	✓		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
(1)	(2)	(3) = (1) × (2)	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)			(1)	(2)	(3) = (1) × (2)					
04	โครงการ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ประชา สโมสร (ช่วงจาก บริเวณ หน้าสถานี ขนส่ง ผู้โดยสาร จังหวัด ขอนแก่น ถึง แยกตัด ถนนกสิกร ทุ่งสร้าง) (ต่อ)	2.ผู้รับจ้าง ทำงานหรือ ดำเนิน การไม่แล้ว เสร็จตาม กำหนด	3	3	9 (สูง)	ว่าเป็นไปตาม แผนหรือไม่ โดยกำหนดให้มี การประชุม ติดตามงาน ก่อสร้างทุก สัปดาห์	และทำบันทึก แจ้งเวียน ระเบียบข้อ กฎหมายให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการ อย่างรอบคอบ และเป็นไปตาม ระเบียบ	1	1	1 (ต่ำ)	-8	ไม่มี	√		
		3.ข้อมูล หมายและ ข้อระเบียบ ที่เปลี่ยน แปลง	2	2	4 (ปานกลาง)	3.ทำบันทึกแจ้ง เวียนให้ผู้ปฏิบัติ งานดำเนิน การอย่าง รอบคอบและ เป็นไปตาม ระเบียบ		1	1	1 (ต่ำ)	-3	ไม่มี	√		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
05	โครงการ ถนนคน เดิน ขอนแก่น	ความ ผิดพลาด เรื่องการ จัดเก็บเงิน และการใช้ ใบเสร็จค่า ธรรมเนียม ค่า บริหาร จัดการลือค พื้นที่ ถนนคนเดิน	4	1	4 (ปานกลาง)	จัดหา เครื่องมือ หรือรูปแบบ วิธีการ จัดเก็บเงินที่ ทันสมัย รัดกุม แทน การจัดเก็บ แบบใช้ ใบเสร็จค่า ธรรมเนียม	อยู่ระหว่างการ หาผู้ออกแบบ ระบบที่สามารถ รองรับกับการ จัดเก็บเงินให้ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	4	1	4 (ปานกลาง)	0	คงเหลือ	✓		ต้องหาผู้ออกแบบระบบที่ สามารถรองรับกับการ จัดเก็บเงินให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและสอดคล้อง กับระบบ E-LAAS ที่ ปรับปรุงอยู่ตลอด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
06	โครงการ อบรมการ เพิ่มประ สิทธิภาพ ด้าน การเบิก จ่ายเงิน สำหรับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ งานของ เทศบาล นคร ขอนแก่น	1.เจ้าหน้าที่ ขาดความ รู้ความ เข้าใจ และความ แม่นยำ ใน ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับ การเงิน การคลัง ขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น อย่างถูกต้อง	3	3	9 (สูง)	จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อให้เข้าใจ ในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับ การเงิน การ คลัง ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่เข้าใจใน ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการเงิน การคลัง ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	2	1	2 (ต่ำ)	-7	ระเบียบมีการ เปลี่ยนแปลง บ่อย	✓		เพิ่มช่องทางการแจ้งเวียน ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงให้ทุก สำนัก/กอง ทราบและถือ ปฏิบัติ เช้า ทาง แอปพลิเคชันไลน์ เฟสบุ๊ก เป็นต้น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
06	โครงการ อบรมการ เพิ่มประสิทธิ ภาพด้านการ เบิกจ่ายเงิน สำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ งานของ เทศบาลนคร ขอนแก่น (ต่อ)	2.ภูมิภาค การ ตรวจสอบ ให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อน วางฎีกา จึงทำให้เกิด ความ ผิดพลาดใน การจัดทำ ฎีกาเบิกจ่าย	4	2	8 (สูง)	ตรวจสอบ รายละเอียด การตรวจ ฎีกา เอกสาร/ หลักฐาน (Checklist) ทุกประเภท	จำนวนฎีกาตีกลับ ในระบบติดตาม มี ปริมาณที่ลดลง	2	2	4 (ปานกลาง)	-4	ไม่มี	✓		จัดทำคู่มือ การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายทุกประเภท

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)			(1)	(2)	(3) = (1) × (2)					
07	การบริหาร จัดการ ศูนย์บริการ ยานพา หนะ ส่วนกลาง	1.จำนวน ยานพา หนะไม่ เพียงพอ ต่อความ ต้องการ	4	4	16 (สูงมาก)	เพิ่มจำนวน ยานพาหนะให้ เหมาะสมและ เพียงพอต่อ ภารกิจ	จัดการยานพาหนะที่ มีจำนวนจำกัดให้ เหมาะสมต่อภารกิจ แต่อาจยังไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ	3	3	9 (สูง)	-5	จำนวน ยานพาหนะไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการ	✓		การจัดสรร งบประมาณในการ จัดซื้อ/เช่า ยานพาหนะส่วนกลาง ให้เพียงพอตาม ภารกิจ
		2.การจัด รถที่ไม่ เหมาะสม กับ จำนวน ผู้โดยสาร	4	4	16 (สูงมาก)	มีการวาง แผนการ จัดบริการ ยานพาหนะให้ เหมาะสมกับ จำนวน ผู้โดยสารใน แต่ละวัน	ผู้ขอใช้ยานพาหนะมี ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	1	3	3 (ต่ำ)	-13	ไม่มี	✓		มีแนวทางและ มาตรการในการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
08	การจัด ระเบียบ ชุมชน สังคมและ การรักษ ความสงบ เรียบร้อย ปลอดภัย ในชีวิต และ ทรัพย์สิน	มีผู้กระทำ ผิด ผ่าฝืน การตั้ง วาง สิ่งของกีด ขวางทาง เท้าที่ สาธารณะ	3	3	9 (สูง)	1.ดำเนิน การจัดระเบียบ ควบคุม การตั้งวางการจำหน่าย สิ่งของบนทางเท้า ที่ สาธารณะอย่างเข้มงวด อย่างต่อเนื่อง และเป็น ประจำ 2.มีกระบวนการ การ ขั้นตอนในการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เทศกิจซึ่งเป็นไปตาม อำนาจหน้าที่และตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.การบังคับใช้กฎหมาย ผู้กระทำความผิดฝ่าฝืน	1ดำเนินการจัด ระเบียบไม่ให้มี การตั้งวาง จำหน่ายสินค้า หรืออุปกรณ์ ใด ๆ รุกล้ำกีด 2.ไม่มีการตั้งวาง จำหน่ายสินค้าใน พื้นที่ กวดขัน พิเศษ	1	1	1 (ต่ำ)	-8	ไม่มี	✓		ตรวจสอบ การติดตาม ควบคุม และการจัด ระเบียบอย่างเข้มงวด และต่อเนื่องเป็นประจำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
09	โครงการ จัดเก็บภาษี โดยไม่ได้ยื่น ในหัวงเวลา ที่กำหนด	ประชาชน ไม่มาชำระ ภาษีในหัวง เวลาที่ กำหนด เนื่องจาก ไม่ได้รับ หนังสือแจ้ง การประเมิน	3	3	9 (สูง)	1.จัดทำโครงการ เดินรณรงค์ให้ ประชาชนมา ชำระภาษีตาม หัวงเวลาที่ กำหนด 2.ประสานกับ เจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์ เพื่อตรวจสอบ สาเหตุของ จดหมายที่ตีกลับ (จดหมายไม่ถึง มือประชาชน)	1.ประชาชนเข้ามา ชำระภาษีในหัวง ระยะเวลาที่ กำหนด เนื่องจาก ได้รับข้อมูลข่าวสาร ทางสื่อออนไลน์ ต่างๆ ของเทศบาล ได้ 100% 2.ประชาชนได้รับ หนังสือแจ้งการ ประเมินภาษี ทำให้มีจดหมายตี กลับลดน้อยลง 5%	1	2	2 (ต่ำ)	-7	มีผู้เสียภาษี บางราย เปลี่ยนแปลงที่ อยู่อาศัย ทำ ให้ไม่สามารถ ส่งจดหมายได้ จึงต้องมีการ ตรวจสอบ ข้อมูลจาก ทะเบียน ราษฎร ได้ ข้อมูลที่ถูกต้อง ทำให้ผู้เสีย ภาษีมาชำระ ได้	✓		มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
10	การพัฒนา ระบบ ดูแล ผู้สูงอายุ และคน พิการที่มี ภาวะ พึ่งพิง	1.ผู้สูงอายุ และคน พิการที่มี ภาวะพึ่งพิง ไม่ได้รับบัตร คนพิการ และ สวัสดิการ สังคมตาม สิทธิที่ควรได้ ส่งผลให้ ไม่ได้รับการ ดูแลองค์รวม (Holistic care)	4	5	20 (สูงมาก)	1.แต่งตั้ง คณะกรรมการ การ ดำเนินงาน พัฒนาระบบ การดูแล ผู้สูงอายุและ คนพิการที่มี ภาวะพึ่งพิง 2.ประสาน งาน อาสาสมัคร สาธารณสุข หมู่บ้าน (อสม.)สำรวจ ผู้สูงอายุและ	1.มีคณะทำงาน ระดับจังหวัด และ คณะทำงาน ระบบดูแล ผู้สูงอายุและคน พิการที่มีภาวะ พึ่งพิง 2.ผู้สูงอายุและ คนพิการที่มี ภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแล ระบบ LTC จำนวน 530 คน คนพิการ จากการสำรวจ	2	2	4 (ปานกลาง)	-16	ไม่มี	✓		1.มีการสำรวจซ้ำและ ประเมินปัญหาแบบองค์รวม 2.การส่งต่อผู้สูงอายุและคน พิการที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่ง รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 40,000 บาท/ปี ให้ได้รับการ ช่วยเหลือและพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง 3.เพิ่มบุคลากรที่เป็น CM เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ระดับสุดยอด 4.ขยายผลการดำเนินงาน Home Ward ระหว่างที่ยัง ไม่มีสถานดูแลผู้สูงอายุ 24 ชั่วโมงที่เพียงพอ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
10	การพัฒนา ระบบดูแล ผู้สูงอายุ และคน พิการที่มี ภาวะพึ่งพิง (ต่อ)	2.ขาดแคลน บุคลากร สห วิชาชีพใน การประสาน งานดูแล ร่วมกัน	4	5	20 (สูงมาก)	คนพิการที่มี ภาวะพึ่งพิง ในชุมชน 3.จัดประชุม คณะกรรมการ รพิจารณา แบบประเมิน ข้อมูล ผู้สูงอายุและ คนพิการที่มี ภาวะพึ่งพิง แบบองค์รวม 4.ทีมสห วิชาชีพศูนย์ พัฒนา	1,392 คน 3.จัดประชุม เครือข่ายพัฒนา ศักยภาพคนพิการ 1 ครั้ง 200 คน 4. รวบรวม ฐานข้อมูลปัญหา ความต้องการของ ผู้สูงอายุและคน พิการที่มีภาวะ พึ่งพิงเพื่อทำCare planแก้ปัญหา รายบุคคลทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ ปัญญา สังคม	2	2	4 (ปานกลาง)	-16	ไม่มี	✓		5.ขยายนวัตกรรมการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในการ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
10	การพัฒนา ระบบดูแล ผู้สูงอายุ และคน พิการที่มี ภาวะพึ่งพิง (ต่อ)					คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและ คนพิการ ร่วมกับจิต อาสาดูแลคน พิการสำรวจ และประเมิน ภาวะสุขภาพ ความ ต้องการแบบ องค์รวม 5.พัฒนา ศักยภาพจิต อาสาดูแล ผู้สูงอายุและ คน	5.จัดอบรมการใช้ สมาธิบำบัด SKT จำนวน 2 ครั้ง 150 คน 6.จัดกิจกรรม CSR 1 ครั้ง ผู้สูงอายุและคน พิการที่มีภาวะ พึ่งพิง 80 คน 7.ผู้สูงอายุและคน พิการ ได้รับการ ส่งต่อเพื่อ ช่วยเหลือ 171 คน ดังนั้น 7.1รับเงิน สงเคราะห์ 18 คน								

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
(1)	(2)	(3) = (1) × (2)	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)			(1)	(2)	(3) = (1) × (2)					
10	การพัฒนา ระบบดูแล ผู้สูงอายุ และคน พิการที่มี ภาวะพึ่งพิง (ต่อ)					พิการที่มี ภาวะพึ่งพิง และผู้ดูแลที่ บ้าน 6.รวบรวม ประเด็น ปัญหาส่งต่อ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และร่วมแก้ ไขปัญหา แบบบูรณา การ 7.ส่งเสริม นวัตกรรม “สร้างสุข ด้วยภูมิ	7.2ปรับปรุงที่อยู่ อาศัย 5 คน 7.3อบรมแม่เฒ่า ขาว 23 คน 7.4รับอุปกรณ์ทาง การแพทย์ 80 คน 7.5รับเครื่อง อุปโภคบริโภค 37 คน 7.6 ส่งต่อทีมสห วิชาชีพ/รับการ รักษาต่อเนื่อง 5 คน 7.7ต่อบัตร ประชาชน 3 คน -ช่วยเหลือทำบัตร คนพิการ โดย PA								

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)
10	การพัฒนา ระบบดูแล ผู้สูงอายุ และคน พิการที่มี ภาวะพึ่งพิง (ต่อ)					ปัญหา ท้องถิ่น” การเยี่ยม บ้านด้วยจิต อาสาพร้อม ร่ำกลอน อย่างน้อย สัปดาห์ละ1 ครั้ง 8.สนับสนุน จัดบริการ แบบ HomeWar d ในหน่วย บริการปฐม ภูมิ ศูนย์ พัฒนา คุณภาพ	- การลงเยี่ยมเคส รายที่มีปัญหา เร่งด่วนโดยทีมสห วิชาชีพ จำนวน 3 ราย -ปรับแก้ไขกิจกรรม เป็นการสอนฝึกทำ สมาธิบำบัดแบบ SKT เนื่องจาก วิทยากรป่วย ไม่ สามารถร่วม กิจกรรมได้ -หน่วยบริการปฐม ภูมิจัดบริการเยี่ยม บ้านด้วยทีมสห วิชาชีพตาม หลักการ “Home Ward” ทั้ง 8								

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
10	การพัฒนา ระบบดูแล ผู้สูงอายุ และคน พิการที่มี ภาวะพึ่งพิง (ต่อ)					ชีวิตที่มีความ พร้อม 9.จัดประชุม ติดตามผลการ ดำเนินงาน อย่างน้อยทุก 2 เดือน 10.สรุปและ รายงานผลให้ คณะผู้บริหาร รับทราบ	หน่วยบริการปฐม ภูมิ แต่งตั้งข้อมูล เป็นOPD case เพื่อเบิกเงินจาก สปสช. 4 แห่ง -จัดประชุมติดตาม ผล ทุก 1 เดือน อยู่ระหว่างการ รวบรวมข้อมูล รายงาน								

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
11	การจัดการ เหตุรำคาญ ตามพระ ราช บัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535	1.การ แก้ไข ปัญหาไม่ เป็นไป ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด เนื่องจาก ผู้ถูก ร้องเรียน ไม่ปฏิบัติ ตาม คำแนะนำ	1	3	3 (ปานกลาง)	จัดทำแผน ตรวจ ติดตามเพื่อ ไม่ให้เกิน เวลาที่ กำหนด	ผู้รับผิดชอบมี การตรวจ ติดตามอยู่ใน ระยะเวลาที่ กำหนด	1	1	1 (ต่ำ)	- 2	ไม่มี	✓		-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
11	การจัดการ เหตุรำคาญ ตามพระ ราช บัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ดัด)	2.มีการ ประกอบ กิจการ ใหม่ ๆ มาก ขึ้นและ ทำให้เกิด เหตุ รำคาญ เพิ่มขึ้น เช่น กิจการ แสดง ดนตรี	3	2	6 (ปานกลาง)	1.จัดทำแผน ตรวจเฝ้าระวัง ประจำปีสำหรับ สถาน ประกอบการ กลุ่มเสี่ยงที่จะ ก่อให้เกิดเหตุ รำคาญ 2.อบรมให้ ความรู้สร้าง ความเข้าใจแก่ผู้ ประกอบ การ	1.สถานประกอบการที่ได้ เข้าการตรวจแนะนำตาม แผนการตรวจฯ ก่อเหตุ รำคาญน้อยลง (อยู่ใน เกณฑ์ที่กำหนด) 2.ตัวแทนหรือเจ้าของ สถานประกอบการได้รับ การอบรม โครงการ อบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายสาธารณสุขแก่ ผู้ประกอบการกลุ่มสถาน บันเทิง	2	2	4 (ปานกลาง)	-2	ไม่มี	✓		จัดทำแผนตรวจ แนะนำ ผู้ประกอบการราย ใหม่อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน (ทีม เฉพาะกิจ)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
11	การจัดการ เหตุรำคาญ ตามพระ ราช บัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ตัด)	3.การ สอบเทียบ เครื่องมือ วิทยา ศาสตร์ใช้ เวลานาน ทำให้ไม่ สามารถ ตรวจสอบ ได้ ทันห่วงที่	3	2	6 (ปานกลาง)	ประสาน หน่วยงาน สอบเทียบ เครื่องมือ ล่วงหน้าเพื่อ จองคิวและ นัดหมายวัน เวลาที่ชัดเจน ในการนำ เครื่องมือเข้า สอบเทียบ	เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ได้รับ การสอบเทียบแล้ว เสร็จตามเวลาที่ กำหนด	1	1	1 (ต่ำ)	-5	ไม่มี	✓		-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปัดไป
			โอ กาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
12	การดูแล รถยนต์และ การบริหาร จัดการ การใช้ รถยนต์ โรงเรียน ของ สำนัก การศึกษา	รถยนต์ โรงเรียนของ สำนัก การศึกษา มี การชำรุด บ่อยครั้ง เนื่องจากรถ สภาพเก่าและ อายุของรถ หลายปีอาจทำ ให้เกิด อุบัติเหตุที่ไม่ คาดคิดได้	4	4	16 (สูง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยดำเนินการดังนี้ 1.ตรวจสอบสภาพ บำรุง รักษา ซ่อม อยู่เสมอ โดยตั้งคณะกรรมการ การตรวจสอบการใช้ งานอย่างน้อยลงตรวจ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ รายงานสถานะความ พร้อมในการทำงาน ต่อ ผู้มีอำนาจสั่งซ่อม 2.จัดซื้อรถยนต์คันใหม่ มาทดแทนคันเก่าที่ สภาพเก่ามาก ซึ่งนำไป	การจัดการความ เสี่ยงได้ดูแลเฝ้า ระวังอย่าง สม่ำเสมอ รถยนต์ ได้รับการ ตรวจสอบสภาพ เป็นประจำ และมี การจัดทำแผนหา รถยนต์คันใหม่มา ทดแทนคันที่มี สภาพไม่ดีและมี อายุการใช้งานมา นานประกอบกับมี การบรรจุ	3	2	6 (ปานกลาง)	-10	ความเสี่ยง ดังกล่าวมี โอกาสที่จะ เกิดลดลง สามารถวางใจ ได้ แต่ก็ต้องมี การเฝ้าระวัง ต่อไปเพราะ รถยนต์อาจมี การชำรุด เกิดขึ้นได้ทุก เวลา ใน ระหว่างการใช้ งาน โดยไม่	✓		ใช้มาตรการเฝ้าระวังเช่นเดิม โดยดำเนินการดังนี้ 1.ตรวจสอบสภาพ บำรุง รักษา ซ่อม อยู่เสมอ 2.จัดหาจัดซื้อรถยนต์คันใหม่ มาทดแทนคันเก่าที่สภาพ เก่ามาก 3.จัดทำโครงการอบรมแผน เผชิญเหตุบนรถยนต์ 4.รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบทันทีเมื่อเจอปัญหา ต่าง ๆ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
12	การดูแล รถยนต์และ การบริหาร จัดการ การใช้ รถยนต์ โรงเรียน ของ สำนัก การศึกษา(ต่อ)					ซ่อมแล้วจะไม่คุ้มค่าต่อ การใช้งาน และความปลอดภัย 3.จัดทำโครงการอบรม แผนเผชิญเหตุบนรถยนต์ เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ได้มี ความรู้และทักษะในการ เอาตัวรอดจากการเกิด เหตุที่ไม่คาดคิดได้ ทำให้ ความเสี่ยงดังกล่าวมี โอกาสที่จะเกิดลดลง สามารถวางใจได้ แต่ก็ต้อง มีการเฝ้าระวังต่อไป	โครงการอบรมแผน เผชิญเหตุ บน รถยนต์เพื่อให้ผู้ใช้ รถยนต์ได้มีความรู้ และทักษะในการ เอาตัวรอดจากการ เกิดเหตุที่ไม่คาดคิด ได้ ทำให้ความเสี่ยง ดังกล่าวมีโอกาสที่ จะเกิดลดลง สามารถวางใจได้ แต่ก็ต้องมีการเฝ้า ระวังต่อไป					สามารถ คาดคิดได้			

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
13	การจัดทำ คำของบ ประมาณ รายจ่าย ประจำปี ประเภท เงิน อุดหนุน ผ่าน ระบบ BBL	รูปแบบของ การจัดทำ คำของบ ประมาณ รายจ่าย ประจำปี ประเภทเงิน อุดหนุน ตามแบบที่ สำนักงบ ประมาณ	3	3	9 (สูง)	1.จัดประชุม ซักซ้อมการสร้ง ความเข้าใจใน รูปแบบของการ จัดทำคำขอ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประเภทเงิน อุดหนุนให้ตรง ตามแบบที่สำนัก งบประมาณ กำหนด	การดำเนินการ จัดทำคำของบ ประมาณ รายจ่ายประจำปี ประเภทเงิน อุดหนุนผ่าน ระบบ BBL เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ทันห้วง ระยะเวลาใน	1	1	1 (ต่ำ)	-8	ไม่มี	✓		ดำเนินการซักซ้อมการ สร้างความเข้าใจใน รูปแบบของการจัดทำคำ ของบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประเภทเงิน อุดหนุน ให้ตรงตามแบบที่ สำนักงบประมาณกำหนด ก่อนการจัดทำคำขอ ประจำปี

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
13	การจัดทำ คำขอ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ประเภท เงินอุดหนุน ผ่านระบบ BBL(ต่อ)	กำหนด มีการ เปลี่ยนแปลง ลงเงื่อนไข และเวลา ของทุกปี				2.สร้าง กลไกในการ ทำงาน ร่วมกันของ สำนัก/กอง ตลอดจน ประสาน ความ ร่วมมือ ความ ร่วมมือกัน อย่าง ใกล้ชิดเพื่อ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง	การจัดทำคำ ขอตามที่ สำนักงบ ประมาณ กำหนด พร้อม ทั้งเป็นไปตาม รูปแบบที่ สำนัก งบประมาณ กำหนดให้ ปฏิบัติ								

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
14	เครื่องแม่ ข่ายถูก บุกรุกจาก บุคคล ภายนอก ผู้ไม่ ประสงค์ดี หรือ Hacker	1.การบุกรุก โจมตีโดยผู้ไม่ ประสงค์ดี การ ดักจับข้อมูล การติดไวรัส หรือเวิร์ม	4	4	16 (สูง)	เขียนปรับปรุง โปรแกรมให้มี ความปลอดภัย	เพิ่มความ ปลอดภัยของ ระบบจัดเก็บ ข้อมูล	4	1	4 (ปานกลาง)	-12	ไม่มี	✓		1.ใช้ Firewall ตรวจสอบ พฤติกรรมผิดปกติ 2.ห้ามใช้โปรโตคอลที่ไม่ ปลอดภัย (เช่น Telnet, FTP)
		2.การตั้งค่า อุปกรณ์ เครือข่ายไม่ ปลอดภัยรัดกุม	4	4	16 (สูง)	ตั้งงบประมาณ ในการจัดซื้อ Server ใหม่ เพื่อให้สามารถ Update ระบบปฏิบัติการ ความปลอดภัย	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	1	1	1 (ต่ำ)	-15	ไม่มี	✓		1.อัปเดต Firmware และ แพตช์ช่องโหว่ของ Firewall 2.ตั้งค่าการเข้าถึงอย่าง ปลอดภัย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
14	เครื่องแม่ข่าย ถูกบุกรุกจาก บุคคลภายนอกผู้ไม่ ประสงค์ดีหรือ Hacker (ต่อ)	3.ระบบ ปฏิบัติ การไม่ อัปเดต ทำให้มี ช่องโหว่ ที่ยังไม่ได้ แก้ไข	4	4	16 (สูง)	จัดหาระบบ Back up ข้อมูล	ระบบถูกกู้คืน ให้อยู่ใน สถานะ ปลอดภัย	3	1	3 (ปานกลาง)	-13	ไม่มี	✓		1.ติดตามประกาศช่องโหว่ จากผู้ผลิต เช่น Microsoft Security Bulletin, Red Hat Security Advisories 2.กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ ระบบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
15	กิจกรรมเร่งรัด โครงการที่จะ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัด จ้างไม่สามารถ ดำเนินการให้ เป็นไปตาม แผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อ พันธ่วงเวลา ในการดำเนินการ(กัน เงินข้ามปีงบประมาณ)หรือ ยกเลิก โครงการนั้น	2	5	10 (ปานกลาง)	เชิญประชุม เพื่อติดตาม โครงการที่ยัง ไม่ดำเนินการ/ บันทึกแจ้ง โครงการที่ยัง ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการเร่งรัด ติดตามโครงการ จำนวน 23 โครงการ ได้รับเรื่องให้ ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ	2	3	6 (ปานกลาง)	-4	1.ไม่สามารถ ดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด 2.พันธ่วงเวลาใน การดำเนินการ(กัน เงินข้าม ปีงบประมาณ)หรือ ยกเลิกโครงการนั้น	✓		เชิญประชุมเพื่อ ติดตามโครงการที่ยัง ไม่ดำเนินการ/บันทึก แจ้งโครงการที่ยังไม่ ดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
16	กิจกรรม ติดตามการ ต่อทะเบียน รถส่วน ราชการ	รถส่วน ราชการที่ใช้ใน การปฏิบัติ งานขาดการ ต่อทะเบียน (ประเภทจด ประกอบการ) ทำให้ สำนักงาน ขนส่งไม่รับจด ทะเบียนและ จดประกอบ การเพิ่ม	4	5	20 (สูงมาก)	เชิญประชุม เพื่อแจ้งรถที่อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ/ บันทึกแจ้งรถที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการให้ เร่งดำเนินการให้ แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน นับถัดจากที่ แจ้ง)	จัดทำเอกสาร ส่งมอบให้ ดำเนินการ แล้ว 150 คัน ดำเนินการ เสร็จ 73 คัน อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 77 คัน	3	5	15 (สูงมาก)	-5	1.ไปดำเนินการ ตรวจสอบแล้ว ไม่ผ่าน 2.ไม่ส่งคืนคู่มือ จดทะเบียนรถ หรือไม่ ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม 3.ไม่รายงาน ปัญหาให้กอง พัสดุทราบ		✓	เชิญประชุมเพื่อแจ้งรถที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ/ บันทึกแจ้งรถที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการให้เร่ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วันนับถัดจากที่ แจ้ง)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
17	การเบิก เงินค่าเช่า บ้านของ พนักงาน ครู เทศบาล	ผู้ใช้สิทธิเบิก ยังไม่เข้าใจ เรื่องระเบียบ และ หลักเกณฑ์ ที่ เกี่ยวข้อง อาจ ให้ข้อมูลใน แบบฟอร์มการ ขออนุมัติเบิก และหลักฐาน ประกอบการ ขออนุมัติเบิก ไม่ถูกต้อง	3	1	3 (ต่ำ)	1.ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของการ เบิกค่าเช่าบ้านฯ 2.ชี้แจงให้กับผู้ใช้สิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านให้เข้าใจ ถึงระเบียบและ หลักเกณฑ์ของทาง ราชการ 3.จัดทำแบบฟอร์ม ยืนยันสิทธิเบิกค่าเช่า บ้านประจำปี งบประมาณ	1.ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตามหัวข้อระบุ รายการเอกสาร หลักฐานการประกอบ พิจารณาได้ครบถ้วน ถูกต้อง 2.ผู้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่า บ้านเข้าใจและ ดำเนินการได้ถูกต้อง ตามคู่มือดำเนินการและ เอกสารแนะนำการ ดำเนินการ	2	1	2 (ต่ำ)	-2	พนักงานครู เทศบาลผู้ที่ รับโอนย้าย มาใหม่ ในปี การศึกษา 2568	✓		1.ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของ การเบิกค่าเช่าบ้านฯ 2.ชี้แจงให้กับผู้ใช้สิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านให้ เข้าใจถึงระเบียบและ หลักเกณฑ์ของทาง ราชการ 3.จัดทำแบบฟอร์ม ยืนยันสิทธิเบิกค่าเช่า บ้านประจำปี งบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
18	การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา	ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชส่งเอกสารไม่ครบหรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามระเบียบ	1	2	2 (ต่ำ)	1.แจ้งคู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ 2.มีคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบของบุคคลในสังกัด ให้ครอบคลุม 3.กรณีที่ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชฯส่งเอกสาร	ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯมีความเข้าใจและดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชฯได้อย่างถูกต้อง	2	1	2 (ต่ำ)	0		✓		1.แจ้งคู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ 2.มีคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบของบุคคลในสังกัด ให้ครอบคลุม 3.กรณีที่ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชฯส่งเอกสารไม่ครบหรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามระเบียบ ได้แจ้งให้ผู้เสนอขอเครื่องราชฯดำเนินการแก้ไข

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
18	การเสนอขอ พระราช ทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ และเหรียญ จักรพรรดิ มาลา(ต่อ)					ไม่ครบหรือมี คุณสมบัติไม่ครบ คุณสมบัติไม่ครบ ตามระเบียบ ได้ แจ้งให้ผู้เสนอขอ เครื่องราชฯ ดำเนินการแก้ไข									

ลงชื่อ



(นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

23 กย. 2568

หลังจากจัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.4) รอบ 12 เดือน และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.5) จึงนำผลวิเคราะห์ที่ได้มาแปลผลเพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือขยายขอบเขต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ (สำนักงานการศึกษา) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องขาดประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิ หน้าที่ และคุณค่าอันสำคัญของตนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 4 คะแนน (ระดับปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER” (สำนักสวัสดิการสังคม) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องครอบครัวและเพื่อนๆ ในโรงเรียน ไม่ยอมรับในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 4 คะแนน (ระดับปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึงถนนเทพดำเนิน) และซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาคี 4 (ชุมชนหนองแขวงเมืองเก่า 2) (สำนักช่าง) มีปัจจัยเสี่ยงจำนวน 3 ปัจจัย ได้แก่

3.1 ปัจจัยเสี่ยงเรื่องไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 1 คะแนน (ระดับต่ำ)

3.2 ปัจจัยเสี่ยงเรื่องผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 1 คะแนน (ระดับต่ำ)

3.3 ปัจจัยเสี่ยงเรื่องข้อกำหนดและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 1 คะแนน (ระดับต่ำ)

จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงทั้ง 3 ปัจจัย พบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง) มีปัจจัยเสี่ยงจำนวน 3 ปัจจัย ได้แก่

4.1 ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 1 คะแนน (ระดับต่ำ)

4.2 ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 1 คะแนน (ระดับต่ำ)

4.3 ข้อกำหนดและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 1 คะแนน (ระดับต่ำ)

จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงทั้ง 3 ปัจจัย พบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5. โครงการถนนคนเดินขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องความผิดพลาดเรื่องการจัดเก็บเงินและการใช้ใบเสร็จค่าธรรมเนียมค่าบริการจัดการล้อคพื้นที่ถนนคนเดิน มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 4 คะแนน (ระดับปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าคะแนนความเสี่ยงก่อนและหลังการจัดการความเสี่ยงมีคะแนนเท่าเดิม ซึ่งเป็นความเสี่ยงคงเหลืออยู่ จึงควรมีการทบทวนความเสี่ยงเพื่อพิจารณาประเมินมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ทำไว้เดิมนั้นเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

6. โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการคลัง) มีปัจจัยเสี่ยงจำนวน 2 ปัจจัย ได้แก่

6.1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจและความแม่นยำ ในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างถูกต้อง มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 2 คะแนน (ระดับต่ำ)

6.2 ฎีกาขาดการตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนวางฎีกา จึงทำให้เกิดความผิดพลาดในการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 4 คะแนน (ระดับปานกลาง)

จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงทั้ง 2 ปัจจัย พบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

7. การบริหารจัดการศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง (สำนักปลัดเทศบาล) มีปัจจัยเสี่ยงจำนวน 2 ปัจจัย ได้แก่

7.1 จำนวนยานพาหนะไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 9 คะแนน (ระดับสูง)

7.2 การจัดรถที่ไม่เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 3 คะแนน (ระดับปานกลาง)

จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงทั้ง 2 ปัจจัย พบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงเรื่องการจัดรถที่ไม่เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ปัจจัยเสี่ยงเรื่องจำนวนยานพาหนะไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการในระดับสูง จึงควรนำมาทบทวนความเสี่ยง เพื่อพิจารณาว่ามาตรการบริหารความเสี่ยงเดิมนั้น เหมาะสมเพียงพอหรือไม่

8. การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (สำนักปลัดเทศบาล) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องมีผู้กระทำความผิด ฝ่าฝืนการตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเท้าที่สาธารณะ มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 1 คะแนน (ระดับต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

9. การจัดเก็บภาษีโดยไม่ได้อยู่ในห้วงเวลาที่กำหนด (สำนักคลัง) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องประชาชนไม่มาชำระภาษีในห้วงเวลาที่กำหนดเนื่องจากไม่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 2 คะแนน (ระดับต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

10. การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) มีปัจจัยเสี่ยงจำนวน 2 ปัจจัย ได้แก่

10.1 ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ได้รับบัตรคนพิการและสวัสดิการสังคมตามสิทธิที่ควรได้ ส่งผลให้ไม่ได้รับการดูแลองค์รวม(Holistic care) มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 4 คะแนน (ระดับปานกลาง)

10.2 ขาดแคลนบุคลากร สหวิชาชีพในการประสานงานดูแลร่วมกัน มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 4 คะแนน (ระดับปานกลาง)

จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงทั้ง 2 ปัจจัย พบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

11. การจัดการเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) มีปัจจัยเสี่ยงจำนวน 3 ปัจจัย ได้แก่

11.1 การแก้ไขปัญหามิเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้ร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 1 คะแนน (ระดับต่ำ)

11.2 มีการประกอบกิจการใหม่ๆมากขึ้นและทำให้เกิดเหตุรำคาญเพิ่มขึ้น เช่น กิจการแสดงดนตรี มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 4 คะแนน (ระดับปานกลาง)

11.3 การสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใช้เวลานานทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ทันทั่วทั้งที่มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 1 คะแนน (ระดับต่ำ)

จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงทั้ง 3 ปัจจัย พบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น เห็นควรให้มีการทบทวนความเสี่ยงในปัจจัยที่ 2 เรื่องมีการประกอบกิจการใหม่ ๆ มากขึ้นและทำให้เกิดเหตุรำคาญเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีสถานประกอบการบางแห่งไม่ได้ขออนุญาตการจัดการเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงมีความจำเป็นต้องควบคุมความเสี่ยงต่อไป

12. การดูแลรถยนต์และการบริหารจัดการการใช้รถยนต์โรงเรียนของสำนักงานการศึกษา (สำนักงานการศึกษา) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องรถยนต์โรงเรียนของสำนักงานการศึกษา มีการชำรุดบ่อยครั้งเนื่องจากสภาพเก่าและอายุของรถหลายปีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้ มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 6 คะแนน (ระดับปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

13. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุนผ่านระบบ BBL (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องรูปแบบของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุน ตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและเวลาของทุกปี มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 1 คะแนน (ระดับต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

14. เครื่องแม่ข่ายถูกบุกรุกจากบุคคลภายนอกผู้ไม่ประสงค์ดีหรือ Hacker (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) มีปัจจัยเสี่ยงจำนวน 3 ปัจจัย ได้แก่

14.1 การบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี การดักจับข้อมูล การติดไวรัสหรือเวิร์ม มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 4 คะแนน (ระดับปานกลาง)

14.2 การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายไม่ปลอดภัยรัดกุม มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 1 คะแนน (ระดับต่ำ)

14.3 ระบบปฏิบัติการไม่อัปเดต ทำให้มีช่องโหว่ที่ยังไม่ได้แก้ไข มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 3 คะแนน (ระดับปานกลาง)

จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงทั้ง 3 ปัจจัย พบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

15. กิจกรรมเร่งรัดโครงการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง (กองพัสดุและทรัพย์สิน) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่งผลต่อพื้นที่ว่างเวลาในการดำเนินการ(เกินเงินข้ามปีงบประมาณ)หรือยกเลิกโครงการนั้น มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 6 คะแนน (ระดับปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

16. กิจกรรมติดตามการต่อทะเบียนรถส่วนราชการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องรถส่วนราชการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ขาดการต่อทะเบียน(ประเภทจดทะเบียนรถ) ทำให้สำนักงานขนส่งไม่รับจดทะเบียนและจดทะเบียนเพิ่ม มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 15 คะแนน (ระดับสูงมาก) จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่าคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการอยู่ในระดับสูง จึงควรนำมา**ทบทวนความเสี่ยง** เพื่อพิจารณาว่ามาตรการบริหารความเสี่ยงเดิมนั้น เหมาะสมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้คะแนนความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (คะแนนความเสี่ยงต่ำกว่า 8 คะแนน)

17. การเบิกเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานครูเทศบาล (กองการเจ้าหน้าที่) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องผู้ใช้สิทธิ์เบิกยังไม่เข้าใจเรื่องระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง อาจให้ข้อมูลในแบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกและหลักฐานประกอบการขออนุมัติเบิกไม่ถูกต้อง มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 2 คะแนน (ระดับต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

18. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา (กองการเจ้าหน้าที่) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯส่งเอกสารไม่ครบหรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามระเบียบมีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ 2 คะแนน (ระดับต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ดังนั้นโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ ที่ต้องนำมาทบทวนความเสี่ยงในปัจุบันประมาณถัดไปเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1. โครงการถนนคนเดินขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) ปัจจัยเสี่ยงเรื่องความผิดพลาดเรื่องการจัดเก็บเงินและการใช้ใบเสร็จค่าธรรมเนียมค่าบริการจัดการรถที่ถนนคนเดิน

2. การบริหารจัดการศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง (สำนักปลัดเทศบาล) ปัจจัยเสี่ยงเรื่องจำนวนยานพาหนะไม่เพียงพอต่อความต้องการ

3. การจัดการเหตุน้ำท่วมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ปัจจัยเสี่ยงเรื่องมีการประกอบกิจการใหม่ ๆ มากขึ้นและทำให้เกิดเหตุน้ำท่วมเพิ่มขึ้น

4. กิจกรรมติดตามการต่อทะเบียนรถส่วนราชการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) ปัจจัยเสี่ยงเรื่องรถส่วนราชการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ขาดการต่อทะเบียน(ประเภทจดทะเบียนรถ) ทำให้สำนักงานขนส่งไม่รับจดทะเบียนและจดทะเบียนเพิ่ม

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น

ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานและการบริหารงานของเทศบาลนครขอนแก่นบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าเทศบาลนครขอนแก่นมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม และบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติการกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการกำกับดูแลที่ดี เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

๓. ส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งมีส่วนร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งรายงานสถานะความเสี่ยงที่สำคัญและผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่นได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

๕. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่นเป็นระยะเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่นที่อาจเปลี่ยนแปลงไปหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น

การยอมรับความเสี่ยง

ผู้บริหารได้กำหนดนโยบายการยอมรับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จำนวน ๗ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านกลยุทธ์

ผู้บริหารมุ่งมั่นที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พันธกิจ นโยบายและแผนระดับชาติ และการขับเคลื่อนเทศบาลนครขอนแก่นให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร และนโยบายและแผนระดับชาติได้ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ท้องถิ่น และประชาชนเป็นสำคัญ

ด้านการปฏิบัติงาน...

๒. ด้านการปฏิบัติงาน

ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร และยอมรับความเสี่ยงในระดับต่ำในการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการของประชาชน ทั้งนี้ผู้บริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

๓. ด้านการเงิน

ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณและการเงินให้เป็นไปตามแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม รวมถึงการรับและเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ผู้บริหารมุ่งมั่นให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย กระทรวงมหาดไทยหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป อีกทั้งจะยอมรับความเสี่ยงระดับต่ำสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

๖. ด้านภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร

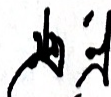
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับต่ำเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามผู้บริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยแท้จริง

๗. ด้านการทุจริต

ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงของเทศบาลนครขอนแก่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายประสิทธิ์ ทองแท้ไทย)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ๒๑๖๐ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด แล้วเสนอผู้บริหารพิจารณา นั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น | ประธานกรรมการ |
| ๒. ปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๓. รองปลัดเทศบาลทุกคน | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักคลัง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักช่าง | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| ๑๓. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๕. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๑๗. ผู้ช่วย...

๑๗. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเลขานุการ

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
อำนาจหน้าที่

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

โดยให้ปลัดเทศบาลกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสนับสนุนการบริหาร
หน่วยงานของรัฐให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริง ทั้งนี้คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
หากพบปัญหาให้รายงานนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายประสิทธิ์ ทองแท้ไทย)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

ที่ ขก ๕๒๐๖/๑๐๕๖

วันที่ ๑๓/ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ที่ ขก ๕๒๐๖/๑๐๒๑ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่องขอเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อพิจารณารายงานการติดตาม และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสีโท สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่นได้เสร็จสิ้นแล้ว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ในฐานะผ่านเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ขอสรุปรายงานผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๘ โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ (สำนักงานการศึกษา) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องขาดประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิ หน้าที่ และคุณค่าอันสำคัญของตนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๔ คะแนน (ระดับปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๒. โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER” (สำนักสวัสดิการสังคม) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องครอบครัวและเพื่อน ๆ ในโรงเรียน ไม่ยอมรับในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๔ คะแนน (ระดับปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึงถนนเทพดำเนิน)และ ซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาคี ๔ (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า ๒) (สำนักช่าง) มีปัจจัยเสี่ยงจำนวน ๓ ปัจจัย ได้แก่

๓.๑ ปัจจัยเสี่ยงเรื่องไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๑ คะแนน (ระดับต่ำ)

๓.๒ ปัจจัยเสี่ยงเรื่องผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๑ คะแนน (ระดับต่ำ)

๓.๓ ปัจจัยเสี่ยง...

๓.๓ ปัจจัยเสี่ยงเรื่องข้อกฎหมายและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๑ คะแนน (ระดับต่ำ)

จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงทั้ง ๓ ปัจจัย พบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง) มีปัจจัยเสี่ยงจำนวน ๓ ปัจจัย ได้แก่

๔.๑ ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๑ คะแนน (ระดับต่ำ)

๔.๒ ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๑ คะแนน (ระดับต่ำ)

๔.๓ ข้อกฎหมายและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๑ คะแนน (ระดับต่ำ)

จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงทั้ง ๓ ปัจจัย พบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๕. โครงการถนนคนเดินขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องความผิดพลาดเรื่องการจัดเก็บเงินและการใช้ใบเสร็จค่าธรรมเนียมค่าบริการจัดการล้อคพื้นที่ถนนคนเดิน มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๔ คะแนน (ระดับปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าคะแนนความเสี่ยงก่อนและหลังการจัดการความเสี่ยงมีคะแนนเท่าเดิม ซึ่งเป็นความเสี่ยงคงเหลืออยู่ จึงควรมีการ**ทบทวนความเสี่ยง**เพื่อพิจารณาประเมินมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ทำไว้เดิมนั้นเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบจากความเสียหายให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๖. โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการคลัง) มีปัจจัยเสี่ยงจำนวน ๒ ปัจจัย ได้แก่

๖.๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจและความแม่นยำ ในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างถูกต้อง มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๒ คะแนน (ระดับต่ำ)

๖.๒ ฎีกาขาดการตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนวางฎีกา จึงทำให้เกิดความผิดพลาดในการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๔ คะแนน (ระดับปานกลาง)

จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงทั้ง ๒ ปัจจัย พบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. การบริหารจัดการศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง (สำนักปลัดเทศบาล) มีปัจจัยเสี่ยงจำนวน ๒ ปัจจัย ได้แก่

๗.๑ จำนวนยานพาหนะไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๔ คะแนน (ระดับสูง)

๗.๒ การจัดรถที่ไม่เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๓ คะแนน (ระดับปานกลาง)

จากการวิเคราะห์...

จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงทั้ง ๒ ปัจจัย พบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงเรื่องการจัดรถที่ไม่เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ปัจจัยเสี่ยงเรื่องจำนวนยานพาหนะไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการในระดับสูง จึงควรนำมาทบทวนความเสี่ยง เพื่อพิจารณาว่ามาตรการบริหารความเสี่ยงเดิมนั้น เหมาะสมเพียงพอหรือไม่

๘. การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (สำนักปลัดเทศบาล) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องมีผู้กระทำความผิด ฝ่าฝืนการตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเท้าที่สาธารณะ มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๑ คะแนน (ระดับต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๙. การจัดเก็บภาษีโดยไม่ได้อยู่ในห้วงเวลาที่กำหนด (สำนักคลัง) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องประชาชนไม่มาชำระภาษีในห้วงเวลาที่กำหนดเนื่องจากไม่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๒ คะแนน (ระดับต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๑๐. การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) มีปัจจัยเสี่ยงจำนวน ๒ ปัจจัย ได้แก่

๑๐.๑ ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ได้รับบัตรคนพิการและสวัสดิการสังคมตามสิทธิที่ควรได้ ส่งผลให้ไม่ได้รับการดูแลองค์รวม(Holistic care) มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๔ คะแนน (ระดับปานกลาง)

๑๐.๒ ขาดแคลนบุคลากร สหวิชาชีพในการประสานงานดูแลร่วมกัน มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๔ คะแนน (ระดับปานกลาง)

จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงทั้ง ๒ ปัจจัย พบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๑๑. การจัดการเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) มีปัจจัยเสี่ยงจำนวน ๓ ปัจจัย ได้แก่

๑๑.๑ การแก้ไขปัญหาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้ถูกร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๑ คะแนน (ระดับต่ำ)

๑๑.๒ มีการประกอบกิจการใหม่ ๆ มากขึ้นและทำให้เกิดเหตุรำคาญเพิ่มขึ้น เช่น กิจการแสดงดนตรี มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๔ คะแนน (ระดับปานกลาง)

๑๑.๓ การสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใช้เวลานานทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ทันทั่วทั้งปี มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๑ คะแนน (ระดับต่ำ)

จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงทั้ง ๓ ปัจจัย พบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น เห็นควรให้มีการทบทวนความเสี่ยงในปัจจัยที่ ๒ เรื่องมีการประกอบกิจการใหม่ ๆ มากขึ้นและทำให้เกิดเหตุรำคาญเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีสถานประกอบการบางแห่งไม่ได้ขออนุญาตการจัดการเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีความจำเป็นต้องควบคุมความเสี่ยงต่อไป

๑๒. การดูแลรถยนต์และการบริหารจัดการการใช้รถยนต์โรงเรียนของสำนักงานการศึกษา (สำนักงานการศึกษา) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องรถยนต์โรงเรียนของสำนักงานการศึกษา มีการชำรุดบ่อยครั้งเนื่องจากสภาพเก่า และอายุของรถหลายปีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้ มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๖ คะแนน (ระดับปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๑๓. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุนผ่านระบบ BBL (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องรูปแบบของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุน ตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและเวลาของทุกปี มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๑ คะแนน (ระดับต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๑๔. เครื่องแม่ข่ายถูกบุกรุกจากบุคคลภายนอกผู้ไม่ประสงค์ดีหรือHacker (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) มีปัจจัยเสี่ยงจำนวน ๓ ปัจจัย ได้แก่

๑๔.๑ การบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี การดักจับข้อมูล การติดไวรัสหรือเวิร์ม มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๔ คะแนน (ระดับปานกลาง)

๑๔.๒ การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายไม่ปลอดภัยรัดกุม มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๑ คะแนน (ระดับต่ำ)

๑๔.๓ ระบบปฏิบัติการไม่อัปเดต ทำให้มีช่องโหว่ที่ยังไม่ได้แก้ไข มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๓ คะแนน (ระดับปานกลาง)

จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงทั้ง ๓ ปัจจัย พบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๑๕. กิจกรรมเร่งรัดโครงการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง (กองพัสดุและทรัพย์สิน) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดส่งผลต่อพื้นที่หน่วยงานในการดำเนินการ(เกินเงินข้ามปีงบประมาณ)หรือยกเลิกโครงการนั้น มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๖ คะแนน (ระดับปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๑๖. กิจกรรมติดตามการต่อทะเบียนรถส่วนราชการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องรถส่วนราชการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ขาดการต่อทะเบียน(ประเภทจดทะเบียนรถ) ทำให้สำนักงานขนส่งไม่รับจดทะเบียนและจดทะเบียนการเพิ่ม มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๑๕ คะแนน (ระดับสูงมาก) จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่าคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการอยู่ในระดับสูงมาก ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ จึงควรรณามาทบทวนความเสี่ยงเพื่อพิจารณาว่ามาตรการบริหารความเสี่ยงเดิมนั้น เหมาะสมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้คะแนนความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (คะแนนความเสี่ยงต่ำกว่า ๘ คะแนน)

๑๗. การเบิกเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานครูเทศบาล (กองการเจ้าหน้าที่) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องผู้ใช้สิทธิเบิกยังไม่เข้าใจเรื่องระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง อาจให้ข้อมูลในแบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกและหลักฐานประกอบการขออนุมัติเบิกไม่ถูกต้อง มีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๒ คะแนน (ระดับต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การเสนอขอ...

๑๘. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา (กองการเจ้าหน้าที่) มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯส่งเอกสารไม่ครบหรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามระเบียบมีคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ๒ คะแนน (ระดับต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ดังนั้นโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ ที่ต้องนำมาทบทวนความเสี่ยงในปัจุบันประมาณถัดไป เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการถนนคนเดินขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) ปัจจัยเสี่ยงเรื่องความผิดพลาดเรื่องการจัดเก็บเงินและการใช้ใบเสร็จค่าธรรมเนียมค่าบริการจัดการล้อพื้นที่ถนนคนเดิน

๒. การบริหารจัดการศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง (สำนักปลัดเทศบาล) ปัจจัยเสี่ยงเรื่องจำนวนยานพาหนะไม่เพียงพอต่อความต้องการ

๓. การจัดการเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ปัจจัยเสี่ยงเรื่องมีการประกอบกิจการใหม่ ๆ มากขึ้นและทำให้เกิดเหตุรำคาญเพิ่มขึ้น

๔. กิจกรรมติดตามการต่อทะเบียนรถส่วนราชการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) ปัจจัยเสี่ยงเรื่องรถส่วนราชการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ขาดการต่อทะเบียน(ประเภทจดทะเบียนรถ) ทำให้สำนักงานขนส่งไม่รับจดทะเบียนและจดทะเบียนเพิ่ม

ข้อพิจารณา

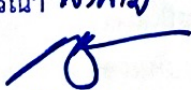
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ลงนามในแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

๒. ลงนามในประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องรายงานการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
- เพื่อโปรดพิจารณา **ความ**


17กค๖8
(นางกฤษฎา แสงสะอาด)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น


(นางอินทิรา ขามเจริญ)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง


(นายประสิทธิ์ ทองแท้ไทย)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
22 ก.ย. 2568