



รายงานการติดตามและทบทวน แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567





รายงานการติดตามและทบทวน แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567





ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น
เรื่อง รายงานการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

คำนำ

การติดตามและประเมินผล มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบการดำเนินการโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการมาน้อยเพียงใด รวมทั้งแนวทางในการในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง และรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปพิจารณาทบทวนและวางแผน บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ในการนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำรายงานการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 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)	10
01 โครงการประเพณีสวดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว	11
02 โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครู-หมอ-พ่อแม่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	14
03 โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER”	15
04 โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น.	17
05 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง)	18
06 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึงถนนเทพดำเนิน) และซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาดี 4 (ชุมชนหนองแขวงเมืองเก่า 2)	19
07 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาของดีในชุมชน	20
08 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560	21
09 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	22
10 การบริหารจัดการศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง เทศบาลนครขอนแก่น	24
11 โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ได้ตามประมาณการรายรับ	27
12 การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด	28
13 การจัดการระบบใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	35
14 การใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ	38
15 การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง	39
16 การรับโอนข้าราชการครู พนักงานครูจากหน่วยงานอื่นมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	40

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.5)	42
01 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว	43
02 โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครู-หมอ-พ่อแม่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	48
03 โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER”	49
04 โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น.	53
05 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง)	54
06 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึงถนนเทพดำเนิน) และซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาดี 4 (ชุมชนหนองแขวงเมืองเก่า 2)	57
07 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาของดีในชุมชน	60
08 โครงการอบรมพัฒนาศุภลักษณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560	62
09 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	63
10 การบริหารจัดการศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง เทศบาลนครขอนแก่น	69
11 โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ได้ตามประมาณการรายรับ	74
12การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด	77
13 การจัดการระบบใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	84
14 การใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ	88
15 การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง	90
16 การรับโอนข้าราชการครู พนักงานครูจากหน่วยงานอื่นมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	92
ภาคผนวก	100

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 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับการกิจ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาทบทวนโครงการกิจกรรมหรือภารกิจที่มีความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก เพื่อลดเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับยอมรับได้ ที่ส่งผลการปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ความหมายและคำจำกัดความ

การตรวจสอบและติดตามผล (Risk Monitoring & Evaluation) เพื่อให้ทราบว่าแผนบริหารความเสี่ยงที่จัดทำขึ้นนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถรองรับหรือควบคุมความเสี่ยงอย่างไร เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงในระยะต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดให้มีการรายงานและติดตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการดำเนินโครงการ
2. ทราบข้อดีและหรือข้อบกพร่อง ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานมีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้
ทุกจุดอย่างทันท่วงทีหรือในโอกาสต่อไป
3. ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินงาน
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร์ ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับความสำคัญต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนคิดค้นปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ

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 โดยรวบรวมข้อมูลตามระบบงานแล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งการติดตามและทบทวนเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบการดำเนินงานให้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลา และพิจารณาวิธีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

1. วิธีการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

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/ภารกิจ/อปท. ที่สำคัญ	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

แบบ บส. 5																
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น																
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง																
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.																
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3)= (1)×(2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3)= (1)×(2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
(1)	(2)	(3)= (1)×(2)	(1)	(2)	(3)= (1)×(2)											

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

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
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
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน 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. **คะแนนระดับความเสี่ยง**ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง นำข้อมูลมาจาก ตารางคะแนนความเสี่ยง

8. **การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง** โดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง

9. **ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่** ระบุความเสี่ยงที่คงเหลือหรือระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

10. **สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้** โดยการใช้เครื่องหมาย ✓ ในตาราง

11. **แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป** ใช้เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ส่วนที่ 3

ผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แล้ว จากนั้นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้เสนอผู้บริหารเพื่อประกาศใช้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 พร้อมทั้งแจ้งไปยังทุกหน่วยงานย่อยดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามรูปแบบที่กำหนด โดยผลการพิจารณา คัดเลือก ดังนี้

ตารางแสดงผลการพิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	งบประมาณ	หน่วยงาน
01	โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว	1,600,000 บาท	สำนักการศึกษา
02	โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครู-หมอ-พ่อแม่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	200,000 บาท	สำนักการศึกษา
03	โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาค กับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER”	70,000 บาท	สำนักสวัสดิการสังคม
04	โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น.	150,000 บาท	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
05	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง)	20,000,000 บาท	สำนักช่าง
06	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึงถนนเทพดำเนิน)และซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาดี 4 (ชุมชนหนองแขวงเมืองเก่า 2)	16,960,000 บาท	สำนักช่าง
07	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาของดีในชุมชน	400,000 บาท	สำนักสวัสดิการสังคม
08	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560	150,000 บาท	กองพัสดุและทรัพย์สิน
09	การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	สำนักปลัดเทศบาล
10	การบริหารจัดการศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง เทศบาลนครขอนแก่น	-	สำนักปลัดเทศบาล

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	งบประมาณ	หน่วยงาน
11	โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ได้ตาม ประมาณการรายรับ	-	สำนักคลัง
12	การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
13	การจัดการระบบใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
14	การใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ	-	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
15	การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง	-	กองการเจ้าหน้าที่
16	การรับโอนข้าราชการครู พนักงานครูจากหน่วยงานอื่นมา ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	-	กองการเจ้าหน้าที่

หลังจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานย่อย จัดทำรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.4) รอบ 12 เดือน และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.5) รายละเอียด ดังนี้

แบบ บส.4

รายงานการติดตาม

ผลการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/การกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
01	โครงการประเพณี สุดยอดสงกรานต์ อีสาน เทศกาล ดอกคูณเสียงแคน และ ถนนข้าว เมี่ยง	1. มีการวางแผนกำหนด ขั้นตอนการทำงาน มีการแบ่ง งาน และกระจายงานให้แก่ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	1 ก.พ.67 ถึง 15 เม.ย.67	ฝ่ายส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม สำนัก การศึกษา	1.การทำงานมีขั้นตอนมีการ แบ่งงานและการกระจายงานที่ ชัดเจน ทำให้การจัดกิจกรรม ลุล่วง 2.คณะกรรมการจัดงาน ปฏิบัติงานตามคำสั่งแต่งตั้งที่ ได้รับมอบหมาย 3.สำนัก/กอง/โรงเรียนใน สังกัดรับผิดชอบจัดกิจกรรม ต่าง ๆ หรือให้การสนับสนุน ตามความเหมาะสม 4.เทศบาลได้รับการสนับสนุน หรือร่วมจัดกิจกรรมจาก หน่วยงาน/องค์กรภายนอก	เอกสารการประชุม/ภาย ถ่าย คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงาน บันทึกข้อความ/ ภาพถ่าย หนังสือและเอกสารต่าง ๆ/ภาพถ่าย	100	-
		2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงาน						
		3.การมอบหมายให้สำนัก/ กอง/โรงเรียนในสังกัด รับผิดชอบจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือให้การสนับสนุนตามความ เหมาะสม						
		4.ประสานขอรับการสนับสนุน หรือร่วมจัดกิจกรรมจาก หน่วยงาน/องค์กรภายนอก						

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
01	โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว(ต่อ)	5.มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	13 เม.ย.67 ถึง 15 เม.ย. 67	ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักการศึกษา	5.การดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสำเร็จตามที่กำหนด	เอกสารการประชุมติดตามงาน/ภาพถ่าย	100	-
		6.การกำหนดมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจตราผู้เข้าร่วมงาน				เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ภาพถ่าย		
		7.การเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมและคัดกรองผู้ร่วมงานเพื่อป้องกันการนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในบริเวณงาน				เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ใบรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่/ ภาพถ่าย		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
01	โครงการประเพณีสวดอดสรงกรานต์อีสาน เทศกาลออกฉุนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว(ต่อ)	8.การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาภายในบริเวณงาน	13 เม.ย. 67 ถึง 15 เม.ย. 67	ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	8.ผู้เข้าร่วมงานให้ความร่วมมืองดนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาภายในบริเวณงาน	ป้ายรณรงค์/ภาพถ่าย	100	-
		9.การประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม		สำนักการศึกษา	9.เทศบาลมีแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม	เอกสารการประชุม/ภาพถ่าย		
		10.การกำหนดรูปแบบการแต่งกายที่เหมาะสม			10.ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการแต่งกายสุภาพและเหมาะสม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ภาพถ่าย		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
02	โครงการพัฒนากระบวนการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	1.ทำความเข้าใจและชี้แจงผู้ปกครองให้เข้าใจ	30 มิ.ย., 6-7 ก.ค. 2567	ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษา	1.จัดอบรมเรียบร้อยแล้ว และช่วง เดือนพฤศจิกายน หมอลงพบเด็กและผู้ปกครอง ผู้ปกครองคัดกรองซ้ำก่อน เข้าสู่การดูแลรักษา	คำสั่งอบรมครู	50 %	1.ครูขาดความรู้ในการดูแลและปรับพฤติกรรมเด็ก แก้ไขปัญหาโดยจัดอบรมให้กับครูทุกคน
		2.ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและส่งต่อการรักษา			2.การคัดกรอง ครูต้อง สังเกตพฤติกรรมเด็กไม่น้อยกว่า 3 เดือน			
								2.ผู้ปกครองไม่ยอมรับความบกพร่องของเด็ก แก้ไขปัญหาโดย ครูทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ออกเยี่ยมบ้าน และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญลงโรงเรียนพบผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
03	โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกผู้สูงอายุ ทางเลือกผู้สูงอายุ อาสา "SMART GENDER"	1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการเตรียมงาน/เอกสาร/ข้อมูล 2.สำรวจความพร้อมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 3.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการเพื่อร่วมกันกำหนดรายละเอียดในการทำงานตลอดจน	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์สำนักสวัสดิการสังคม	1.กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ SOGIESC" เรียนรู้เรื่องเพศ 2.เข้าใจบทบาทความเป็นหญิง ความเป็นชายมากขึ้น 3.เข้าใจเพศกำเนิด เพศ สรีระ เพศทางเลือก และการตีตรา 4.ต้องการพื้นที่ทำกิจกรรม 5.ชุมชนต้นแบบ "LGBTQ Center" 6.ต้องการห้องน้ำ LGBTQ+	1.หนังสือเชิญวิทยากร 2.หนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย 3.หนังสือขอใช้สถานที่ 4.ใบประกาศเกียรติคุณ	90	งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจมากกว่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนด จึงต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เพียงพอ งบประมาณ

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
03	โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกผู้สูงอายุ อาสา "SMART GENDER" (ต่อ)	ขั้นตอน / วิธีการทำงาน / กำหนดกิจกรรมในการทำงานของ กลุ่มเป้าหมายเพื่อลดการถูกเลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับ บ. ค. ล. ครอบครัว ชุมชน						

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
04	โครงการสัมมนาทาง วิชาการเวทีสภา เมืองขอนแก่น	โอนเงิน งบประมาณให้ เพียงพอต่อการ ดำเนินโครงการ และขออนุมัติ โครงการเท่าที่ เบิกจ่ายจริงเป็น ครั้งไป	พ.ย.66 ถึง พ.ค.67	ผู้อำนวยการ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ขอโอนงบประมาณได้ เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการและจัดทำโครงการ อนุมัติเพื่อดำเนินการ เบิกจ่ายได้ตามระยะเวลา การดำเนินงานที่กำหนดไว้	1.บันทึกเงิน งบประมาณ 2.โครงการสัมมนา ทางวิชาการเวที สภาเมืองขอนแก่น	92.60	เรื่องและจำนวนครั้งที่ต้องนำเสนอต่อ เวทีสภาเมือง ไม่สามารถกำหนดเองได้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
05	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ถึงแยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง)	1.มีมาตรการติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนโดยกำหนดประชุมติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนละ 2 ครั้ง 2.มีแผนตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ โดยกำหนดให้มีการประชุมติดตามงานก่อสร้างทุกสัปดาห์ 3.ทำบันทึกแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบ	ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67	ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	รายละเอียดความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
06	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึงถนนเทพดำเนิน) และซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านี 4 (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2)	1.มีมาตรการติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนโดยกำหนดประชุมติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนละ 2 ครั้ง 2.มีแผนตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ โดยกำหนดให้มีการประชุมติดตามงานก่อสร้างทุกสัปดาห์ 3.ทำบันทึกแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบ	ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67	ผู้อำนวยการสำนักงาน	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
07	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาของดีในชุมชน	1.นำข้อมูลที่ได้จากการลงทำแผนชุมชนของแต่ละชุมชนมาประมวลผลการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรพิจารณาจัดเลือกหลักสูตรการฝึกอบรมให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เสนอในที่ประชุมประชาคม	ม.ค.67 ถึง ก.ย.67	ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	1.กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการ ร้อยละ 90	1.สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการฯ	100	1.ชุมชนมีความต้องการฝึกอาชีพที่หลากหลายแตกต่างกันไป จึงมีการประมวลผลประเภทหลักสูตรที่หลากหลายที่สุดมาเป็นหลักสูตรในการฝึกอบรม
		2.เพิ่มช่องทางกรประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ และผ่านประธานชุมชน และเครือข่ายผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพให้ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น			2.กลุ่มเป้าหมายรับรู้การประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	2.แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการหรือช่องทางประชาสัมพันธ์ทาง Line กลุ่ม		
								2.การประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้บางกิจกรรมมีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเกินจำนวนตามงบประมาณโครงการที่ตั้งไว้ จึงมีการให้เข้าร่วมอบรมไม่ได้โดยไม่ใช้งบประมาณเพิ่มเติม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
08	โครงการอบรม พัฒนาบุคลากรด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐตาม พ.ร.บ. และระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้าง	25 พ.ค.67	ผู้อำนวยการ กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน	1.ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2.ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ ที่ได้รับไปปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง ได้อย่างถูกต้อง เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อการพัฒนาองค์กร	1.รายงานสรุปโครงการ อบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐตาม พ.ร.บ.และ ระเบียบการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้ผู้บริหารทราบ 2.ภาพถ่าย	100	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
09	การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1.กรณีมีผู้กระทำผิด ฝ่าฝืนการตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเท้าที่สาธารณะ 1.1ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 1.2ออกหนังสือใบแจ้งเตือนดำเนินการตามขั้นตอน (เปรียบเทียบปรับ) 1.3ดำเนินการจัดระเบียบตามอำนาจหน้าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.กรณีมีการถูกล้ำที่สาธารณะ 2.1ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง	ต.ค.66 ถึง ก.ย.67	งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด	1.สามารถจัดระเบียบความเรียบร้อยเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยไม่มีการตั้งวางสิ่งของการจำหน่ายสินค้า 2.สามารถดำเนินการจัดระเบียบตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้บุกรุกถ้าที่สาธารณะคืนพื้นที่สาธารณะ	รายงานผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำ	100	1.ยังพบผู้ทำผิดฝ่าฝืนซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังและดำเนินการจัดระเบียบตามขั้นตอนตามอำนาจหน้าที่เป็นประจำ 2.มีการเฝ้าระวังตรวจสอบเป็นประจำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
09	การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)	2.3 ประชุมปรึกษาหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้อง 2.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.5 ดำเนินการตามขั้นตอนตามอำนาจหน้าที่และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง						

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
10	การบริหารจัดการศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง เทศบาลนครขอนแก่น	1.มีการวางแผนการจัดบริการยานพาหนะในวัน และเพิ่มจำนวนยานพาหนะให้เหมาะสมและเพียงพอต่อภารกิจ	ต.ค.66 ถึง ก.ย.67	หัวหน้าสำนักงานปลัด	1.มีการวางแผนการจัดบริการยานพาหนะ 2.ยานพาหนะมีจำนวนจำกัด แต่ศูนย์ยานพาหนะส่วนกลางสามารถบริหารจัดการโดยจัดให้ผู้ขอใช้รถยนต์สามารถเดินทางไปด้วยกันในเส้นทางเดียวกันได้	1.รายงานการประชุมมอบหมายและกำหนดตารางการจัดบริการยานพาหนะส่วนกลาง 2.สรุปรายงานผลการให้บริการยานพาหนะส่วนกลาง	85	ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางอาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรในการใช้บริการยานพาหนะส่วนกลางเป็นแนวทางในการแก้ไข ปัญหาได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ/เช่ายานพาหนะส่วนกลางให้เหมาะสมและเพียงพอตามภารกิจ
		2.กำหนดมาตรการเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันแก่ผู้ขอใช้ยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต์เกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง						
					พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการใช้รถยนต์ส่วนกลาง	1.รายงานประชุมชี้แจงความเข้าใจของงานศูนย์ยานพาหนะส่วนกลาง	100	มีแนวทางและมาตรการในการใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
10	การบริหารจัดการ ศูนย์บริการ ยานพาหนะ ส่วนกลาง เทศบาล นครขอนแก่น(ต่อ)		ต.ค.66 ถึง ก.ย.67	หัวหน้า สำนักงานปลัด		2.บันทึกแจ้งเวียน/กอง เพื่อชักชวนความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ ยานพาหนะส่วนกลาง		
		3.มีการตรวจสอบเช็คสภาพ ยานพาหนะให้สามารถ ใช้งานได้อยู่เสมอ				รายงานผลการ ตรวจสอบเช็คสภาพ ยานพาหนะรายสัปดาห์	100	จัดให้รถยนต์ส่วนกลางเข้า รับการเช็คสภาพตาม ระยะเวลาที่กำหนด
		4.มีการกำหนดตารางงาน ของพนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลาง				1.ตารางมอบหมายงาน ของพนักงานงานขับ รถยนต์ส่วนกลาง	100	จัดให้มีการฝึกอบรม พนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลางทุกคน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
10	การบริหารจัดการศูนย์บริการยานพาหนะ ส่วนกลาง เทศบาลนครขอนแก่น(ต่อ)		ต.ค.66 ถึง ก.ย.67	หัวหน้าสำนักงานปลัด	เข้าใจร่วมกันในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ผู้รับมอบแทน มีความเข้าใจร่วมกันในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ผู้รับมอบแทน	2.รายงานผลการปฏิบัติ		
		5.แจ้งชื่อพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางแก่ผู้ใช้ยานพาหนะ						
		6.ในกรณีที่พบพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดเตรียมพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติหน้าที่แทนกัน						
					ผู้ขอใช้รถและพนักงานขับรถยนต์ สามารถติดต่อกับพนักงานขับรถยนต์ได้โดยตรง กรณีมีการมอบหมายงานแทน	แจ้งข้อมูลพนักงานขับรถยนต์ให้ผู้ขอใช้รถทราบผ่านช่องทางไลน์	100	จัดประชุมติดตามงาน ปัญหาและอุปสรรครวมถึงแนวทางในการแก้ไข ปัญหาของศูนย์ยานพาหนะทุกสัปดาห์

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส.4

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
11	โครงการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ให้ได้ตาม ประมาณการรายรับ	1.ติดตามประกาศพระราช กฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง 2. ฝายแผนฯที่ ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน นอก สำรวจพื้นที่จริง 3. ประสานกับเจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์ หากมีเหตุที่อยู่ไม่ ชัดเจน ก็ประสานกับงาน ทะเบียนราษฎรตรวจสอบ	เม.ย.67 ถึง ก.ย.67	ผู้อำนวยการ สำนักงานคลัง	1.ปี 2567 เก็บภาษีได้ 100 % เนื่องจากไม่มีพระราช กฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง 2.ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินได้ออกตรวจสอบการ เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 3.เหตุจุดหมายติดกลับได้รับการ แก้ไขและส่งถึงผู้เสียภาษี	1. ประกาศพระราช กฤษฎีกาลดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 2. ตามคำร้องคัดค้าน การประเมินภาษี (ภ.ด.ส.10) 3.การบันทึกจดหมายที่ดี กลับและได้รับการแก้ไข ในโปรแกรม Smart Tax	100	1.จัดทำโครงการจัดออก ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน และบริการออกเก็บภาษี นอกสถานที่ 2.ออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สิน ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 3.ส่งหนังสือแจ้งการประเมิน ภาษีให้ถึงมือผู้รับ 4.กรณีจุดหมายติดกลับให้ ตรวจสอบเหตุติดกลับ หาก พบว่า เหตุจำหน้าไม่ชัดเจน ไม่กรับภายในกำหนด ไม่มี เลขที่ตามจำหน้า ไม่มีเลขที่ ตามจำหน้า ย้ายไม่ทราบที่ อยู่ ให้ส่งหนังสือแจ้งการ ประเมิน (รอบสอง)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
12	การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด	1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชนชุมชน ในเรื่อง 1.1โทษพิษภัย ยาเสพติด 1.2การคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน 1.3การส่งต่อข้อมูลแก่ศูนย์คัดกรองผู้เสพยาเสพติดหรืองานป้องกันและบำบัดยาเสพติด 1.4การส่งต่อบำบัด ณ โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา 1.5การติดตามให้ผู้ป่วยรับประทานยาต่อเนื่องหลังบำบัด เพื่อควบคุมอาการ	ธ.ค.66 ถึง พ.ค.67	งานป้องกันและบำบัดยาเสพติด ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1.มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ อสม.และประชาชนชุมชน พร้อมศึกษาดูงาน สถานที่บำบัดจริง ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น จำนวน 32 คน 2.มีการจัดประชุมถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน ในการคัดกรอง ส่งต่อบำบัด และดูแลหลังบำบัดแก่ อสม. ประชาชน ชุมชน เครือข่ายการทำงาน จำนวน 32 คน ๓. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติด เข้ารับการบำบัด ทั้ง 4 เขต -ชุมชนมีกลุ่มไลน์ ทั้ง 4 เขต แต่ละเขตมีตำรวจ นายอำเภอ	1.ภาพถ่ายการจัดอบรม 2.ภาพถ่ายการนำผู้ป่วยบำบัด และตรวจติดตามตามนัด 3.สถิติข้อมูลการบำบัด	100	ปัญหาและอุปสรรค 1.การนำผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดต้องไปโรงพยาบาลเช้า พนักงานขับรถทำงานเวลา 08.30 น. (ถ้าไปช้าผู้ป่วยจะได้รับการตรวจช่วงบ่าย) 2.ผู้ป่วยอาจมีอาการทางจิตเวชขณะเดินทางไปโรงพยาบาลอาจเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนบางราย มีความกลัว การได้รับอันตรายจากการไปคัดกรองหรือติดตามเยี่ยมผู้ป่วย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
12	การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (ต่อ)	1.ศึกษาดูงานจริง ณ หน่วยงานบำบัดยาเสพติด โรงพยาบาลลือชัยบุรีรัมย์ 2.งานป้องกันและบำบัดยาเสพติด แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางในการส่งผู้ป่วยยาเสพติดบำบัด 3.อสม. และประธานชุมชนแจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเข้าถึงการบำบัดผ่านหอกระจายข่าวของชุมชนและเครือข่าย 4.เทศบาลนครขอนแก่น บริการ 4.1ประสานจองเตียงและประสานปกครองอำเภอ			ฝ่ายปกครองอยู่ในกลุ่ม ซึ่งประธานชุมชนสามารถประสานให้ตำรวจ มารับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวช ก้าวร้าว ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องผ่าน ผู้ประสานงาน 4.ผู้ป่วยยาเสพติดที่สมัครใจบำบัดหรือญาติอยากให้บำบัด ได้รับการบำบัด ทั้งหมด 40 คน 5.มีการส่งต่อข้อมูลแก่ศูนย์แพทย์ และอสม. ในการเยี่ยมติดตามหลังบำบัด 6.มีการบริการรับ-ส่งผู้ป่วย เข้ารับการบำบัดและติดตาม		4.ผู้ป่วยที่เข้าสู่กระบวนการบำบัด รักษาแบบผู้ป่วยในเมื่อกลับมาสู่ครอบครัวและชุมชนพบสิ่งแวดล้อมเดิม ๆ มีโอกาสกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้ แนวทางแก้ไข 1.ประสานและทำความเข้าใจกับครอบครัวผู้ป่วยและชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการ ชุมชนบำบัด โดยครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้เกิดการรักษาอย่างต่อเนื่อง	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
12	การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (ต่อ)	เมืองหรือตำรวจ รับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชนำส่งโรงพยาบาลให้ 4.2บริการรับส่งผู้ป่วยและญาติ ไปตรวจติดตามตามนัด (กรณีญาติไม่มีรถหรือไม่มีความสามารถในการไปโรงพยาบาลได้เอง) 4.3ส่งต่อข้อมูลแก่ศูนย์แพทย์เพื่อติดตามเยี่ยมผู้ป่วย 4.4ประสานให้การช่วยเหลือค่าขนส่งยาเสพติดที่เข้ารับการรักษา			ตรวจตามนัด ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่อง ควบคุมอาการทางจิตเวชได้ ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 7.มีการรายงานข้อมูลแก่ผู้บริหาร ในที่ประชุมคณะผู้บริหาร 8.มีการจัดทำสถิติข้อมูล 8.1 ผู้เข้ารับการรักษาบำบัด รวม 40 คน รายเก่า ๒๑ คน (รักษาหาย 2 ราย คงเหลือรายเก่า 19 ราย)			ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ 2.ประสานส่งต่อศูนย์พักคอยผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด (ที่ยังพร้อมกลับไปสู่วิถีชีวิต)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
12	การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (ต่อ)	5.ศูนย์คัดกรองยาเสพติด 5.1คัดกรองการใช้สารเสพติดและออกไปส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช ราชนครินทร์ และ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น 5.2ออกเยี่ยมบ้าน 6.ชุมชน/อสม. 6.1จ่ายยาให้ผู้ป่วยในชุมชนหลังรับการบำบัดจากโรงพยาบาล			รายใหม่ 19 คน - ช่วยเหลือค่าอาหาร และขนมเยาชนระหว่าง การบำบัด 5 ราย - ศูนย์คัดกรองยาเสพติด ออกไปส่งต่อให้ 19 ราย/ทุกรายได้รับการบำบัด - อสม. ช่วยเหลือในการจ่ายยาในชุมชน จำนวน 2 ราย (ไม่กินยาเองและครอบครัดูแลให้กินยาไม่ได้) - ส่งต่อศูนย์พักคอยผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 2 ราย - ผู้ป่วยที่ติดตามการบำบัดทุกรายไม่มีอาการรุนแรง ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว			

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
12	การลดอันตรายจาก การใช้ยาเสพติด (ต่อ)				9. มีการดำเนินการตาม นโยบายอำเภอเมือง ในการ ขับเคลื่อนงานชุมชนสีขาวใน เขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 ชุมชน โดย ดำเนินการดังนี้ 9.1 ตรวจสอบสารเสพติดใน ร่างกายผู้สมัครเข้าร่วม กิจกรรมครัวเรือนสีขาว ปลอดยาเสพติด 9.2 มอบธงสีขาว เพื่อเป็น สัญลักษณ์ครัวเรือนสีขาวใน ชุมชน 9.3 สร้างเครือข่ายด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในชุมชน			

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
12	การลดอันตรายจาก การใช้ยาเสพติด (ต่อ)				9.3.1ชุมชนโนนชัย 1 คัดกรอง จำนวน 21 ราย ผลปกติทุก ราย 9.3.2ชุมชนโนนชัย 2 คัด กรอง จำนวน 28 ราย ผลบวก 1 ราย (ส่งต่อศูนย์คัดกรอง ติดตาม ตรวจจั่ว) ผลปกติ 27 ราย 9.3.3ชุมชนโนนชัย 3 คัดกรอง จำนวน 23 ราย ผลปกติทุก ราย 9.3.4ชุมชนดอนหญ้านาง 1 คัดกรอง จำนวน 21 ราย ผล ปกติทุกราย			

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
12	การลดอันตรายจาก การใช้ยาเสพติด (ต่อ)				9.3.5ชุมชนดอนหญ้านาง 2 คัดกรอง จำนวน 16 ราย ผล ปกติทุกราย 9.3.6ชุมชนดอนหญ้านาง 3 คัดกรอง จำนวน 17 ราย ผล ปกติทุกราย			

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส.4

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	รายละเอียดความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
13	การจัดการระบบใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	1.ประชุมชี้แจง ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลรับคำร้องจากผู้ประกอบการ	1ต.ค.66 ถึง ก.ย.67	งานสุขภาพ สถานประกอบ การฝ่ายควบคุมและจัดการ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบข้อมูลและรับคำร้องได้ครบถ้วน	1.รายงานการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบ 2.รายงานผลการตรวจสอบคำร้องฯ	-	ผู้รับผิดชอบไม่ได้ประชุมพร้อมกันเนื่องจากต้องผลิตเปลี่ยนน้มนอกตรวจกิจการฯ จึงใช้วิธี 1.แจ้งรายบุคคลโดยให้ลงชื่อรับทราบ 2.จัดทำใบรับแจ้งฯพร้อมแจ้งนำส่งเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วนในวันที่ จันท. เข้าตรวจฯ 3.ติดตามในวันที่เข้าตรวจฯ หากเอกสารยังไม่ครบแจ้งในวันขึ้นทักการตรวจฯ 4.หากยังไม่ครบถ้วนติดตามโดยการแจ้งทางโทรศัพท์และนำส่งทางไลน์จนกว่าจะครบถ้วนถึงจะทำการออกใบอนุญาต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
13	การจัดการระบบใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ต่อ)	2.กำหนดระยะเวลาของการติดตามคำร้องไม่ให้เกินเวลาที่กำหนด	1ต.ค.66 ถึง ก.ย.67	งานสุขาภิบาล สถานประกอบ การฝ่ายควบคุมและจัดการ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	มีการติดกระดาดแสดงเส้นเวลา(Time line) ในการดำเนินการตามคำร้อง	บัญชีสรุปข้อมูลระยะเวลาในการติดตามคำร้องแต่ละประเภท	0	1.จัดทำบัญชีรายการงานการออกหนังสือรับรองใบอนุญาต 2.จัดทำบัญชีสรุปข้อมูลระยะเวลาในการติดตามคำร้องแต่ละประเภท 2.ติดตามจากกระดาดแสดงเส้นทางเวลา(Time line) ในการดำเนินการตามระยะเวลาคำร้อง 3.โทรติดตามเพื่อเร่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามระยะเวลา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
13	การจัดการระบบใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ต่อ)	3.ตรวจสอบการประเมินค่าธรรมเนียมให้ตรงกับอัตราที่กำหนดในเทศบัญญัติฯ ติดตามตรวจสอบการส่งใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการในทุกช่องทาง	1ต.ค.66 ถึง ก.ย.67	งานสุขาภิบาล สถานประกอบ การฝ่ายควบคุมและจัดการ จัดกา คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ผู้ประกอบการค่าธรรมเนียมถูกต้อง ครบถ้วน ตามอัตราที่กำหนดในเทศบัญญัติ	บัญชีสรุปข้อมูลค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง	100	กรณีหนังสือรับรองการแจ้งที่ค้างชำระไม่เกิน 2ปีจะต้องมีอัตราการปรับร้อยละ 20 และ คัดค่าธรรมเนียมของรอบปีปัจจุบันด้วย
		4.ผู้ประกอบการไม่ได้รับอนุญาต						
					ติดตามตรวจสอบการส่งให้แก่ผู้ประกอบการ	บัญชีสรุปข้อมูลการส่งมอบใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งให้แก่ผู้ประกอบการ	100	1.ผู้ประกอบการไม่มารับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง 2.มีไปรษณีย์ตีกลับจากผู้ประกอบการที่แจ้งความประสงค์ให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เช่น ไม่มีผู้รับ ไม่พบที่อยู่ตามเจ้าหน้าที่

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
14	การใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ	1.แจ้งเจ้าของบริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ 2.แจ้งให้สำนัก/กองซื้ออุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย	1 ต.ค.66 ถึง 30 พ.ค.67	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	มีการจัดทำบันทึกแจ้งสำนักกอง ให้คำแนะนำการปรับปรุงสายสัญญาณ	1.บันทึกข้อความที่ ขก 5206/107 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ตรวจสอบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน 2.บันทึกข้อความที่ ขก 5206/383 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 เรื่อง รายงานผลการสำรวจเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน	100	ปัญหาอุปสรรค ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอเนื่องจากไม่ได้คาดการณ์ไว้ แนวทางแก้ไขปัญหา ตั้งงบประมาณให้เพียงพอในปีถัดไป

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
15	การสรรหาและการ เลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง	มีแผนการสรรหาพนักงาน จ้าง 1.ประกาศรับสมัคร 2.รับสมัครที่ เทศบาลนคร ขอนแก่น 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการเลือกสรร และ วัน เวลา สถานที่ และ วิธีการสรรหา 4.ดำเนินการสอบ (ภาค ก. ,ภาค ข.) 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบภาค ค. 6.ดำเนินการสอบ (ภาค ค.)	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ กองการ เจ้าหน้าที่	ลดโอกาสการร้องเรียน กระบวนการสรรหาพนักงาน จ้าง	1.ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อการสรรหา เป็นพนักงานจ้าง ณ วันที่ 13 พ.ค. 2567 2.ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิเข้ารับการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน จ้าง ณ วันที่ 7 มิ.ย. 2567 3.ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและ ระเบียบเกี่ยวกับการ ดำเนินการสรรหา พนักงานจ้าง ณ วันที่ 7 มิ.ย. 2567	100	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
15	การสรรหาและกรเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ต่อ)	7.ประกาศผลการเลือกสรร 8.ขอความเห็นชอบเพื่อดำเนินการจัดจ้างพนักงานจ้างต่อ กทจ.ขอนแก่น	1 ต.ค.66ถึง 30 ก.ย.67	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่				
16	การรับมือข้าราขการครูพนักงานครูจากหน่วยงานอื่นมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนในสังกัด	1.ประชุมชี้แจงเพื่อรับทราบคำสั่งและแนวทางการปฏิบัติ 2.รวบรวมประกาศหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติมีการเพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ประกาศข้อมูลข่าวสารให้มีความหลากหลายตามระยะเวลาที่เหมาะสม			ข้อมูลในการจัดทำที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ในบางส่วนตรงตามที่ได้ประสานงานกันไว้	1.หนังสือคำร้อง 2.รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3.ประกาศหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติ	70	1.การดำเนินการบางส่วนยังมีความล่าช้าของเอกสาร 2.อาจมีการเปลี่ยนแปลงประกาศหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติ

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
16	การรับมือ ข้าราชการครู พนักงานครูจาก หน่วยงานอื่นมา ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนในสังกัด (ต่อ)	3. มีการเพิ่มช่องทาง การ ประชาสัมพันธ์และการ เผยแพร่ประกาศข้อมูล ข่าวสารให้มีความ หลากหลายตามระยะเวลาที่ เหมาะสม						

ลายมือชื่อ.....
 (นายธีระศักดิ์ สีลาภรณ์)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
 วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

แบบ บส.5

รายงานการดำเนินการ

และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบพบแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย (3) = (1) × (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
01	โครงการประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว	1.มีการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมและหลายพื้นที่ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่เพียงพอ	3	3	9	1.มีการวางแผนกำหนดขั้นตอนการทำงาน มีการแบ่งงาน และกระจายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน 3.การมอบหมายให้สำนัก/กอง/โรงเรียนในสังกัดรับผิดชอบ	1.การทำงานมีขั้นตอน มีการแบ่งงาน และการกระจายงานที่ชัดเจน ทำให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วง 2.คณะกรรมการจัดงานปฏิบัติตามคำสั่งแต่งตั้งที่ได้รับมอบหมาย 3.สำนัก/กอง/โรงเรียน	1	2	2	-2	ไม่มี	✓	วางแผนการจัดกิจกรรมล่วงหน้าและมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย (3) = (1) × (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
01	โครงการประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว(ต่อ)	1.มีการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมและหลายพื้นที่ทำให้บุคลากรปฏิบัติงานมีจำนวนไม่เพียงพอ(ต่อ)				จัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือให้การสนับสนุนความเหมาะสม 4.ประสานขอรับการสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอก 5.มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	โรงเรียนในสังกัดรับผิดชอบจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม								

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
01	โครงการ/ ประเพณีสุด ยอด สภากาชาด อีสาน เทศกาล ดอกคูณเสียง แคนและ ถนนข้าว เหนียว(ต่อ)	2.การควบคุม การนำ เครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ เข้ามาใน บริเวณที่จัด งานถนนข้าว เหนียว	3	3	9	1.การกำหนด มาตรการที่ เข้มงวดในการ ตรวจตรา ผู้เข้าร่วมงาน 2.การเพิ่ม อัตราค่าสิ่ง เจ้าหน้าที่ที่ ควบคุมและคัด กรองผู้เข้าร่วม งานเพื่อป้องกัน การนำ เครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์	1.ผู้เข้าร่วมงาน ลดการดื่ม และไม่นำ เครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์เข้า มาในบริเวณงาน 2.เจ้าหน้าที่ที่ ควบคุมและ คัดกรอง ผู้เข้าร่วมงานมี จำนวนที่ เพียงพอและ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างมี	1	3	3	-3	ไม่มี	✓		กำหนดมาตรการที่ เข้มงวดในการตรวจ ตราผู้เข้าร่วมงานและ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้เข้าร่วมงานทราบ ก่อนการจัดงาน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
						โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
01	โครงการ ประเพณีสุด ยอด สงกรานต์ อีสาน เทศกาล ดอกคูณเสี่ยง แสนและ ถนนข้าว เหนียว(ต่อ)	2.การควบคุม การนำ เครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ เข้ามาใน บริเวณที่จัด งานถนนข้าว เหนียว(ต่อ)		เข้ามาใน บริเวณงาน 3.การณรงค์ และ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วม งานดื่มน้ำ เครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ เข้ามาภายใน บริเวณงาน	ประสิทธิภาพ 3.ผู้ร่วมงาน ให้ความ ร่วมมือจนนำ เครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์เข้า มาภายใน บริเวณงาน								

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง		ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป		
			โอกาส	ผลกระทบ		คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)	โอกาส				ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
01	โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูณเสี่ยงแค้นและถนนข้าวเหนียว(ต่อ)	3.การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของผู้เข้าร่วมงานถนนข้าวเหนียว	3	3	9	การประชุมวางแผนทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดำเนินการดำเนินการแก้ไขเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวที่แต่งกายที่ไม่เหมาะสม	1.เทศบาลมีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม 2.ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการแต่งกายสุภาพและเหมาะสม	1	2	2	-2	ไม่มี	✓	กำหนดรูปแบบการแต่งกายที่เหมาะสมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานทราบก่อนการจัดงาน	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
02	โครงการ/พัฒนา ระบบการดูแลเด็กที่มี ปัญหาการเรียนโดย ครู-หมอ- พ่อแม่ของ โรงเรียนใน สังกัด เทศบาล นคร ขอนแก่น	1.ผู้ปกครอง ไม่ให้ความ ร่วมมือ/ไม่ ต้องการเข้า ร่วมโครงการ	4	5	20	ทำความ เข้าใจและ ชี้แจง ผู้ปกครอง ให้เข้าใจ	ครูขาดความ เข้าใจ ในการ ดูแลและปรับ พฤติกรรมเด็ก	2	3	6	-14	เด็กได้รับการ รักษาต่อเนื่อง	✓	เด็กที่ไม่ได้รับการ รักษาต่อเนื่อง มีการ ประชุมวางแผนให้ ความช่วยเหลือ
		2.ครูและ ผู้ปกครองไม่ สามารถ ควบคุมดูแล เด็กที่มีอาการ รุนแรงได้	4	5	20	ปรึกษา แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และส่งต่อ การรักษา	ปรึกษาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญและ ส่งต่อการรักษา	2	2	6	-14	ภาวะเศรษฐกิจไม่ ดี ทำให้ผู้ปกครอง ไม่สามารถไป รักษาต่อเนื่อง	✓	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสียหาย (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสียหาย (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
03	โครงการส่งเสริม ความเท่าเทียมทางเพศและ ความเสมอภาคกับเพศ ทางเลือกสู่สังคมจิต อาสา "SMART GENDER"	สังคม ชุมชน และครอบครัว ไม่ยอมรับใน กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+	4	2	8	1.ประชุม คณะทำงาน เพื่อวางแผน การเตรียมงาน/ เอกสาร/ข้อมูล 2.สำรวจความพร้อมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นผู้ใหญ่อยากเข้าร่วม โครงการ แต่อยากทำเพียง กิจกรรม ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นเด็กและเยาวชนอยาก ให้มีการอบรม เข้าในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความยอมรับมากขึ้นในสังคม และครอบครัว	4	1	4	-4	ไม่มี	✓		นำหลักสูตรการอบรม เรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับ SOGIESC แก่ผู้นำชุมชน ครอบครัวโรงเรียน และหน่วยงานรัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจ และยอมรับของสังคม ชุมชนมากขึ้น แล้วทำ ให้เกิดกิจกรรมพิเศษ ต่าง ๆ ตามความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
03	โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER” (ต่อ)	สังคม ชุมชน และครอบครัวไม่ยอมรับในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ (ต่อ)				3.ประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการเพื่อร่วมกันกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน ตลอดจน ขั้นตอน / วิธีการทำงาน									

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
03	โครงการ ส่งเสริม ความเท่า เทียมทาง เพศและ ความเสมอ ภาคกับเพศ ทางเลือกสู่ สังคมจิต อาสา “SMART GENDER” (ต่อ)	สังคม ชุมชน และครอบครัว ไม่ยอมรับใน กลุ่มผู้มีความ หลากหลาย ทางเพศ หรือ LGBTQ+ (ต่อ)				/ กำหนด กิจกรรมใน การทำงาน ของกลุ่ม เป้า หมายเพื่อ ลดการถูก เลือกปฏิบัติ พร้อมทั้ง สร้างความ เข้าใจและ เสริมสร้าง ความ เข้มแข็ง									

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
03	โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER” (ต่อ)	สังคม ชุมชน และครอบครัวไม่ยอมรับในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ (ต่อ)				ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน									

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสียหาย (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสียหาย (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
04	โครงการ สัมมนาทาง วิชาการเวที สภาเมือง ขอนแก่น	ระเบียบที่ เกี่ยวกับ การเงินการ คลัง	4	5	20	โอนเงิน งบประมาณ ให้เพียงพอ ต่อการ ดำเนิน โครงการ และขอ อนุมัติ โครงการ เท่าที่ เบิกจ่ายจริง เป็นครั้งไป	โอน งบประมาณได้ เพียงพอต่อการ ดำเนินโครงการ และขออนุมัติ โครงการ เบิกจ่ายจริง เป็นครั้งไป โดยสามารถ ดำเนินงานได้ แล้วเสร็จ ภายในกำหนด	1	1	1	-19	ไม่มี	✓	ตรวจสอบประมาณ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่ตั้งไว้เพื่อให้ เพียงพอต่อการ ดำเนินโครงการและ ลดความเสี่ยงในการ โอนงบประมาณ	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
05	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนเกล็ดกรทุ่งสร้าง)	1.ไม่สามารถดำเนินการได้ตามทั้งเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	2	2	4	มีมาตรการติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนโดยกำหนดประชุมติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนละ 2 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง	2	5	10	+6	ความเสี่ยงคงเหลือ 1.ไม่สามารถดำเนินการได้ตามทั้งเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	✓	ควบคุมไม่ได้	ติดตามทบทวนโครงการและวิธีการจัดการความเสี่ยงในปี 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย (3) = (1) × (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
05	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นถึงแยกตัดถนนเลี้ยวทุ่งสร้าง) (ต่อ)	2.ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	3	3	9	มีแผนตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ โดยกำหนดให้มีการประชุมติดตามงานก่อสร้างทุกสัปดาห์	ไม่สมารถสรุปผลการดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง	-	-	-	-	ความเสี่ยงคงเหลือ 2.ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ติดตามทบทวนโครงการและวิธีการจัดการความเสี่ยงในปี 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง		สรุปความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)				ควบคุมได้	
05	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ถึงแยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง) (ต่อ)	3.ข้อมูลกฎหมายและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง	2	2	4	ทำบันทึกแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบ	ไม่สามารถสรุปผลการดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง	-	-	-	-	ความเสี่ยงคงเหลือ 3.ข้อมูลกฎหมายและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง	ควบคุมไม่ได้	✓	ติดตามทบทวนโครงการและวิธีการจัดการความเสี่ยงในปี 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสียง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสียง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสียง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสียง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
06	โครงการ/ ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ถนนกลาง เมือง (ช่วง จากซอย เมตตาถึง ถนนเทพ ดำเนิน)และ ซอยเมตตา เชื่อมซอย เหล่านาคี 4 (ชุมชน หนองแวง เมืองเก่า 2)	1.ไม่สามารถ ดำเนิน โครงการได้ ตามทั้งเวลา ในแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง	2	2	4	มีมาตรการ ติดตาม กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้างให้ เป็นไปตาม แผนโดย กำหนด ประชุม ติดตาม แผนการ จัดซื้อจัด จ้าง เดือน ละ 2 ครั้ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้ง แรกไม่มีผู้ยื่น เสนอราคา	2	5	10	+6	ความเสี่ยง คงเหลือ 1.ไม่สามารถ ดำเนินโครงการ ได้ตามทั้งเวลา ในแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	✓		ติดตามทบทวน โครงการและวิธีการ จัดการความเสี่ยงในปี 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่		สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
06	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึงถนนเทพดำเนิน)และซอยเมตตาเชื่อมซอยเทศบาลนิตี 4 (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2) (ต่อ)	2ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	3	3	9	มีแผนตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแผนที่หรือไม่ โดยกำหนดให้มีการประชุมติดตามงานก่อสร้างทุกสัปดาห์	ไม่สามารถสรุปผลการดำเนินการได้	-	-	-	-	ความเสี่ยงคงเหลือ2ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	✓			ติดตามทบทวนโครงการและวิธีการจัดการความเสี่ยงในปี 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบพจนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
06	โครงการ ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ถนนกลาง เมือง (ช่วง จากซอย เมตตาถึง ถนนเทพ ดำเนิน)และ ซอยเมตตา เชื่อมซอย เหล่านาคี 4 (ชุมชน หนองแวง เมืองเก่า 2) (ต่อ)	3.ข้อกฎหมาย และข้อ ระเบียบที่ เปลี่ยนแปลง	2	2	4	ทำบันทึก แจ้งเวียนให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการ อย่าง รอบคอบ และเป็นไป ตาม ระเบียบ	ไม่สามารถ สรุปผลการ ดำเนินการได้	-	-	-	-	ความเสี่ยง คงเหลือ 3.ข้อกฎหมาย และข้อระเบียบที่ เปลี่ยนแปลง	✓	ติดตามพบพจน โครงการและวิธีการ จัดการความเสี่ยงในปี 2568	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
07	โครงการ ส่งเสริม อาชีพและ พัฒนาของดี ในชุมชน	1.การกำหนด หลักสูตรให้ ตรงตามความ ต้องการของ ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ และ ประชาชนในเขต เทศบาลนคร ขอนแก่น	2	2	4	นำข้อมูลที่ได้ จากการลงทำ แผนชุมชนของ แต่ละชุมชนมา ประมวลผลการ พิจารณา คัดเลือก หลักสูตรการ ฝึกอบรมให้ตรง ตามความ ต้องการของ กลุ่มเป้า หมายที่เสนอใน ที่ประชุม ประชาคม	กลุ่มเป้าหมายมี ความพึงพอใจต่อ หลักสูตรการ ฝึกอบรมตาม โครงการ ร้อยละ 90	1	1	1	-3	ไม่มี	✓	ก่อนเริ่มกิจกรรมของ โครงการต้องมีการ สำรวจตรวจสอบ ความต้องการอบรม ตามแผนชุมชนทุกปี ใช้ฐานข้อมูลจากแผน ชุมชนเป็นหลักในการ คัดเลือกหลักสูตร ฝึกอบรมเพิ่มเติม	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
07	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาของดีในชุมชน (ต่อ)	2.การประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมโครงการฯ	2	2	4	เพิ่มช่องทางทางการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์และผ่านประธานชุมชน และเครือข่ายผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพให้ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น	กลุ่มเป้าหมายรับรู้การประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	1	1	1	-3	ไม่มี	✓		ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนจัดฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรม อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้ครอบครัว ทัวถึง และทันเวลา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคู่กัน	ควบคู่กันไม่ได้	
08	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560	กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	3	3	9	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เข้าใจในกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	2	2	4	-5	ไม่มี	✓		จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เข้าใจในกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			คะแนนระดับความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			คะแนนระดับความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			โอกาส	ผลกระทบ				โอกาส	ผลกระทบ						
09	การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1.มีผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนการตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเท้าที่สาธารณะ	4	4	16	1.มีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แต่ละโซน ที่รับผิดชอบในการกำกับควบคุม การจัดระเบียบ การตั้งวางและการจำหน่ายสิ่งของบนทางเท้า ที่สาธารณะอย่างเข้มงวดอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกวัน	1.ดำเนินการจัดระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	3	3	9	-5	ความเสี่ยงคงเหลือ ยังพบผู้กระทำความผิดและมีการฝ่าฝืน	✓	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดำเนินการจัดระเบียบตามขั้นตอนตามอำนาจหน้าที่และมีมีการเฝ้าระวังตรวจสอบเป็นประจำต่อเนื่องในพื้นที่รับผิดชอบ	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสียง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสียง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสียง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสียง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสียง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
09	การจัดระเบียบ ชุมชนสังคม และการ รักษาความ สงบ เรียบร้อย ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน (ต่อ)	1.มีผู้กระทำผิด ฝ่าฝืนการตั้ง วางสิ่งของกีด ขวางทางเท้าที่ สาธารณะ(ต่อ)				2.มีกระบวนการ การ ขั้นตอนในการ ปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่เทศกิจซึ่ง เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่และตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.การออกหนังสือ ใบแจ้งเตือน ให้ผู้ กระทำผิด และฝ่า ฝืนรับทราบและ ดำเนินการแก้ไข ประเด็นที่กระทำผิด									

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
09	การจัด ระเบียบ ชุมชนสังคม และการ รักษาความ สงบ เรียบร้อย ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน (ต่อ)	2.มีการรู้ถึงที่ สาธารณะ	4	4	16	1.มีการลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อมูล ข้อเท็จจริง กรณีการรู้ถึง ที่สาธารณะ 2.มีการประชุม ปรึกษาหารือ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการเกิดการเกิด ข้อพิพาทใน ประเด็นการรู้ถึง ที่สาธารณะ	มีหนังสือแจ้ง เตือนให้ ผู้กระทำความผิด ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1	3	3	-13	ไม่มี	✓		ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ห้าม รู้ถึงที่สาธารณะ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
09	การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)	2.มีกรรูกอล์ฟที่สาธารณะ(ต่อ)				3.ดำเนิน การตามขั้นตอน ตามอำนาจหน้าที่ และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง อย่าง ละเอียด รอบคอบ และถูกต้องตาม ข้อกำหนด 4.รายงานผลการ ดำเนินการให้ บังคับบัญชา ทราบและ รายงานให้ ผู้บริหารทราบ ต่อไป			(1)	(2)	(3) = (1) × (2)				

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
09	การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)	3.ยังมีกลุ่มคนไร้พั้ง(คนเร่ร่อน) ที่ไม่สามารถดำเนินการจัดระเบียบได้เนื่องจากอำนาจหน้าที่ในเรื่องระเบียบข้อกฎหมายในกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายได้	3	3	9	1.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจแต่ละโซนที่รับผิดชอบไปเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงควบคุมการเกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ 2.ดำเนินการตามขั้นตอนตามอำนาจหน้าที่และระเบียบ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมเฝ้าระวังดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประจำต่อเนื่อง	3	2	6	-3	ไม่มี	✓		การขับเคลื่อนดำเนินการในเรื่องกลุ่มคนไร้พั้งที่คนเร่ร่อนในรูปแบบของคณะกรรมการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
09	การจัดระเบียบ ชุมชนสังคม และการ รักษาความ สงบ เรียบร้อย ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน (ต่อ)	3.ยังมีกลุ่มคน ไร้ที่พึ่ง(คน เร่ร่อน) ที่ไม่ สามารถ ดำเนินการจัด ระเบียบได้ เนื่องจาก อำนาจหน้าที่ ในเรื่อง ระเบียบ ข้อ กฎหมายใน การบังคับใช้ กฎหมายได้ (ต่อ)	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)	กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 3.รายงานผลการ ดำเนินการ การ เฝ้าระวังให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำ และต่อเนื่อง 4.ทำหนังสือ การ แจ้งประสานงาน กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ ดำเนินการบังคับ ใช้กฎหมาย ต่อไป		(1)	(2)	(3) = (1) × (2)	ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
10	การบริหารจัดการศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลางเทศบาลนครขอนแก่น	1.จำนวนยานพาหนะไม่เพียงพอต่อความต้องการ	4	3	12	มีกรวางแผนการจัดบริการยานพาหนะในแต่ละวันและเพิ่มจำนวนยานพาหนะให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการให้บริการ	จัดการยานพาหนะที่มีจำนวนจำกัดให้เหมาะสมต่อการภารกิจ แต่อาจยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ	3	3	9	-3	ความเสี่ยงคงเหลือ จำนวนยานพาหนะไม่เพียงพอต่อความต้องการ	✓		การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ/เช่ายานพาหนะส่วนกลางให้เพียงพอตามภารกิจ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่		สรุปความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย					
10	การบริหารจัดการศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลางเทศบาลนครขอนแก่น (ต่อ)	2.การจัดรถที่ไม่เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร	3	3	9	กำหนดมาตรการเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันแก่ผู้ขอใช้ยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต์เกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง	ผู้ขอใช้ยานพาหนะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง	1	3	3	-6	ไม่มี	✓	ควบคุมไม่ได้	มีแนวทางและมาตรการในการใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
10	การบริหาร จัดการ ศูนย์บริการ ยานพาหนะ ส่วนกลาง เทศบาล นคร ขอนแก่น (ต่อ)	3.ยานพาหนะ มีสภาพเก่า ตามอายุการใช้ งาน	2	2	4	มีการ ตรวจสอบ เช็คสภาพ ยานพาหนะ ให้สามารถ ใช้งานได้ อยู่เสมอ	รถยนต์ ส่วนกลางได้รับ การเช็คสภาพ ให้พร้อมต่อการ ใช้งาน	1	2	2	-2	ไม่มี	✓		กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตรวจสอบ เช็คสภาพ ยานพาหนะ ตาม ระยะเวลาที่กำหนด อยู่เสมอ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
10	การบริหาร จัดการ ศูนย์บริการ ยานพาหนะ ส่วนกลาง เทศบาล นคร ขอนแก่น (ต่อ)	4.พฤติกรรม ของบุคลากร ในการ ให้บริการ	2	1	2	1.มีการกำหนด ตารางงานของ พนักงานขับ รถยนต์ส่วนกลาง 2.แจ้งชื่อพนักงาน ขับรถยนต์ ส่วนกลางแก่ผู้ขอ ใช้ยานพาหนะ 3.ในกรณีที่พบ พนักงาน ขับรถยนต์ ส่วนกลาง ไม่ สามารถ ปฏิบัติงานได้ให้ แจ้ง	พนักงานขับ รถยนต์ ส่วนกลาง สามารถ ปฏิบัติงานตาม ตารางที่ มอบหมายได้	2	1	2	0	ไม่มี	✓		จัดส่งพนักงานขับ รถยนต์ส่วนกลางเข้า รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับความ ปลอดภัยการใช้อใช้ ถนน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสียหาย (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสียหาย (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
10	การบริหาร จัดการ ศูนย์บริการ ยานพาหนะ ส่วนกลาง เทศบาล นคร ขอนแก่น (ต่อ)	4.พฤติกรรม ของบุคลากร ในการ ให้บริการ(ต่อ)				เจ้าหน้าที่เพื่อ จัดเตรียม พนักงานขับ รถยนต์ปฏิบัติ หน้าที่แทนกัน									

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
11	โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้ตามประมาณการรายรับ	1.ผลกระทบจากการประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2	5	10	ติดตามประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1. ปี 2567 เก็บภาษีได้ 100 % เนื่องจากไม่มีพรก. ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1	5	5	-5	ความเสี่ยงคงเหลือ อาจมีการออกกฎหมายหรือมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอนาคต	✓		ต้องติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม-ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง				คะแนนระดับความเสี่ยง					ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			โอกาส	ผลกระทบ			คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)	โอกาส	ผลกระทบ					
11	โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้ตามประมาณการรายรับ (ต่อ)	2.การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน	3	5	15	ฝ่ายแผนภาษีและเบี่ยนทรัพย์สินออกสำรวจพื้นที่จริง	2.ฝ่ายแผนภาษีและเบี่ยนทรัพย์สินได้ออกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินให้ถูกต้องครบถ้วน	2	4	8	-7	ความเสี่ยงคงเหลือผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางรายยังขาดความเข้าใจและไม่เข้ามาเสียภาษีให้ถูกต้อง	✓	ออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สินให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
11	โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้ตามประมาณการรายรับ (ต่อ)	3.การส่งหนังสือแจ้งประเมินฯ ไม่ถึงมือผู้รับ	3	5	15	ประสานกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ หากมีเหตุที่อยู่นิ่งๆ ชัดเจน ก็ประสานกับงานทะเบียนราษฎรตรวจสอบ	3.เหตุผลภายใต้การตัดสินใจและส่งผลเสียภาษี	2	4	8	-7	ไม่มี	✓		ใช้นวัตกรรม Line Official Account ของสำนักงานฯ เพื่อลดปัญหาหนังสือแจ้งประเมินฯ ไม่ถึงมือผู้รับ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญที่ปฏิบัติไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
12	การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด	1.ผู้ป่วยและญาติ เข้าไม่ถึงแหล่งบริการบำบัดยาเสพติด	3	4	12	ปรึกษาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ บริการของศูนย์คัดกรองยาเสพติด	1.มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติด เข้ารับการบำบัด 2.ชุมชนมีกลุ่มไลน์ ทั้ง 4 เขตแต่ละเขตมีตำรวจ นายอำเภอ ฝ่ายปกครอง อยู่ในกลุ่ม ซึ่งประธานชุมชนสามารถ	2	2	4	-6	ยังมีประชาชนที่เป็นประชากรแฝง (บ้านเช่า หรือย้ายเข้ามาอยู่ใหม่) ที่ไม่รู้จักประธานชุมชน จึงไม่สามารถแจ้งผ่านประธานชุมชน บางรายไปแจ้งที่ ศปส.อำเภอเมือง	✓		เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
12	การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (ติด)	1.ผู้ป่วยและญาติ เข้าไม่ถึงแหล่งบริการบำบัดยาเสพติด(ต่อ)	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)		ประสานให้ตำรวจ มารับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวช ก้าวร้าว ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องผ่านผู้ประสานงาน			(2)	(3) = (1) × (2)		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
12	การลด อันตราย จากการใช้ ยาเสพติด (ต่อ)	2.ผู้ป่วยและ ญาติ ไม่ ตระหนักถึง โทษ พิษภัยยา เสพติด เมื่อไม่ มีอาการทางจิต เวช	3	4	12	ให้ความรู้ เรื่องโทษ พิษภัย ผ่าน ช่องทาง หลากหลาย	1.มีการจัดการ อบรมให้ความรู้ แก่ ญาติ อสม. และประธาน ชุมชน พร้อม ศึกษาดูงาน สถานที่บำบัด จริง ณ โรงพยาบาล ธัญญารักษ์ ขอนแก่น จำนวน 32 คน	2	3	6	-6	ผู้ป่วยที่นำส่ง บำบัด ส่วนใหญ่มี อาการทางจิตเวช ทุกราย	✓		เพิ่มช่องทางในการ ติดตามการทานยา เช่น โทรศัพท์ สอบถาม ให้อสม. หรือ ศูนย์แพทย์ เยี่ยมบ้านเพิ่ม กลุ่มเป้าหมายในการ ให้ความรู้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
12	การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (ต่อ)	2.ผู้ป่วยและญาติไม่ตระหนักถึงโทษ พืชกัญชาเสพติด เมื่อไม่มีการพบจิตเวช(ต่อ)					2.มีการจัดประชุมถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน ในการคัดกรอง ส่งต่อบำบัด และดูแลหลังบำบัดแก่ อสม.ประชาชน ชุมชน เครือข่ายการทำงาน จำนวน 32 คน								

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญที่สำคัญ	ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง			คะแนนระดับความเสียหายจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่		สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย (3) = (1) × (2)		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย (3) = (1) × (2)	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย (3) = (1) × (2)		ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
12	การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (ต่อ)	3	3	9	มีช่องทางติดตามการรับประทานยา กรงไปตรวจตามนัด	3	3	9	2	2	4	-5	ผู้ป่วยไม่รับประทานยา และญาติไม่สามารถดูแลให้รับประทานยาได้ บางราย	✓	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ใช้กระบวนการเดิม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการตาม ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
12	การลด อันตราย จากการใช้ ยาเสพติด (ต่อ)	4.ผู้ป่วยและ ญาติขาด ศักยภาพใน การเดินทางไป รับการรักษา ต่อเนื่อง (ไม่มี เงิน/ไม่มีเวลา/ ไม่มีรถ)	3	3	9	บริการรถ รับส่ง สำหรับ ผู้ป่วยที่ อยากเลิกยา เสพติดและ ไม่มี ความสามา รถไปรพ.ได้ เอง	เทศบาลบริการ รับส่งผู้ป่วยและญาติ ทุกราย กรณีผู้ป่วย ไม่มีความสามารถใน การไปโรงพยาบาล เอง ผู้เข้ารับการ บำบัด รวม 40 คน 1.รายเก่า 21 คน (รักษาหาย 2 ราย คงเหลือรายเก่า 19 ราย) 2.รายใหม่ 19 ราย	1	1	1	-8	กรณีผู้ป่วยมีนัด พร้อมกันแอดคน ละโรงพยาบาล (ประสานขอ เปลี่ยนวันนัด กับโรงพยาบาล)	✓		สามารถดำเนินการได้ แบบเดิม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
12	การลด อันตราย จากการใช้ ยาเสพติด (ต่อ)	5.หลังบำบัด ไม่ได้รับการ เยี่ยมติดตาม จากศูนย์แพทย์ ใกล้บ้าน	3	3	9	หลังรับการ บำบัด มี การส่งต่อ ข้อมูลแก่ ศูนย์แพทย์ และ อสม. ให้เยี่ยม ติดตาม	1.หลังบำบัดส่งต่อ ศูนย์แพทย์ กับอสม. ทุกราย 2. ส่งต่อศูนย์พัก คอยผู้ผ่านการบำบัด ยาเสพติด 2 ราย (ญาติไม่พร้อมรับ กลับ) 3.ผู้ป่วยที่ติดตาม การบำบัดทุกราย ไม่ มีอาการรุนแรง ไม่มี พฤติกรรมก้าวร้าว	2	2	4	-5	ไม่มี	✓		สามารถดำเนินการได้ แบบเดิม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
13	การจัดการ ระบบ ใบอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การ สาธารณสุข พ.ศ. 2535	1.ข้อมูล ผู้ประกอบการ ไม่ถูกต้อง/ ครบถ้วน	3	3	9	ประชุม ซักซ้อม ผู้รับผิดชอบ ในการ ตรวจสอบ ข้อมูลขณะ รับคำร้องฯ จากผู้ ประกอบ การ	1.แจ้งรายบุคคลโดยให้ลง ชื่อรับทราบ 2.จัดทำใบรับแจ้งฯพร้อม แจ้งนำส่งเอกสารที่ยังไม่ ครบถ้วนในวันที่ จนท.เข้า ตรวจฯ 3.ติดตามในวันที่เข้าตรวจ หากเอกสารยังไม่ครบแจ้ง ในวันทำการตรวจฯ 4.หากยังไม่ครบถ้วน ติดตามโดยการแจ้งทาง โทรศัพท์และนำส่งทางไลน์ จนกว่าจะครบถ้วนถึงจะ ทำการออกใบอนุญาต	1	1	1	-8	ไม่มี	✓		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง		สรุปความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)		โอกาส	ผลกระทบ		
13	การจัดการระบบใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ต่อ)	2.ขั้นตอนการอนุญาตล่าช้าเกินเวลาที่กำหนด	3	3	9	กำหนดระยะเวลาของการติดตามค่าร้องไม่ให้เกินเวลาที่กำหนด	1.จัดทำบัญชีรายงานการออกหนังสือรับรอง/ใบอนุญาต 2.จัดทำบัญชีสรุปข้อมูลระยะเวลาในการติดตามค่าร้องแต่ละประเภท 3.ติดตามจากกระดาษแสดงเส้นทางเวลา (Time line) ในการดำเนินการตามระยะเวลาค่าร้อง	3	3	9	0	เนื่องจาก 1.ระยะเวลาในการนัดตรวจไม่สามารถควบคุมได้หากเป็นช่วงที่มีผู้ประกอบการยื่นจำนวนมาก ระยะเวลาการนัดตรวจจะเพิ่มมากขึ้น 2.ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากผู้	✓		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบพบแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง			สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
13	การจัดการระบบใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ต่อ)	2.ขั้นตอนการอนุญาตล่าช้าเกินเวลาที่กำหนด(ต่อ)												

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากความเสี่ยง	คะแนนระดับภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
13	การจัดการระบบใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ต่อ)	3.การประเมินค่าธรรมเนียม/ไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน	2	2	4	ตรวจสอบการประเมินค่าธรรมเนียมให้ตรงกับอัตราที่กำหนดในเทศบัญญัติฯ	บัญชีสรุปข้อมูลค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง	1	1	1	-3	ไม่มี	✓		
		4.ผู้ประกอบการไม่ได้รับใบอนุญาต	1	1	1	ติดตามตรวจสอบการส่งใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการในทุกช่องทาง	บัญชีสรุปข้อมูลการส่งมอบใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งให้แก่ผู้ประกอบการ	1	1	1	0	ไม่มี	✓		

ข้อเสนอแนะ เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
14	การใช้ บริการ ระบบ อินเทอร์เน็ต จากผู้ ให้บริการ	1.อุปกรณ์ ความเสี่ยงของ ผู้ใช้บริการ ชำรุดเสียหาย	4	4	16	แจ้งเจ้าของ บริษัทผู้ ให้บริการ ตรวจสอบ ดูแล อุปกรณ์	ช่วยให้สำนัก/ กองรับทราบ เกี่ยวกับอุปกรณ์ ระบบ อินเทอร์เน็ต และสามารถ บำรุงดูแลระบบ ได้อย่างทั่วถึง	2	1	2	2	ไม่มี	✓		แจ้งให้สำนักกอง ตรวจสอบอุปกรณ์ใน แต่ละปี

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง					ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง					ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)					
14	การใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ (ต่อ)	2.การใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบสายใช้ไม่ได้	4	4	16	แจ้งให้สำนัก/กองซื้ออุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย	ช่วยให้สำนัก/กอง รับทราบเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบอินเทอร์เน็ต และสามารถบำรุงดูแลระบบได้อย่างทั่วถึง	2	1	2	2	ไม่มี	✓		แจ้งให้ทุกสำนัก/กองตรวจสอบอุปกรณ์ในแต่ละปี

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย (3) = (1) × (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
15	การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง	การร้องเรียนกระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง	1	2	2	มีแผนการสรรหาพนักงานจ้าง 1.ประกาศรับสมัคร 2.รับสมัครที่เทศบาลนครขอนแก่น 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และ วัน เวลา สถานที่ และ วิธีการสรรหา 4.ดำเนินการสอบ (ภาค ก. ,ภาค ข.)	ไม่มีการร้องเรียน	1	1	1	-1	ไม่มี	✓		ใช้กระบวนการสรรหาแบบเดิม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคู่ได้	ควบคู่ไม่ได้	
15	การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ต่อ)	การร้องเรียนกระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง(ต่อ)				5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. 6.ดำเนินการสอบ(ภาค ค.) 7.ประกาศผลการเลือกสรร 8.ขอความเห็นชอบเพื่อดำเนินการจัดจ้างพนักงานจ้างต่อ กทจ.ขอนแก่น									

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง					ความเสี่ยง					ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)					
16	การรับโอนข้าราชการครู พนักงานครูจากหน่วยงานอื่นมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนในสังกัด	1.การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ครอบคลุม	1	2	2	ประชุมชี้แจงเพื่อรับทราบคำสั่งและแนวทางปฏิบัติ	จัดให้มีการประชุมร่วมกับโรงเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการครูในสาขาที่ขาดแคลนและร่วมกันพิจารณา กำหนดแนวทางปฏิบัติ	1	1	1	-1	ไม่มี	✓		กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบข้อมูลการขาดแคลนครูในสาขาที่ขาดแคลนก่อนการรับโอน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
16	การรับมือการเข้าราชการครู พนักงานครู จากหน่วยงานอื่นมาดำรงตำแหน่งครู ตำแหน่งครูโรงเรียนในสังกัด (ต่อ)	2.การเปลี่ยนแปลงของประเภทหลักเกณฑ์	1	2	2	รวบรวมประกาศหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติ	อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประกาศให้เป็นโรงเรียนลักษณะพิเศษเพิ่มเติม	1	1	1	-1	ไม่มี	✓		ดำเนินการตามขั้นตอนการส่งเอกสารเพื่อประกาศเป็นโรงเรียนลักษณะพิเศษ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและพบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป		
			ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง					ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง					ความเสี่ยง			ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่			
16	การรับโอน ข้าราชการ ครู พนักงาน ครูจาก หน่วยงาน อื่นมาดำรง ตำแหน่งครู ตำแหน่งครู โรงเรียนใน สังกัด (ต่อ)	3.ช่องทาง ประชาสัมพันธ์ และการเข้าถึง ข้อมูลของ พนักงานครู	1	2	2	มีการเพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ ประกาศข้อมูล ข่าวสารให้มีความ หลากหลายตาม ระยะเวลาที่ เหมาะสม	มีการประกาศ บนเว็บไซต์ เทศบาลและ ประกาศป้าย ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งการ ให้บริการ สอบถามทาง โทรศัพท์และ สำนักงาน	1	1	1	-1	ไม่มี	✓	ดำเนินการตามวิธีการ จัดการความเสี่ยงที่ วางแผนไว้			

ลายมือชื่อ.....

(นายธีระศักดิ์ ติสายุพันธ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

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

1. โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว (สำนักงานการศึกษา) ประกอบด้วยความเสี่ยง 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 มีการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมและหลายพื้นที่ ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่เพียงพอ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 2 (ต่ำ) , ปัจจัยที่ 2 การควบคุมการนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในบริเวณที่จัดงานถนนข้าวเหนียว มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 3 (ต่ำ) และปัจจัยที่ 3 การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของผู้เข้าร่วมงานถนนข้าวเหนียว มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 2 (ต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงทั้ง 3 ปัจจัย อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครู-หมอ-พ่อแม่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา) ประกอบด้วยความเสี่ยง 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ/ไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 6 (ปานกลาง) และปัจจัยที่ 2 ครูและผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมดูแลเด็กที่มีอาการรุนแรงได้ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 6 (ปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงทั้ง 2 ปัจจัย อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER” (สำนักสวัสดิการสังคม) ประกอบด้วยความเสี่ยง 1 ปัจจัย คือปัจจัยสังคม ชุมชน และครอบครัว ไม่ยอมรับในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 4 (ปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงได้

4. โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ประกอบด้วยความเสี่ยง 1 ปัจจัย คือปัจจัยระเบียบที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 1 (ต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง) (สำนักช่าง) ประกอบด้วยความเสี่ยง 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 10 (สูง) , ปัจจัยที่ 2 ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 9 (สูง) และปัจจัยที่ 3 ข้อกฎหมายและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 4 (ปานกลาง) จากการวิเคราะห์โครงการพบว่าการดำเนินโครงการล่าช้ากว่ากำหนดซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ ส่งผลต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ จึงต้องมีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงในปีถัดไป

6. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึงถนนเทพดำเนิน) และซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาดี 4 (ชุมชนหนองแขวงเมืองเก่า 2) (สำนักช่าง) ประกอบด้วยความเสี่ยง 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย 1 ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 10 (สูง) , ปัจจัยที่ 2 ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 9 (สูง) และปัจจัยที่ 3 ขอกฎหมายและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 4 (ปานกลาง) จากการวิเคราะห์โครงการพบว่าการดำเนินโครงการล่าช้ากว่ากำหนดซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ จึงต้องมีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงในปีถัดไป

7. โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาของดีในชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม) ประกอบด้วยความเสี่ยง 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 การกำหนดหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพและประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 1 (ต่ำ) และปัจจัยเสี่ยงที่ 2 การประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมโครงการฯ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 1 (ต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงทั้ง 2 ปัจจัย อยู่ในระดับยอมรับได้

8. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองพัสดุและทรัพย์สิน) ประกอบด้วยความเสี่ยง 1 ปัจจัย คือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 4 (ปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้

9. การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (สำนักปลัดเทศบาล) ประกอบด้วยความเสี่ยง 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 มีผู้กระทำความผิด ฝ่าฝืนการตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเท้าที่สาธารณะ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 9 (สูง) , ปัจจัยที่ 2 มีการรื้อถอนที่สาธารณะ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 3 (ต่ำ) และปัจจัยที่ 3 ยังมีกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง(คนเร่ร่อน) ที่ไม่สามารถดำเนินการจัดระเบียบได้ เนื่องจากอำนาจหน้าที่ในเรื่องระเบียบ ขอกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายได้ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 6 (ปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพียง 2 ปัจจัย คือปัจจัยที่ 2 และปัจจัยที่ 3 ส่วนความเสี่ยงปัจจัยที่ 1 มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้สามารถอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องมีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงในปีถัดไปเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (คะแนนระดับความเสี่ยง ต่ำกว่า 8 คะแนน)

10. การบริหารจัดการศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัด)
 ประกอบด้วยความเสี่ยง 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 จำนวนยานพาหนะไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 9 (สูง), ปัจจัยที่ 2 การจัดรถที่ไม่เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 3 (ต่ำ), ปัจจัยที่ 3 ยานพาหนะมีสภาพเก่าตามอายุการใช้งาน คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 2 (ต่ำ) และปัจจัยที่ 4 พฤติกรรมของบุคลากรในการให้บริการ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 2 (ต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพียง 3 ปัจจัย คือปัจจัยที่ 2, ปัจจัยที่ 3 และปัจจัยที่ 4 ส่วนความเสี่ยงปัจจัยที่ 1 มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้สามารถอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องมีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงใน ปีถัดไปเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (คะแนนระดับความเสี่ยง ต่ำกว่า 8 คะแนน)

11. โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ได้ตามประมาณการรายรับ (สำนักคลัง)
 ประกอบด้วยความเสี่ยง 3 ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยที่ 1 ผลกระทบจากการประกาศพระราชกฤษฎีกาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 5 (ปานกลาง), ปัจจัยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 8 (ปานกลาง) และปัจจัยที่ 3 การส่งหนังสือแจ้งประเมิน ฯ ไม่ถึงมือผู้รับ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 8 (ปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงทั้ง 3 ปัจจัย อยู่ในระดับยอมรับได้

12. การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประกอบด้วยความเสี่ยง 5 ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยที่ 1 ผู้ป่วยและญาติ เข้าไม่ถึงแหล่งบริการบำบัดยาเสพติด มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 4 (ปานกลาง), ปัจจัยที่ 2 ผู้ป่วยและญาติ ไม่ตระหนักถึงโทษ พิษ ยาเสพติด เมื่อไม่มีอาการทางจิตเวช มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 6 (ปานกลาง), ปัจจัยที่ 3 ผู้ป่วยรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง ขาดยา ไม่ไปรับการตรวจติดตาม ตามนัดเสพยาซ้ำ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 4 (ปานกลาง), ปัจจัยที่ 4 ผู้ป่วยและญาติขาดศักยภาพในการเดินทางไปรับการรักษาต่อเนื่อง (ไม่มีเงิน/ไม่มีเวลา/ไม่มีรถ) มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 1 (ต่ำ) และปัจจัยที่ 5 หลังบำบัด ไม่ได้รับการเยี่ยมติดตามจากศูนย์แพทย์ใกล้บ้าน มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 4 (ปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงทั้ง 5 ปัจจัย อยู่ในระดับยอมรับได้

13. การจัดการระบบใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 1 (ต่ำ), ปัจจัยที่ 2 ขั้นตอนการอนุญาตล่าช้าเกินเวลาที่กำหนด มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 9 (สูง), ปัจจัยที่ 3 การประเมินค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 1 (ต่ำ) และปัจจัยที่ 4 ผู้ประกอบการไม่ได้รับใบอนุญาต มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลัง

ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 1 (ต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพียง 3 ปัจจัย คือปัจจัยที่ 1 ,ปัจจัยที่ 3 และปัจจัยที่ 4 ส่วนความเสี่ยงปัจจัยที่ 2 มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้สามารถอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องมีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงในปีถัดไปเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (คะแนนระดับความเสี่ยง ต่ำกว่า 8 คะแนน)

14. การใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 อุปกรณ์ความเสี่ยงของผู้ใช้บริการชำรุดเสียหาย มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 2 (ต่ำ) และปัจจัยที่ 2 การใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบสายใช้ไม่ได้ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 2 (ต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงทั้ง 2 ปัจจัย อยู่ในระดับยอมรับได้

15. การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (กองการเจ้าหน้าที่) ประกอบด้วยความเสี่ยง 1 ปัจจัย คือการร้องเรียนกระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 1 (ต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้

16. การรับโอนข้าราชการครู พนักงานครูจากหน่วยงานอื่นมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนในสังกัด (กองการเจ้าหน้าที่) ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ครอบคลุม มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 1 (ต่ำ) ,ปัจจัยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของประกาศหลักเกณฑ์ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 1 (ต่ำ) และปัจจัยที่ 3 ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานครู มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ 1 (ต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงทั้ง 3 ปัจจัยอยู่ในระดับยอมรับได้

ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ต้องติดตามและทบทวนความเสี่ยงในปีถัดไป จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง) สำนักช่าง ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงที่ 1 : ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยงที่ 2 : ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

ความเสี่ยงที่ 3 : ข้อกำหนดและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง

2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึงถนนเทพดำเนิน)และซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาคี 4 (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2) สำนักช่าง

ความเสี่ยงที่ 1 : ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยงที่ 2 : ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

ความเสี่ยงที่ 3 : ข้อกำหนดและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง

3. การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง : มีผู้กระทำความผิด ฝ่าฝืนการตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเท้าที่สาธารณะ

4. การจัดการระบบใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ความเสี่ยง : ขั้นตอนการอนุญาตล่าช้าเกินเวลาที่กำหนด

หลังจากเสนอรายงานการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้ผู้บริหารรับทราบความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่แล้ว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่นจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง กำหนดมาตรการ และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ต่อไป

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ๓๑๐๕ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด แล้วเสนอผู้บริหารพิจารณา นั้น

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดเทศบาล | รองประธานกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักช่าง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
- อำนาจหน้าที่
- กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น
 - จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น
 - จัดทำรายงานและประเมินผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น
 - พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

โดยให้ปลัด...

โดยให้ปลัดเทศบาลกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสนับสนุนการบริหาร
หน่วยงานของรัฐให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

ที่ ขก ๕๒๐๖/๑๑๐๐

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความเทศบาลนครขอนแก่น ที่ ขก ๕๒๐๖/๘๙๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องแจ้งการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง รายงานผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ และ แบบ บส.๕ แล้วส่งข้อมูลให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อรวบรวมและสรุปผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารต่อไป นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ทุกสำนัก/กอง ได้ส่งผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๒ โครงการ และความเสี่ยงที่ต้องได้รับแก้ไข ปรับปรุงตลอดจนติดตามและทบทวนความเสี่ยง จำนวน ๔ โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการประเพณีสัปดาห์ทอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว (สำนักการศึกษา) ประกอบด้วยความเสี่ยง ๓ ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ ๑ มีการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมและหลายพื้นที่ ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่เพียงพอ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๒ (ต่ำ) ,ปัจจัยที่ ๒ การควบคุมการนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในบริเวณที่จัดงานถนนข้าวเหนียว มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๓ (ต่ำ) และปัจจัยที่ ๓ การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของผู้เข้าร่วมงานถนนข้าวเหนียว มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๒ (ต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงทั้ง ๓ ปัจจัย อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๒. โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครู-หมอ-พ่อแม่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา) ประกอบด้วยความเสี่ยง ๒ ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ ๑ ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ/ไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๖ (ปานกลาง) และปัจจัยที่ ๒ ครูและผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมดูแลเด็กที่มีอาการรุนแรงได้ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๖ (ปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงทั้ง ๒ ปัจจัย อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER” (สำนักสวัสดิการสังคม) ประกอบด้วยความเสี่ยง ๑ ปัจจัย คือปัจจัยสังคม

ชุมชนและครอบครัว...

ชุมชน และครอบครัว ไม่ยอมรับในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๔ (ปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงได้

๔. โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ประกอบด้วยความเสี่ยง ๑ ปัจจัย คือปัจจัยระเบียบที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๑ (ต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้

๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง) (สำนักช่าง) ประกอบด้วยความเสี่ยง ๓ ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ ๑ ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๑๐ (สูง) , ปัจจัยที่ ๒ ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๙ (สูง) และปัจจัยที่ ๓ ข้อกำหนดและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๔ (ปานกลาง) จากการวิเคราะห์โครงการพบว่ามี การดำเนินโครงการล่าช้ากว่ากำหนดซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ จึงต้องมีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงในปีถัดไป

๖. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึงถนนเทพดำเนิน) และซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาดี ๔ (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า ๒) (สำนักช่าง) ประกอบด้วยความเสี่ยง ๓ ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ ๑ ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๑๐ (สูง) , ปัจจัยที่ ๒ ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๙ (สูง) และปัจจัยที่ ๓ ข้อกำหนดและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๔ (ปานกลาง) จากการวิเคราะห์โครงการพบว่ามี การดำเนินโครงการล่าช้ากว่ากำหนดซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ จึงต้องมีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงในปีถัดไป

๗. โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาของดีในชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม) ประกอบด้วยความเสี่ยง ๒ ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ ๑ การกำหนดหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ และประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๑ (ต่ำ) และปัจจัยเสี่ยงที่ ๒ การประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมโครงการฯ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๑ (ต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงทั้ง ๒ ปัจจัย อยู่ในระดับยอมรับได้

๘. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) ประกอบด้วยความเสี่ยง ๑ ปัจจัย คือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๔ (ปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้

๙. การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (สำนักปลัดเทศบาล) ประกอบด้วยความเสี่ยง ๓ ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ ๑ มีผู้กระทำความผิด ฝ่าฝืนการตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเท้าที่สาธารณะ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๙ (สูง) ,ปัจจัยที่ ๒ มีการรुक้าที่สาธารณะ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๓ (ต่ำ) และปัจจัยที่ ๓ ยังมีกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง(คนเร่ร่อน) ที่ไม่สามารถดำเนินการจัดระเบียบได้ เนื่องจากอำนาจหน้าที่ในเรื่องระเบียบ ข้อกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายได้ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๖ (ปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพียง ๒ ปัจจัย คือปัจจัยที่ ๒ และปัจจัยที่ ๓ ส่วนความเสี่ยงปัจจัยที่ ๑ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้สามารถอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องมีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงในปัดไปเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (คะแนนระดับความเสี่ยง ต่ำกว่า ๘ คะแนน)

๑๐. การบริหารจัดการศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัด) ประกอบด้วยความเสี่ยง ๔ ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ ๑ จำนวนยานพาหนะไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๙ (สูง) ,ปัจจัยที่ ๒ การจัดรถที่ไม่เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๓ (ต่ำ) ,ปัจจัยที่ ๓ ยานพาหนะมีสภาพเก่าตามอายุการใช้งาน คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๒ (ต่ำ) และปัจจัยที่ ๔ พฤติกรรมของบุคลากรในการให้บริการ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๒ (ต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพียง ๓ ปัจจัย คือปัจจัยที่ ๒ ,ปัจจัยที่ ๓ และปัจจัยที่ ๔ ส่วนความเสี่ยงปัจจัยที่ ๑ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้สามารถอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องมีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงในปัดไปเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (คะแนนระดับความเสี่ยง ต่ำกว่า ๘ คะแนน)

๑๑. โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ได้ตามประมาณการรายรับ (สำนักคลัง) ประกอบด้วยความเสี่ยง ๓ ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยที่ ๑ ผลกระทบจากการประกาศพระราชกฤษฎีกาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๕ (ปานกลาง) ,ปัจจัยที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๘ (ปานกลาง) และปัจจัยที่ ๓ การส่งหนังสือแจ้งประเมิน ฯ ไม่ถึงมือผู้รับ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๘ (ปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงทั้ง ๓ ปัจจัย อยู่ในระดับยอมรับได้

๑๒. การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประกอบด้วยความเสี่ยง ๕ ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยที่ ๑ ผู้ป่วยและญาติ เข้าไม่ถึงแหล่งบริการบำบัดยาเสพติด มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๔ (ปานกลาง) ,ปัจจัยที่ ๒ ผู้ป่วยและญาติ ไม่ตระหนักถึงโทษ พิษภัยยาเสพติด เมื่อไม่มีอาการทางจิตเวช มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๖ (ปานกลาง) ,ปัจจัยที่ ๓ ผู้ป่วยรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง ขาดยา ไม่ไปรับการตรวจติดตาม ตามนัดเสพยาซ้ำ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๔ (ปานกลาง) ,ปัจจัยที่ ๔ ผู้ป่วยและญาติขาดศักยภาพในการเดินทางไปรับการรักษาต่อเนื่อง (ไม่มีเงิน/ไม่มีเวลา/ไม่มีรถ) มีคะแนนระดับ

ความเสี่ยงหลัง...

ความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๑ (ต่ำ) และปัจจัยที่ ๕ หลังบำบัด ไม่ได้รับการเยี่ยมติดตามจากศูนย์แพทย์ใกล้บ้าน มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๔ (ปานกลาง) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงทั้ง ๕ ปัจจัย อยู่ในระดับยอมรับได้

๑๓. การจัดการระบบใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ๔ ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ ๑ ข้อมูลผู้ประกอบการไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๑ (ต่ำ) ,ปัจจัยที่ ๒ ขั้นตอนการอนุญาตล่าช้าเกินเวลาที่กำหนด มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๔ (สูง) ,ปัจจัยที่ ๓ การประเมินค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๑ (ต่ำ) และปัจจัยที่ ๔ ผู้ประกอบการไม่ได้รับใบอนุญาต มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๑ (ต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพียง ๓ ปัจจัย คือปัจจัยที่ ๑ ,ปัจจัยที่ ๓ และปัจจัยที่ ๔ ส่วนความเสี่ยงปัจจัยที่ ๒ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้สามารถอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องมีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงในปีถัดไปเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (คะแนนระดับความเสี่ยง ต่ำกว่า ๘ คะแนน)

๑๔. การใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ๒ ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ ๑ อุปกรณ์ความเสี่ยงของผู้ใช้บริการชำรุดเสียหาย มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๒ (ต่ำ) และปัจจัยที่ ๒ การใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบสายใช้ไม่ได้ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๒ (ต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงทั้ง ๒ ปัจจัย อยู่ในระดับยอมรับได้

๑๕. การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (กองการเจ้าหน้าที่) ประกอบด้วยความเสี่ยง ๑ ปัจจัย คือการร้องเรียนกระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๑ (ต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้

๑๖. การรับโอนข้าราชการครู พนักงานครูจากหน่วยงานอื่นมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนในสังกัด (กองการเจ้าหน้าที่) ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ๓ ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ ๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ครอบคลุม มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๑ (ต่ำ) , ปัจจัยที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงของประกาศหลักเกณฑ์ มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๑ (ต่ำ) และปัจจัยที่ ๓ ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานครู มีคะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับ ๑ (ต่ำ) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงทั้ง ๓ ปัจจัยอยู่ในระดับยอมรับได้

ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ต้องติดตามและทบทวนความเสี่ยงในปีถัดไป เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (คะแนนความเสี่ยง น้อยกว่า ๘ คะแนน) จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง) สำนักช่าง ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงที่...

ความเสี่ยงที่ ๑ : ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยงที่ ๒ : ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

ความเสี่ยงที่ ๓ : ข้อกำหนดและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง

๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึงถนนเทพดำเนิน)และ
ซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาดี ๔ (ชุมชนหนองแขวงเมืองเก่า ๒) สำนักช่าง

ความเสี่ยงที่ ๑ : ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยงที่ ๒ : ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

ความเสี่ยงที่ ๓ : ข้อกำหนดและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง

๓. การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง : มีผู้กระทำความผิด ฝ่าฝืนการตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเท้าที่สาธารณะ

๔. การจัดการระบบใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (สำนัก
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ความเสี่ยง : ขั้นตอนการอนุญาตล่าช้าเกินเวลาที่กำหนด

ข้อพิจารณา

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครขอนแก่น ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเรียนมาเพื่อ
โปรดพิจารณา ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบประเด็นความเสี่ยงที่ขอติดตามและทบทวนความเสี่ยงในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ

๒. ลงนามในแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) ,แบบรายงานผล
การดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

๓. ลงนามในประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง รายงานการติดตามและทบทวนแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

นายกเทศมนตรี

12 ก.ค. ๖๗

(นางอุษมา แสนสะอาด)
รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

(นางอินทิรา ชารเจริญ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- ควรดำเนินการตามเสนอ

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- ควรดำเนินการตามเสนอ

เห็นชอบตามเสนอ

12 ก.ค. ๖๗

(นายวิฑูรย์ ภูโยธิน)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

(นายวิฑูรย์ ภูโยธิน)

ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

(นายวิฑูรย์ ภูโยธิน)

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น