



รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม และให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการที่ดีมากยิ่งขึ้น

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|--|---|
| ๑. ความสำคัญของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑ |
| ๓. การรายงานผลและขั้นตอน | ๑ |
| ๔. เครื่องมือการประเมินผล | ๓ |

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

- | | |
|--|---|
| แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔) | ๔ |
| ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช | |

ส่วนที่ ๓ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

- | | |
|----------------|----|
| สรุปข้อเสนอแนะ | ๒๖ |
|----------------|----|

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

การประเมิน (Evaluation) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรที่ช่วยชี้วัดความสำเร็จของบริหารงานใน การจัดกิจกรรมควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

๒. วัตถุประสงค์ของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

๓. การรายงานผลและขั้นตอน

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

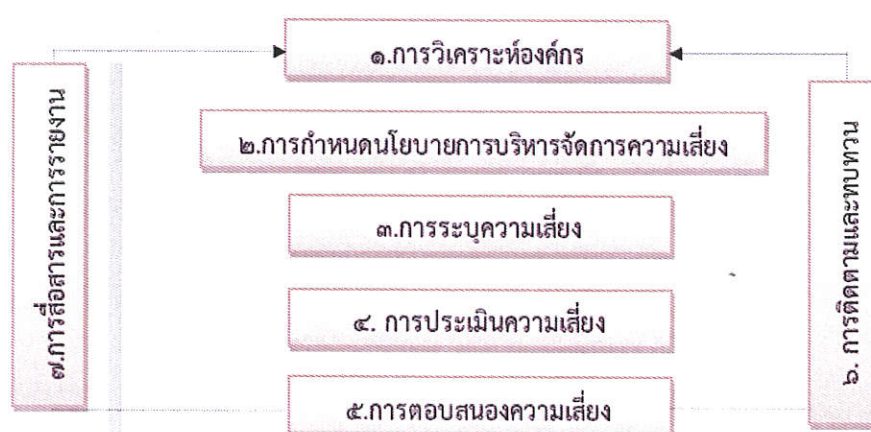
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีขั้นตอนหรือกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

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

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๔. เครื่องมือการประเมินผล

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

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
0-๖๘-๐๐๑	การขออนุญาตใช้ ห้องประชุม ของอุทยานการ เรียนรู้เมือง นครศรีธรรมราช ความเสี่ยง การขอใช้ห้องประชุม ของอุทยานการเรียนรู้ เมืองนครศรีธรรมราช ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	๑. แจกมาตรฐานหลักเกณฑ์ การขออนุญาตใช้ห้อง ประชุมให้ผู้ขออนุญาต รับทราบ และมีการพิจารณา การอนุมัติตามขั้นตอน ปฏิบัติ ๒. กำชับให้พนักงานผู้ดูแล ห้องประชุม ตรวจสอบ ทรัพย์สิน หากมีการชำรุด เสียหายให้แจ้งหน่วยงานที่ ขออนุญาตการใช้ห้อง ประชุม ดำเนินการ รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	☐ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☒ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. หนังสือการขอ อนุญาตใช้ห้อง ประชุมของอุทยาน การเรียนรู้เมือง นครศรีธรรมราช ๒. ทะเบียนการคุม การใช้ห้องประชุม ของอุทยานการ เรียนรู้เมือง นครศรีธรรมราช	๗๕ %	ปัญหาอุปสรรค - เนื่องจากการใช้ห้อง ประชุมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้องซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศและ อุปกรณ์อื่นๆภายในห้อง ประชุม ให้พร้อมใช้งาน แนวทางแก้ไข - กำชับเจ้าหน้าที่ดูแล สถานที่อย่างต่อเนื่อง

๕๖๖

(นายชาคร ไอยสุรย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
0-๖๗-๐๐๒	โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน <u>ความเสี่ยง</u> ระบบดูกล้องวงจร ปิด CCTV เกิดชำรุด เนื่องจากการเกิด ไฟฟ้าลัดวงจรในที่ สาธารณะ จึงทำให้ เกิดไฟไหม้ และจาก การติดตั้งสัญญาณ อินเทอร์เน็ตของ หลายๆหน่วยงาน ภายนอก	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการหมั่น ดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะและระบบกล้อง วงจรปิด เพื่อความ ปลอดภัยและสามารถ ใช้งานได้ตามปกติ พร้อมทั้ง รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. ดำเนินการแจ้งประเด็น ปัญหากับผู้ประกอบการ ให้บริการอินเทอร์เน็ตกับ เหตุการณ์ติดตั้ง สายสัญญาณไม่ระมัดระวัง ทำให้สายไฟเบอร์ออฟติก ขาดชำรุด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	☐ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☒ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. รายงานผลของ เจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบระบบ กล้องวงจรปิด CCTV ๒. หนังสือแจ้ง ผู้ประกอบการ ให้บริการ อินเทอร์เน็ต ในประเด็นปัญหาที่ ส่งผลให้สายขาด ชำรุด	๘๕ %	ปัญหาอุปสรรค - ผู้ประกอบการ ให้บริการอินเทอร์เน็ต ในพื้นที่ไม่ระมัดระวังใน การติดตั้งส่งผลทำให้ สายไฟเบอร์ออฟติก เกิดชำรุดเสียหาย แนวทางแก้ไข - มีการแจ้งชักชวน ผู้ประกอบการ ติดตั้งอินเทอร์เน็ตของ ผู้ประกอบการ

(นายชาคร ไอยสุรย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
0-๖๘-๐๐๒	การเบิกเงินค่าเช่า บ้านข้าราชการ <u>ความเสี่ยง</u> ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	๑.คณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง สภาพบ้านเช่า ๒.ให้ไปตรวจสอบสภาพ บ้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และรายละเอียดตาม แบบรายงานการ ตรวจสอบการขอรับค่า เช่าบ้าน ๓.กรณีคณะกรรมการไม่ พบผู้ให้เช่า ควร โทรศัพท์ไปสอบถาม รายละเอียดให้ได้ข้อมูล ที่ถูกต้องครบถ้วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนัก การศึกษา	☐ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☒ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	๑. ผู้ขอเบิกค่าเช่าบ้านยื่น แบบ ขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) พร้อมแนบหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ๒. เจ้าหน้าที่เสนอแบบขอรับ ค่าเช่าบ้านเสนอผู้มีอำนาจ รับรอง การมีสิทธิรับรองสิทธิ ให้เบิก ๓. ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงจัดทำรายงาน การตรวจสอบและผู้มีอำนาจ อนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้าน ๔. คืนสำเนาแบบ ๖๐๐๕ ให้แก่ผู้ เบิกค่าเช่าบ้าน ๕. ยื่นแบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน	๗๕ %	การดำเนินการ ยังพบปัญหาในการ ตรวจสอบสิทธิบ้าง แต่ได้แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ชี้แจง ผู้ขอยื่นสิทธิเบิก เงินค่าเช่าบ้านให้ ดำเนินการแก้ไข


 (นายชาคร ไอยศุรย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๗-๐๐๔	การบริหารจัดการ การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ สำนักงานศึกษา <u>ความเสี่ยง</u> ๑.ไม่สามารถ บริหารจัดการ รถยนต์ส่วนกลาง ได้ทันต่อความ ต้องการในบางครั้ง เนื่องจากมีผู้ขอ อนุญาตใช้รถพร้อม กันหลายราย (หน้าถัดไป)	๑. จัดลำดับความสำคัญ ของ ภารกิจที่จำเป็นต้อง ใช้ รถยนต์ส่วนกลางและ จัดทำ ใบขออนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ก่อน วันเดินทาง อย่างน้อย ๓ วันทำการ ๒. จัดทำรายงานในสมุด บันทึกการใช้รถยนต์ทุก ครั้ง ที่มีการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (หน้าถัดไป)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักงานการศึกษา	☐ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☒ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. ใบอนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ๒. สมุดบันทึกการใช้ รถส่วนกลาง ๓. ทะเบียนคุม การจัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิง	๖๕ %	การดำเนินการบางครั้งมี การจัดเก็บข้อมูลเอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วน แต่มีการติดตามอย่าง ต่อเนื่องเกี่ยวกับ เอกสารหลักฐาน การใช้รถยนต์ส่วนกลาง และการเติมน้ำมัน เชื้อเพลิง เพื่อให้ได้มาซึ่ง ความถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้



(นายชาคร ไอยสุรย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
	(ต่อ) ๒.โรงเรียนมีการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง กระชั้นชิด อาจ ไม่ได้รับการ อนุญาตและหาก นำรถไปใช้แล้วเกิด อุบัติเหตุจะเกิด ความเสียหายแก่ ราชการได้	(ต่อ) ๓. จัดทำสมุดประจำ รถยนต์ ส่วนกลาง บันทึกระยะทาง ไป- กลับ บันทึกเลขไมล์ทุก ครั้งที่มีการเติมน้ำมัน ๔. จัดทำทะเบียนคุมรถ ส่วนกลาง ๕. จัดบันทึกรายงาน การใช้รถทุกครั้ง ๑ เล่ม ต่อคัน						



(นายชาคร ไอยศุรย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
L-๖๗-๐๐๕	การขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน อาคารของ ประชาชนที่อยู่ใน เขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช <u>ความเสี่ยง</u> การก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร ของ ประชาชนผิดจาก ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง	๑. ทำความเข้าใจกับ ประชาชนที่เข้ามารับ บริการขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ใน การตรวจตราการ ก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักช่าง	☐ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☒ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. เอกสารการขอ อนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร ๒. การประชาสัมพันธ์ คู่มือการติดต่อ เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช	๗๐ %	ปัญหาอุปสรรค -ประชาชนบางรายไม่ เข้าใจกระบวนการรับ บริการ แนวทางแก้ไข -เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจในการ รับบริการการขอ อนุญาตก่อสร้าง รื้อ ถอนอาคาร



(นายชาคร ไชยสุรย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
L-๖๗-๐๐๖	การดำเนินงานตาม โครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่ในเขตเทศบาล นครนครศรี ธรรมราช <u>ความเสี่ยง</u> ดำเนินการพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐานไม่ สอดคล้องกับตาม ความต้องการของ ประชาชน	๑. ทำความเข้าใจกับ ประชาชน มีการจัด ประชุมประชาคมชุมชน นำโครงการพัฒนาที่อยู่ ในแผนชุมชนมาบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ใน การตรวจสอบโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักช่าง	☐ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☒ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. รายงานการ ประชุมประชาคมรับ ฟังความคิดเห็น/ ความต้องการของ ประชาชน ๒. ข้อมูลแผนชุมชน ของการจัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการพัฒนา	๖๐ %	ปัญหาอุปสรรค - ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชนได้อย่าง ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ใน รอบ ๑ ปี งบประมาณ <u>แนวทางแก้ไข</u> อธิบายข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ประชาชนทราบถึง เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินโครงการตาม ความต้องการในอันดับ แรกได้



(นายชาคร ไอยศุรย์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
 วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
0-๖๘-๐๐๓	เจ้าหน้าที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาท่อประปาในช่วงวันหยุดราชการและเวลากลางคืน ความเสี่ยง ๑. ไม่มีมาตรการควบคุมที่ชัดเจนอาจทำให้เกิดการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่มีไม่เพียงพอ ๓. ไม่สามารถซ่อมแซมท่อประปาให้กับประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่	๑. ทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุง ๒. ให้หัวหน้างานกำกับการรับ-ส่งเวรปฏิบัติหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาท่อประปา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักงาน ประปา	☐ ระดับความเสี่ยงลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☒ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. คำสั่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒. คำสั่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดนักขัตฤกษ์	๕๐ %	-ไม่มี-



(นายชาคร ไชยสุรย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๘-๐๐๔	ความเสี่ยงในการ ผลิตน้ำประปาไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน <u>ความเสี่ยง</u> ๑.เจ้าหน้าที่ขาด ความใส่ใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการ ผลิตน้ำประปา	๑.มีการส่งตัวอย่างน้ำ ผลิต ไปตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพ น้ำประปาทุกปี ๒.กำหนดการอบรมการ ผลิตน้ำประปาให้กับ เจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักงาน ประปา	☐ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☒ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. ผลการตรวจสอบ คุณภาพน้ำประปา จากหน่วยงานที่มี อำนาจหน้าที่ในการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ปีละ ๑ ครั้ง ๒. ผลการตรวจสอบ คุณภาพน้ำประปา ประจำวัน ด้วย เครื่องมือภาคสนาม อย่างง่าย ๓. การจัดอบรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เกี่ยวกับการผลิต น้ำประปา	๕๐ %	การตรวจสอบคุณภาพ น้ำประปาจากหน่วยงาน ที่มีอำนาจหน้าที่ในการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ต้องรอ ผลการทดสอบเป็นระยะ เวลานาน โดยสำนักงาน ประปาจะต้อง ดำเนินการตรวจสอบ คุณภาพน้ำที่ผลิตด้วย เครื่องมือภาคสนาม อย่างง่ายเป็นประจำ ทุกวัน



(นายชาคร โอัยศุรย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๗-๐๑๐	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน สาธารณภัยใน ชุมชน <u>ความเสี่ยง</u> - ประชาชนไม่เข้า ร่วมการฝึกอบรม เนื่องจากต้อง ประกอบอาชีพ และประชาชนไม่ ทราบวิธีการใช้ อุปกรณ์ รวมถึง ขั้นตอน ในการ ป้องกันอัคคีภัย	ประชาสัมพันธ์ไปยัง ทุกชุมชน และโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่ายป้องกันฯ)	☐ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐ %	-ไม่มี-



(นายชาคร ไอยสุรย์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
 วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/การกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
O-๖๘-๐๐๕	การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ภายในโครงการ <u>ความเสี่ยง</u> ๑.การจัดซื้อจัดจ้าง บางครั้ง มีความ ล่าช้า และเอกสาร มีความผิดพลาด ๒. เจ้าหน้าที่ยัง ขาดความรู้ ความ เข้าใจในวิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง/ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ถือปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำกรอบระยะเวลา การปฏิบัติงานแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักปลัด เทศบาล	☒ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑.รายละเอียด ขั้นตอนระยะเวลา เวลาการดำเนินงาน การจัดโครงการ กิจกรรมงานด้านฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๙๐ %	-ไม่มี-



(นายชาคร ไอยสุรย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
L-๖๗-๐๑๒	การเลื่อนพนักงาน เทศบาลประเภท ทั่วไป ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ พิเศษ <u>ความเสี่ยง</u> ผู้ขอรับการ ประเมินจัดทำ เอกสารขอปรับปรุง ตำแหน่งไม่เป็น ตามที่ ก.ท.จ. กำหนด	การดำเนินงานตาม รูปแบบที่ ก.ท.จ. กำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองการ เจ้าหน้าที่	☒ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	จัดทำคู่มือในการเลื่อน ระดับพนักงานเทศบาล และประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน /www.nakhoncity.org/	๑๐๐ %	-ไม่มี-



(นายชาคร ไอยสุรย์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
 วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
L-๖๘-๐๐๖	การขออนุญาตไป ต่างประเทศ ระหว่าง วันหยุดราชการ หรือระหว่างลา <u>ความเสี่ยง</u> การขออนุญาตไป ต่างประเทศ ระหว่าง วันหยุดราชการ หรือระหว่างลา ส่ง ให้จังหวัดพิจารณา อนุมัติล่าช้า	การขออนุญาตไป ต่างประเทศระหว่าง วันหยุดราชการ หรือ ระหว่างลา ส่งให้จังหวัด พิจารณาอนุมัติภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองการ เจ้าหน้าที่	☒ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ตรวจสอบข้อมูลจาก ระบบศูนย์บริการ ข้อมูลท้องถิ่น แห่งชาติ https://lhr.dla.go.th	๑๐๐ %	-ไม่มี-



(นายชาคร ไอยสุรย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
L-๖๘-๐๐๗	วิธีการส่งหนังสือแจ้ง ประเมินภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง <u>ความเสี่ยง</u> ๑. ไม่มีผู้รับหนังสือแจ้ง ประเมินภาษี ๒. เจ้าของทรัพย์สินย้าย ภูมิลำเนาแต่ไม่แจ้ง ๓. เจ้าของทรัพย์สิน แจ้งข้อมูลที่อยู่อาศัย ไม่ตรงกับที่อยู่ตาม ทะเบียนราษฎร์	๑.ถือปฏิบัติตาม ระเบียบตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.จัดทำฐานข้อมูล ผู้ชำระภาษีให้เป็น ปัจจุบัน ๓.ตรวจสอบข้อมูล ผู้ชำระภาษีโดย อ้างอิงข้อมูลกับ ทะเบียนราษฎร์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักคลัง (ฝ่ายพัฒนา รายได้)	☐ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☒ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. แบบแจ้งการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ๒. แบบแจ้งการ เปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ในที่ดิน	๕๐ %	ปัญหาอุปสรรค ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญกับการชำระ ภาษี แนวทางแก้ไข - ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง ถึงความสำคัญกับการ ชำระภาษีแก่ประชาชน ทั่วไป



(นายชาคร ไอยสุรย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
L-๖๘-๐๐๘	ตรวจฎีกาจ้างเหมา ปฏิบัติงาน ความเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทำ ฎีกาของแต่ละสำนัก/ กอง/ฝ่าย ยังไม่มีความ เข้าใจในระเบียบและวิธี ปฏิบัติ	แจ้งเวียนหนังสือ ชักชวนทำความเข้าใจ ตามระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๖๓๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้าง เหมาบริการของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักคลัง	☒ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	จัดทำบันทึกแจ้ง เวียน การจัดทำ จ้างเหมาบริการ กำหนดการแบ่งงวด และวันส่งมอบงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐ %	-ไม่มี-



(นายชาคร ไอยสุรย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
O-๖๗-๐๑๖	การควบคุมการเบิก-จ่าย วัสดุหรือพัสดุ <u>ความเสี่ยง</u> ๑. การจัดทำบัญชีคุม การเบิก-จ่ายวัสดุยังไม่ ถูกต้องครบถ้วนและ ไม่เป็นปัจจุบัน ๒. วัสดุมีจำนวนมากและ เก็บไม่เป็นระเบียบ	กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมการเบิก- จ่ายวัสดุอย่าง เคร่งครัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	☐ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☒ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. สมุดบัญชีคุมการ เบิก-จ่ายวัสดุ ๒. แบบฟอร์มการ เขียนเบิกวัสดุ	๗๐ %	-ไม่มี-



(นายชาคร ไอยสุรย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
O-๖๘-๐๐๙	การเบิกค่าตอบแทนของ คณะกรรมการชุมชน <u>ความเสี่ยง</u> คณะกรรมการชุมชนขาด ความรู้ในการจัดทำ รายงานการประชุมซึ่ง เป็นเอกสารแนบเพื่อ ประกอบการพิจารณา เบิกค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชน	จัดทำแบบฟอร์ม และคู่มือการเขียน รายงานการประชุม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	☐ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☒ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	รายงานการประชุม ของแต่ละเดือน	๕๐ %	เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ของรายงานการประชุม เบื้องต้น ก่อนส่งให้ หัวหน้าผู้รับผิดชอบ



(นายชาคร ไอยศุรย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๘-๐๑๐	โครงการควบคุม ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า และลด จำนวนประชากรสุนัข และแมวจรจัด <u>ความเสี่ยง</u> การระบาดของโรคและ การเสียชีวิตของ ประชาชนจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑. จัดซื้อวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า อุปกรณ์ และ เวชภัณฑ์ในการ ผ่าตัดทำหมัน ๒. ดำเนินการร่วมกับ เครือข่ายป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าที่ ประกอบด้วยภาครัฐ และเอกชน ๓. ควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	☒ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	๑. ภาพถ่ายการ ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการ ๒. รายงานผลการ ดำเนินงาน	๙๘ %	ปัญหาอุปสรรค ประชาชนขาดความ ตระหนักในการป้องกัน และควบคุมโรค แนวทางแก้ไข ๑. ดำเนินการเชิงรุก โดย การออกหน่วย ให้บริการ ในทุกชุมชน ในเขต เทศบาล ๒. ดำเนินการร่วมกับ เครือข่ายป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าที่ได้รับการ แต่งตั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง



(นายชาคร ไอยสุรย์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
 วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๘-๐๑๑	การซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ของกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม <u>ความเสี่ยง</u> ๑. รถยนต์โดย เฉพาะรถบรรทุกขยะ และรถดูดท่อระบายน้ำ ชำรุดและเสียบ่อย ๒. เมื่อรถเสียไม่มี รถสำรองใช้งานทำให้ ต้องยืมรถจากสำนัก/ กองอื่นมาใช้งานชั่วคราว	๑. เพิ่มความถี่ในการ ล้าง รถโดยเฉพาะ รถบรรทุก ขยะล้าง ทุกวันและล้าง ใหญ่ สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ๒. จัดหารถยนต์คัน ใหม่ ทดแทน หาก รถยนต์คันใด เสื่อมสภาพซ่อมบ่อย ไม่คุ้มค่าในการ ซ่อมแซม ให้ ดำเนินการจำหน่าย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	☒ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☐ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตาม	๑. ภาพถ่ายการ ดำเนินกิจกรรม ๒. รายงานผลการ ตรวจ	๙๐ %	ปัญหาอุปสรรค พนักงานขับรถนำรถ มาล้างไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด แนวทางแก้ไข เพิ่มความถี่ในการ ล้างรถโดยเฉพาะ รถบรรทุกขยะล้าง ทุกวันและล้างใหญ่ สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง



(นายชาคร ไอยสุรย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๘-๐๑๒	การบันทึกทะเบียน ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน <u>ความเสี่ยง</u> ทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่ เป็นระบบ	รวบรวมข้อมูล ครุภัณฑ์ทั้งหมดให้ เป็นระบบระเบียบ ยิ่งขึ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองการแพทย์	☐ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☒ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ พ.ด.๒	๗๕ %	ปัญหาอุปสรรค -มีการจัดหาครุภัณฑ์ เพิ่มขึ้นจำนวนมาก จึงต้องดำเนินการเขียน พ.ด.๒ จำนวนที่เพิ่มขึ้น แนวทางแก้ไข -เร่งจัดทำให้แล้วเสร็จ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน



(นายชาคร ไอยสุรย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐-๖๘-๐๑๓	ศึกษาข้อระเบียบ กฎหมายค่าตอบแทน บุคลากร <u>ความเสี่ยง</u> ข้อระเบียบกฎหมาย ค่าตอบแทนบุคลากร ทางด้านสาธารณสุขไม่ ชัดเจน/เท่าเทียมของ กระทรวงสาธารณสุข	เจ้าหน้าที่ได้ รับทราบระเบียบ กฎหมาย ค่าตอบแทน บุคลากรครบถ้วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองการแพทย์	☐ ระดับความเสี่ยงลดลงตาม แผนที่ได้กำหนด (ยอมรับได้) ☒ ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง ตามแผนที่ได้กำหนด (ต้องดำเนินการต่อ) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ข้อระเบียบกฎหมาย ค่าตอบแทนบุคลากร	๗๕ %	ต้องใช้ความรู้ ข้อระเบียบกฎหมาย ให้กับบุคลากร/ เจ้าหน้าที่ ที่เบิกจ่าย ค่าตอบแทน



(นายชาคร ไอยศุรย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓ สรุปผล ข้อเสนอแนะ

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

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