



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โทร ๐๕๔-๔๙๑๔๙๐ ต่อ ๑๖

ที่ พย ๕๒๕๐๓/..... วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

### เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น


### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

  
(นายณรงค์ชัย โอตะแปง)  
ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

  
(นายเกรียงไกร ละเนาคา)  
นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองตอกคำใต้  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
Y๐๐๑	โครงการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของเทศบาล เมืองตอกคำใต้	๑. ก่อนการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้กองต่างๆที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ในรายละเอียดของ การตั้งงบประมาณ  ๒. จัดประชุมวางแผนการ ดำเนินงานให้แก่ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการจัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี  ๓. จัดให้มีการประชุมหรือ อบรม สร้างความรู้ ความ เข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	งานวิเคราะห์ นโยบายและ แผน กอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	๑. คู่มือและ เอกสารการตั้ง งบประมาณของ ส่วนราชการมี ความถูกต้องตาม ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่ กำหนด  ๒. เอกสาร ประกอบ ประชุมและ ระเบียบวาระการ ประชุม  ๓. ปฏิทินการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	คิดเป็น ๘๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข ปัญหา
Y๐๐๒	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นโดย กระบวนการมีส่วนร่วม	๑.การจัดทำโครงการ/การออก เวทีประชาคมต้องมีการ ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ ประชาชนรับทราบล่วงหน้า  ๒.จัดลำดับความสำคัญ/ความ เร่งด่วนในการจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ หรือสถานการณ์ทางการคลัง ของเทศบาล	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	๑.เอกสาร ประชาสัมพันธ์ ภารกิจและ อำนาจหน้าที่ ของหน่วยงาน ๒.ตารางการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร  ๓.สถานะทาง การเงินการคลัง จากหน่วยงาน คลัง	คิดเป็น ๙๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
S๐๐๑	เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เมือง น่านอยู่	๑.ส่งเสริมให้ความรู้ การลด และการคิดแยกขยะมูลฝอย  ๒.จัดทำเอกสาร แจกจ่าย ประชาชนในชุมชนผ่านผู้นำ ชุมชน  ๓. สนับสนุนในการจัดการ สิ่งแวดล้อมของชุมชน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยังไม่อยู่ในช่วง ระยะเวลาดำเนินการ โครงการ	ไม่มี	คิดเป็น ๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี
S๐๐๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑. ประชาชนยังไม่ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการ ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก  ๒. ประชาชนไม่มีส่วนร่วมใน การดำเนินการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออกและ ทำกิจกรรมในการทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	รายงานผลการ ดำเนินงานและ ติดตามการ ดำเนินงานใน โครงการ	คิดเป็น ๖๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข ปัญหา
So๐๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑.ประชาชนไม่เห็นความสำคัญ ในการนำสุนัข แมว และสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนม ไปรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ๒.สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมจรจัดไม่ได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ครบถ้วน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	รายงานผลการ ดำเนินงานและ ติดตามการ ดำเนินงานใน โครงการ	คิดเป็น ๗๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๒๗๐๓๔	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พย. ถ. ๒-๐๐๐๒ สายดอนเหล็ก - ศรีชุม ตำบลดอนศรีชุม อำเภอ ดอยคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓,๐๓๗,๐๐๐ บาท	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการตรวจรับ งานจ้าง การควบคุมงาน การก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ให้กับพนักงาน เทศบาลเมืองดอยคำใต้ ที่ เป็นคณะกรรมการตรวจการ จ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือ ให้พนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองช่างเทศบาล เมืองดอยคำใต้	- มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น การจราจร การขนส่งวัสดุ และเครื่องจักรเนื่องจาก เป็นเขตชุมชน		คิดเป็น ๕๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	
		๒. ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรับ เป็นปัจจุบัน			- การบริหารสัญญา เป็นไปตามระเบียบฯ และ การประชุม คณะกรรมการตรวจรับ งานทุกครั้ง			

						<p>๓. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างควบคุมงาน</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา</p>					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๖๗๑๕	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พย. ถ. ๒-๐๐๐๓ สายศรีชุม – สว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒,๕๕๗,๐๐๐ บาท	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการตรวจรับ งานจ้าง การควบคุมงาน การก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ที่ คอนกรีต ให้กับพนักงาน เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่ เป็นคณะกรรมการตรวจการ จ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือ ให้พนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้  ๒. ปีงบประมาณ ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจรับให้ เป็นปัจจุบัน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองช่างเทศบาล เมืองดอกคำใต้	- มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น การจราจร การขนส่งวัสดุ และเครื่องจักรเนื่องจาก เป็นเขตชุมชน  - การบริหารสัญญา เป็นไปตามระเบียบฯ และ และประชุม คณะกรรมการตรวจรับ งานทุกครั้ง	รายงานผลการ ดำเนินงานและ ติดตามการ ดำเนินงานใน โครงการ คิดเป็น ๕๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด		



						<p>๓. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างควบคุมงาน</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา</p>					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๖๗๒๖	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. ๒-๐๐๒๘๘ สายศูนย์พัฒนา ซอย ๓ หมู่ที่ ๘ ชุมชนบ้าน ศูนย์พัฒนา ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา งบประมาณ ๓๕๕๕,๐๐๐ บาท	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการตรวจรับ งานจ้าง การควบคุมงาน การก่อสร้างถนนคอนกรีต ให้กับพนักงานเทศบาลเมือง ดอกคำใต้ ที่เป็น คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือให้ พนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้  ๒. ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกำหนดายที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจรับให้ เป็นปัจจุบัน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองช่างเทศบาล เมืองดอกคำใต้	- มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น การจราจร การขนส่งวัสดุ และเครื่องจักรเนื่องจาก เป็นเขตชุมชน  - การบริหารสัญญา เป็นไปตามระเบียบฯ และ และประชุม คณะกรรมการตรวจรับ งานทุกครั้ง	รายงานผลการ ดำเนินงานและ ติดตามการ ดำเนินงานใน โครงการ	คิดเป็น ๕๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	งบประมาณไม่ เพียงพอ


						<p>๓. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างควบคุมงาน</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา</p>					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
Food	โครงการคลองสวนน้ำใส	ดำเนินการตามโครงการ ควบคู่กับการเชิญชวน ประชาชนร่วมกิจกรรม	มกราคม, มีนาคม	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	ฝึกทบทวน เศรษฐกิจ ลดลง ประชาชนมีส่วน ร่วมในกิจกรรมมากขึ้น	ภาพถ่าย	คิดเป็น ๕๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี
Food	ฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปท. เทศบาลเมืองดอก คำใต้	ลงพื้นที่รับสมัครแจ้ง เหตุผลในการฝึกอบรม	มกราคม	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	ประชาชนรับรู้ถึง เหตุผลและสวัสดิการ เมื่อผ่านการฝึกอบรม	ภาพถ่าย	คิดเป็น ๕๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
Foot	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองดอกคำใต้)	๑. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้ประชาชนทราบถึงโทษ ของยาเสพติด  ๒. จัดเวรยาม,อปพร. ออก ตรวจจุดเสี่ยงภายในเขต เทศบาล	๑. ทุกเดือน  ๒. ออกตรวจ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.ทุกวัน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	๑. ประชาชนรับทราบ ถึงโทษของยาเสพติด  ๒. กลุ่มเสี่ยง,วัยรุ่น เกรงกลัวการกระทำผิด	๑. แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์  ๒. รูปถ่ายการ ออกตรวจ	คิดเป็น ๕๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี
HR๐๐๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเทศบาลเมือง ดอกคำใต้	๑. กำหนดแนวทางการ พัฒนาสมรรถนะ ข้าราชการและบุคลากร ที่ ชัดเจน  ๒. ดำเนินการสำรวจความ ต้องการในการฝึกอบรม ประจำปี และวิเคราะห์	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	งานการเจ้าหน้าที่	จัดทำแผนปฏิบัติการใน การจัดฝึกอบรมประจำปี	๑. บันทึกขออนุมัติ โครงการฯ  ๒. หนังสือ ประสาน หน่วยงานต่าง ๆ  ๓.สรุปโครงการ อบรมฯ	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
HR00b	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน เทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างเทศบาลเมือง ดอกคำใต้	การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงาน บุคคลที่โปร่งใสและเป็น ธรรม	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๗	งานกร.เจ้าหน้าที่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑.หนังสือ ประชาสัมพันธ์ แจ้งกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ	คิดเป็น ๘๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี
S๕๐	โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ดอกคำใต้	๑.จัดการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้น เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบเลือกตั้ง และ เพื่อให้ทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหา เรื่องร้องเรียน	มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	งานธุรการ	การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เป็นไป ตามระเบียบฯ ปราศจาก เรื่องร้องเรียน	๑.หนังสือเชิญ เจ้าหน้าที่ประจำ หน่วยเลือกตั้งเข้า รวมอบรมฯ	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
S๙๑	โครงการวันเทศบาล	๑. อบรมองค์ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือทุกชุมชน ร่วมกันทำกิจกรรม สาธารณประโยชน์ เพื่อ ชุมชน	เม.ย.-๖๗	งานธุรการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑. หนังสือ ประชาสัมพันธ์ แจ้งชุมชนร่วม กิจกรรม สาธารณประโยชน์	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี



ลายมือชื่อ

(นายเกรียงไกร สะเกตุคำ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗