



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร ๐-๕๕๔๙-๑๔๙๐ ต่อ ๑๖
ที่ พย ๕๒๕๐๗/

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

๑. เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และ
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
องค์กร แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้
ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ
ผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวอมรภัค ทุมระฉายา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางอัมภวัน ฝัดวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายเกรียงไกร สะเกดคำ)

นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

- ยุทธศาสตร์ที่ :** ๑ พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- โครงการ :** โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- เป้าหมาย :** ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้มาขึ้นทะเบียน รวมถึงผู้สูงอายุรายเดิมที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุแล้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- วัตถุประสงค์ :** เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- งบประมาณ :** จำนวน ๒๘,๑๗๗,๒๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :** ด้านกลยุทธ์ : มีหนังสือประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับ
- มีหนังสือประชาสัมพันธ์หรือแผ่นพับ
 - มีหนังสือประสานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ด้านการเงิน : มีการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนทุกราย
- ด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ : มีการส่งเจ้าหน้าที่อบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการกลยุทธ์ (S)	๑	๑.ควบคุมความเสี่ยงโดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบกรณีการย้ายภูมิลำเนา ๒.ควบคุมความเสี่ยงโดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิและประสาน อปท. ปลายทางหากทราบว่าผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา ๓.ยอมรับความเสี่ยงและประสานสำนักทะเบียนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือนก่อนระบบนำข้อมูลไปตรวจสอบ	กองสวัสดิการสังคม	๖ เดือน	๗๐	-

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- เป้าหมาย : ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้มาขึ้นทะเบียน รวมถึงผู้สูงอายุรายเดิมที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุแล้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- งบประมาณ : จำนวน ๒๘,๑๗๗,๒๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ด้านกลยุทธ์ : มีหนังสือประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับ
 - มีหนังสือประชาสัมพันธ์หรือแผ่นพับ
 - มีหนังสือประสานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ด้านการเงิน : มีการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนทุกราย
 ด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ : มีการส่งเจ้าหน้าที่อบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการเงิน (F)	๑	ยอมรับความเสี่ยงโดยประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลให้เสร็จก่อนการของบประมาณ	กองสวัสดิการ	๖ เดือน	๘๐	-

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กระบวนงาน โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อให้ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ได้ตัวแทนทำหน้าที่เป็น
 ประธานคณะกรรมการชุมชน
 ๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ให้ประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้
 ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น บนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย
 ผ่านการ คัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน
 งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ด้านการดำเนินการ ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ได้ตัวแทนทำ
 หน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน
 ด้านการเงิน อุดหนุนชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ๆ ละ
 ๕,๐๐๐ บาท

ประเภทความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการเงิน (F)	๑	ยอมรับความเสี่ยง และใช้งบประมาณตาม ความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด	กองสวัสดิการ	๖ เดือน	๗๐	-

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุข)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕** ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- โครงการ/กระบวนการ** โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**
๑. เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๒. เพื่อหาผู้แทนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้มาบริหารและพัฒนาในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ต่อไป
 ๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
- งบประมาณ** ๔๐๐,๐๐๐ บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** การดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม และถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ(C)	๑	- จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเลือกตั้งให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น	สำนักปลัดเทศบาล	๒ เดือนก่อนวันเลือกตั้ง	๘๐	การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบการเลือกตั้ง

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐวรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- โครงการ/กระบวนงาน โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลมาจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ๓. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีมากขึ้น
 ๔. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในเรื่องการเสียภาษี และเต็มใจที่จะเสียภาษีมากขึ้น
 ๕. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
- งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกแปลง สิ่งปลูกสร้างทุกหลังในพื้นที่เขตและเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จำนวน ๒๖ ชุมชน

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการกฎหมาย/กฎระเบียบ (c)	๒	- ศึกษาข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน - เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาความรู้เพิ่มเติม	กองคลัง	๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖)	๘๕	- พระราชบัญญัติระเบียบ กฎกระทรวง เป็นเรื่องใหม่ยากต่อการเข้าใจ - การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑

โครงการ :

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้มาขึ้นทะเบียน รวมถึงผู้สูงอายุรายเดิมที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุแล้วปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จำนวน ๒๘,๑๗๗,๒๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ด้านกลยุทธ์ : มีหนังสือประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับ

- มีหนังสือประชาสัมพันธ์หรือแผ่นพับ

- มีหนังสือประสานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านการเงิน : มีการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนทุกราย

ด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ : มีการส่งเจ้าหน้าที่อบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี)
ด้านการกฎหมาย/กฎระเบียบ (c)	๒	ควบคุมความเสี่ยงโดยศึกษากฎหมายระเบียบ และทำความเข้าใจ และอบรม	กองสวัสดิการสังคม	๖ เดือน	๗๐	-

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐชววรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กระบวนงาน โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อให้ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ได้ตัวแทนทำหน้าที่เป็น
 ประธานคณะกรรมการชุมชน
 ๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ให้ประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้
 ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น บนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย
 คัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน
 ผ่านการ
 งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ๑. ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ได้ตัวแทนทำหน้าที่เป็นประธาน
 คณะกรรมการชุมชน
 ๒. ประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และ
 ปกครองท้องถิ่น บนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย

ประเภทความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการ กฎหมาย/ กฎระเบียบ (c)	๒	กำจัดความเสี่ยง โดยปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ ปฏิบัติงาน โดย เคร่งครัด	กองสวัสดิการ สังคม	๖ เดือน	๘๐	-

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ/กระบวนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน
 ๒. เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
 งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมดังนี้

-จัดทำแผนการดำเนินงานรวมถึงแผนฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

-คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี)
ด้านการกฎหมาย/กฎระเบียบ (C)	๒	- ศึกษากฎหมาย ข้อระเบียบหรือหนังสือสั่งการ และจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตค.๖๕-กย.๖๖	๖ เดือน (ตค.-มี.ค.)	๘๐	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก

สำเนาถูกต้อง



(นางนัฐระวรรณ มาสูด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- โครงการ/กระบวนงาน โครงการขุดลอกลำน้ำพร้อมก่อสร้างฝายกั้นน้ำและกำแพงป้องกันตลิ่งลำน้ำร่องร้อง หมู่ที่ ๘ ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งโดยเร่งด่วน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในช่วงระหว่างเกิดภัยแล้งและอุทกภัย
๒. เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ การจ้างแรงงานให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
๓. เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยแล้งในพื้นที่ประสบภัยซ้ำซาก และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
- งบประมาณ ๔,๒๘๗,๙๐๐.- (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย พัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งน้ำ ปรับปรุงการระบายน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำร่องร้อง ให้มีความสวยงาม

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการดำเนินการ	๑	- บรรจุข้าราชการทางด้าน ช่างเพิ่มเติมตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่ - ส่งบุคลากรที่มีอยู่เข้าอบรมเพิ่มความรู้ - จัดทำแผน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน	กองช่าง ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	๖ เดือน (ต.ค.-มี.ค.)	๗๕%	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรไม่ตรงตามสายงาน รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- โครงการ/กระบวนการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองดอกคำใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนผู้สูงอายุหลังเดิมที่ชำรุด ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
๓. เพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินสมบัติของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ดี และประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารใหม่
- งบประมาณ ๒,๓๐๓,๐๐๐.๐๐ (สองล้านสามแสนสามพันบาทถ้วน)
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปรับปรุงอาคารเรียนเดิมที่ชำรุด ให้สามารถใช้งานได้เต็มพื้นที่อาคาร และเป็นการประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างใหม่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการดำเนินการ	๑	- บรรจุข้าราชการทางด้านข้างเพิ่มเติมตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่ - ส่งบุคลากรที่มีอยู่เข้าอบรมเพิ่มความรู้ - จัดทำแผน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน	กองช่าง ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	๖ เดือน (ต.ค.-มี.ค.)	๗๕	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรไม่ตรงตามสายงาน รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กระบวนการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย ๓-๒๐๐๐๑ สายสันกลาง-ศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๑. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล
๒. เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนในเขตเทศบาลให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระบบขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อออกจำหน่าย

งบประมาณ

๑,๖๔๗,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ปรับปรุงถนนลาดยางเดิมที่ยังปรับปรุงได้ไม่ตลอดสาย ให้สามารถใช้งานได้ตลอดสาย เนื่องจากถนนสายดังกล่าวก่อสร้างมานาน ถนนชำรุดทรุดโทรม

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการดำเนินการ	๑	บรรจุข้าราชการทางด้านช่างเพิ่มเติมตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่ - ส่งบุคลากรที่มีอยู่เข้าอบรมเพิ่มความรู้ - จัดทำแผน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน	กองช่าง ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	๖ เดือน (ต.ค.-มี.ค.)	๘๕	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรไม่ตรงตามสายงาน รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๒. เพื่อหาผู้แทนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้มาบริหารและพัฒนาในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ต่อไป
 ๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
 งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม และถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการดำเนินการ(๐)	๒	- จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง	สำนักปลัดเทศบาล	๒ เดือนก่อนวันเลือกตั้ง	๘๕	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งบางคน ยังขาดประสบการณ์ในการดำเนินการเลือกตั้ง

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธวารณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กระบวนการ

โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เพื่อปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติและระเบียบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่มีการปรับปรุงแก้ไข

งบประมาณ

๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

- ยกร่างปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติและระเบียบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่มีการปรับปรุงแก้ไข

- จัดรวมเล่มเทศบัญญัติและระเบียบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- เผยแพร่เทศบัญญัติและระเบียบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตามสถานที่หรือช่องทางต่างๆ เช่น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ หรืออื่นๆ

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการการดำเนินการ (O)	๒	- จัดทำคู่มือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และระบุผู้รับผิดชอบแต่ละกองให้ชัดเจน - มีบุคลากรให้คำปรึกษาในด้านการจัดทำงบประมาณประจำหน่วยงาน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๖ เดือน (ต.ค.-มี.ค.)	๘๐	เจ้าหน้าที่ไม่มีการวางแผนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และไม่มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินโครงการ

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงการ/กระบวนงาน โครงการประเพณีลอยกระทง
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทงของท้องถิ่นให้ดำรง
 อยู่สืบต่อไป

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ที่เข้าร่วมงาน

ประเภทความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการการ ดำเนินการ (O)	๒	- ประชุมหน่วยงานภายใน และภายนอก ประสานขอ ความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย เพื่อรับฟัง ข้อเสนอแนะ ทำความตก ลงและวางแผนการดำเนิน โครงการที่ชัดเจน	กองการศึกษา ๘-๙ พ.ย.๒๕๖๕	๖ เดือน (ตค.-มี.ค.)	๑๐๐	ไม่มีห้องน้ำไว้บริการ ประชาชนและ ผู้เข้าร่วมงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงการ/กระบวนงาน โครงการโรงเรียนสองภาษา (Bilingual School)
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ จัดการ
 เรียนการสอน MEP ในระดับประถมศึกษา รองรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อจากระดับอนุบาล
 หลักสูตร MEP

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จ้างเหมาครูผู้สอนชาวต่างชาติรายวิชาที่จำเป็นสำหรับชั้นประถมศึกษา

ประเภทความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการการ ดำเนินการ (O)	๒	- จัดหาครูสอน ภาษาต่างประเทศ ที่มี ความรู้ความสามารถใน การสอน	กองการศึกษา และโรงเรียน อนุบาลเทศบาล เมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๖ เดือน (มี.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖)	๓๐	บุคลากรและนักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลฯ ยังมีปัญหาในการใช้ ภาษาต่างประเทศจึง ส่งผลต่อการสื่อสาร

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงการ/กระบวนการ มาตรการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
 ๒. เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน
 ๓. เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำ
 สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
 สุนัขบ้า
- งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและ
 ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงของตนเองเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบร้อยละ
 ๑๐๐ ของการนำสัตว์เลี้ยงมาลงทะเบียน

ประเภทความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ (๐)	๒	<ul style="list-style-type: none"> - ทำงานร่วมกับสัตว์แพทย์ของกรมปศุสัตว์อำเภอจังหวัดในการออกพื้นที่ - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า - ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน - สืบหาสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจรจัด ให้ทั่วพื้นที่ และดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบถ้วน 	นายปิยะพล งานดี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๙๐	-

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม
 โครงการ/กระบวนการ โครงการเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เมืองน่าอยู่
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะ
 ๒. เพื่อรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการคัดแยกขยะที่ต้นทางในชุมชน รณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (๐)	๓	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแบ่งงาน ตามภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจน - ส่งเสริมให้ความรู้ การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย - จัดทำเอกสาร แจกจ่ายประชาชนในชุมชนผ่านผู้นำชุมชน 	นางสาววิวรรณ อินน้อย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐	-

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
 โครงการ/กระบวนการ ความปลอดภัยบนถนนและการป้องกันยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อระดมกำลังทุกภาคส่วนในพื้นที่เขตเทศบาลในการป้องกันแก้ไขปัญหา
 อุบัติเหตุ และป้องปรามยาเสพติดในช่วงเทศกาลฯ
 ๒. เพื่อเฝ้าระวังการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการกระทำผิดกฎหมายจราจร
 และอื่นๆ
 ๓. เพื่อป้องปรามกลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมก่อความ
 ๔. จัดตั้งจุดตรวจและจุดบริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๒ จุดหน้าอาคารสำนักงาน
 ป้องกันเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และหน้าสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้
 ๕. ออกคำสั่งแต่งตั้งเวร-ยามประจำจุดตรวจ และจุดบริการนักท่องเที่ยว
 งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อการให้บริการของหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น

ประเภท ความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๓	-ทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัคร สาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัคร รักษาดินแดนใน การตั้งจุดตรวจ -ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู้ ถึงปัญหา อุบัติเหตุและ ป้องปรามยา เสพติดในช่วง เทศกาลฯ	พันจัตริ์ณัฐวุฒิ จำรัส	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๙๐	-

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธวารณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- โครงการ/กระบวนการ สํารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลมาจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ๓. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีมากขึ้น
 ๔. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในเรื่องการเสียภาษี และเต็มใจที่จะเสียภาษีมากขึ้น
 ๕. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
- งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกแปลง สิ่งปลูกสร้างทุกหลังในพื้นที่เขตและเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จำนวน ๒๖ ชุมชน

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการดำเนินงาน (๐)	๔	- จัดทำแผนปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานและระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน - ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	กองคลัง	๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๕-ก.ย. ๖๖)	๙๐	- ไม่มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน - บุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถ - อุปกรณ์ เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานไม่ทันสมัย - ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธวารณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ/กระบวนการ	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้มาขึ้นทะเบียน รวมถึงผู้สูงอายุรายเดิมที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุแล้วปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
วัตถุประสงค์	เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
งบประมาณ	จำนวน ๒๘,๑๗๗,๒๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ด้านกลยุทธ์ : มีหนังสือประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับ <ul style="list-style-type: none"> - มีหนังสือประชาสัมพันธ์หรือแผ่นพับ - มีหนังสือประสานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการเงิน : มีการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนทุกราย ด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ : มีการส่งเจ้าหน้าที่อบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการดำเนินงาน (๐)	๔	ยอมรับความเสี่ยงโดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบกรณีการย้ายภูมิลำเนา ควบคุมความเสี่ยงโดยประสานขอความร่วมมือ สำนักทะเบียน เป็นประจำทุกเดือน กำจัดความเสี่ยง โดยการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุทุกครั้งต้องตรวจสอบหรือการบันทึกด้วยระบบเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	กองสวัสดิการ	๖ เดือน	๘๐	-

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กระบวนงาน โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อให้ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ได้ตัวแทนทำหน้าที่เป็น
 ประธานคณะกรรมการชุมชน
 ๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ให้ประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้
 ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น บนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย
 ผ่านการ คัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน
 งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ด้านการดำเนินการ ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ได้ตัวแทนทำ
 หน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน
 ด้านการเงิน อุดหนุนชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ๗
 ละ ๕,๐๐๐ บาท

ประเภทความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการ ดำเนินงาน (๐)	๔	๑.หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง โดย -ปรับวิธีการ ทำงานให้สอดคล้อง กับนโยบาย และ แนวทาง -วางแผนการ ปฏิบัติงาน ที่รองรับการ เปลี่ยนแปลงมากขึ้น ๒.ยอมรับความเสี่ยง และพัฒนาศักยภาพ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ประธาน คณะกรรมการชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับจาก ชุมชน สังคมอย่าง สม่ำเสมอ	กองสวัสดิการ	๖ เดือน	๘๐	-

สำเนาถูกต้อง

AS

(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โทร ๐๕๔-๕๙๑๔๙๐

ที่ พย ๕๒๕๐๗/-

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ ผู้บริหารเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบโปรด พิจารณาลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางอัมภวัน ผิดวงค์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายณรงค์ชัย โอติระนง)
ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายเกรียงไกร สะมาคำ)

นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

(นายณรงค์ชัย โอติระนง)

รองนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

สรุปผลการรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐระวรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. เพื่อหาผู้แทนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้มาบริหารและพัฒนาในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ต่อไป
๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม และถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ(C)	๑	- จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเลือกตั้งให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น	สำนักปลัดเทศบาล	๒ เดือนก่อนวันเลือกตั้ง	๘๐	การดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจระเบียบการเลือกตั้ง

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- โครงการ/กระบวนงาน โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลมาจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ๓. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีมากขึ้น
 ๔. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในเรื่องการเสียภาษี และเต็มใจที่จะเสียภาษีมากขึ้น
 ๕. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
- งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกแปลง สิ่งปลูกสร้างทุกหลังในพื้นที่เขตและเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จำนวน ๒๖ ชุมชน

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการกฎหมาย/กฎระเบียบ (c)	๑	- ศึกษาข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน - เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาความรู้เพิ่มเติม	กองคลัง	๖ เดือน (มี.ค.- ก.ย. ๖๖)	๘๐	- พระราชบัญญัติระเบียบ กฎกระทรวง เป็นเรื่องใหม่ยากต่อการเข้าใจ - การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กระบวนงาน โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อให้ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ได้ตัวแทนทำหน้าที่เป็น
 ประธานคณะกรรมการชุมชน
 ๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ให้ประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้
 ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น บนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย
 คัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน
 ผ่านการ ๑๐,๐๐๐ บาท
 งบประมาณ ๑. ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ได้ตัวแทนทำหน้าที่เป็นประธาน
 กรรมการชุมชน
 ๒. ประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และ
 ปกครองท้องถิ่น บนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย

ประเภทความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการ กฎหมาย/ กฎระเบียบ (c)	๑	กำจัดความเสี่ยง โดยปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ ปฏิบัติงาน โดย เคร่งครัด	กองสวัสดิการ สังคม	๖ เดือน	๘๐	-

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑

โครงการ :

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้มาขึ้นทะเบียน รวมถึงผู้สูงอายุรายเดิมที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุแล้วปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จำนวน ๒๘,๑๗๗,๒๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ด้านกลยุทธ์ : มีหนังสือประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับ

- มีหนังสือประชาสัมพันธ์หรือแผ่นพับ

- มีหนังสือประสานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านการเงิน : มีการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนทุกราย

ด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ : มีการส่งเจ้าหน้าที่อบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการกฎหมาย/กฎระเบียบ (c)	๑	ควบคุมความเสี่ยงโดยศึกษากฎหมายระเบียบ และทำความเข้าใจ และอบรม	กองสวัสดิการสังคม	๖ เดือน	๘๐	-

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ/กระบวนงาน จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน
 ๒. เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและการบริหารอย่าง
 มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมดังนี้
 -จัดทำแผนการดำเนินงานรวมถึงแผนฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
 -คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชาธิรัฐ

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการกฎหมาย/กฎระเบียบ (C)	๑	- ศึกษากฎหมาย ข้อระเบียบหรือหนังสือสั่งการ และจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๖ เดือน (มี.ค.-ก.ย.)	๑๐๐	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐระวรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย : ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้มาขึ้นทะเบียน รวมถึงผู้สูงอายุรายเดิมที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุแล้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุให้กับ
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

งบประมาณ : จำนวน ๒๘,๑๗๗,๒๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ด้านกลยุทธ์ : มีหนังสือประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับ

- มีหนังสือประชาสัมพันธ์หรือแผ่นพับ

- มีหนังสือประสานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านการเงิน : มีการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนทุกราย

ด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ : มีการส่งเจ้าหน้าที่อบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง

ประเภทความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการกล ยุทธ์ (S)	๑	๑.ควบคุมความเสี่ยง โดย ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้สูงอายุทราบกรณีการ ย้ายภูมิลำเนา ๒.ควบคุมความเสี่ยง โดยประชาสัมพันธ์ให้ ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิ และประสาน อปท. ปลายทางหากทราบว่า ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา ๓.ยอมรับความเสี่ยง และประสานสำนัก ทะเบียนท้องถิ่นเป็น ประจำทุกเดือนก่อน ระบบนำข้อมูลไป ตรวจสอบ	กองสวัสดิการ สังคม	๖ เดือน	๘๐	-

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

- ยุทธศาสตร์ที่ :** ๑ พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- โครงการ :** โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- เป้าหมาย :** ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้มาขึ้นทะเบียน รวมถึงผู้สูงอายุรายเดิมที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุแล้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- วัตถุประสงค์ :** เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- งบประมาณ :** จำนวน ๒๘,๑๗๗,๒๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :** ด้านกลยุทธ์ : มีหนังสือประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับ
- มีหนังสือประชาสัมพันธ์หรือแผ่นพับ
 - มีหนังสือประสานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ด้านการเงิน : มีการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนทุกราย
- ด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ : มีการส่งเจ้าหน้าที่อบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการเงิน (F)	๑	ยอมรับความเสี่ยงโดยประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลให้เสร็จก่อนการของบประมาณ	กองสวัสดิการ	๖ เดือน	๘๐	-

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กระบวนงาน โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อให้ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ได้ตัวแทนทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน

๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ให้ประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น บนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย

ผ่านการ คัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน

งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ด้านการดำเนินการ ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ได้ตัวแทนทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน

ด้านการเงิน อุดหนุนชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการเงิน (F)	๑	ยอมรับความเสี่ยงและใช้งบประมาณตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด	กองสวัสดิการ	๖ เดือน	๗๐	-

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ/กระบวนงาน โครงการประเพณีลอยกระทง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทงของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบต่อไป
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ที่เข้าร่วมงาน

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการการดำเนินการ (O)	๑	- ประชุมหน่วยงานภายในและภายนอก ประสานขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ทำความตกลงและวางแผนการดำเนินโครงการที่ชัดเจน	กองการศึกษา ๘-๙ พ.ย.๒๕๖๕	๖ เดือน (ต.ค.-มี.ค.)	๑๐๐	ไม่มีท่อน้ำไว้บริการประชาชนและผู้เข้าร่วมงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ/กระบวนงาน โครงการโรงเรียนสองภาษา (Bilingual School)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์จัดการเรียนการสอน MEP ในระดับประถมศึกษา รองรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อจากระดับอนุบาลหลักสูตร MEP
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำงเหมาะครูผู้สอนชาวต่างชาติรายวิชาที่จำเป็นสำหรับชั้นประถมศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการการดำเนินการ (O)	๑	- จัดหาครูสอนภาษาต่างประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถในการสอน	กองการศึกษาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๖ เดือน (มี.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖)	๓๐	บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลฯ ยังมีปัญหาในการใช้ภาษาต่างประเทศจึงส่งผลต่อการสื่อสาร

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กระบวนงาน

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2. เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน
3. เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

งบประมาณ

๔๘,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและประชาชนนำสัตว์เลี้ยงของตนเองเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบร้อยละ ๑๐๐ ของการนำสัตว์เลี้ยงมาลงทะเบียน

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (๐)	๑	- ทำงานร่วมกับสัตว์แพทย์ของกรมปศุสัตว์อำเภอจังหวัดในการออกพื้นที่ - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า - ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน - สำรวจสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจรจัด ให้ทั่วพื้นที่ และดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบถ้วน	นายปิยะพล งานดี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๙๐	-

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กระบวนงาน

โครงการเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เมืองน่าอยู่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะ
๒. เพื่อรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน

งบประมาณ

๖๓,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการคัดแยกขยะที่ต้นทางในชุมชน รณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (๐)	๒	- มีคำสั่งแบ่งงาน ตามภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจน - ส่งเสริมให้ความรู้ การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย - จัดทำเอกสาร แจกจ่ายประชาชนในชุมชนผ่านผู้นำชุมชน	นางสาววิวรรณ อินน้อย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐	-

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธวารณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ/กระบวนการ สํารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลมาจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ๓. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีมากขึ้น
 ๔. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในเรื่องการเสียภาษี และเต็มใจที่จะเสียภาษีมากขึ้น
 ๕. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกแปลง สิ่งปลูกสร้างทุกหลังในพื้นที่เขต และเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จำนวน ๒๖ ชุมชน

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการดำเนินงาน (๐)	๓	- จัดทำแผนปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานและระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน - ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	กองคลัง	๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๕-ก.ย. ๖๖)	๙๐	- ไม่มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน - บุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถ - อุปกรณ์ เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานไม่ทันสมัย - ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ/กระบวนการ	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้มาขึ้นทะเบียน รวมถึงผู้สูงอายุรายเดิมที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุแล้วปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
วัตถุประสงค์	เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
งบประมาณ	จำนวน ๒๘,๑๗๗,๒๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ด้านกลยุทธ์ : มีหนังสือประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับ <ul style="list-style-type: none"> - มีหนังสือประชาสัมพันธ์หรือแผ่นพับ - มีหนังสือประสานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการเงิน : มีการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนทุกราย ด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ : มีการส่งเจ้าหน้าที่อบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการดำเนินงาน (๐)	๓	ยอมรับความเสี่ยง โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบกรณีการย้ายภูมิลำเนา ควบคุมความเสี่ยง โดยประสานขอความร่วมมือ สำนักทะเบียน เป็นประจำทุกเดือน กำจัดความเสี่ยง โดยการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุทุกครั้งต้องตรวจสอบหรือการบันทึกด้วยระบบเครื่องอ่านบัตรแบบ เอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	กองสวัสดิการ	๖ เดือน	๘๐	-

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

โครงการ/กระบวนการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้

๑. เพื่อให้ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ได้ตัวแทนทำหน้าที่
เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน

๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ให้ประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอก
คำใต้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น บนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย
ผ่านการคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

๑๐,๐๐๐ บาท

ด้านการดำเนินการ ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ได้
ตัวแทนทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน

ด้านการเงิน อดหนุนชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ๑

ละ ๕,๐๐๐ บาท

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการดำเนินงาน (๐)	๓	๑. หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดย -ปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทาง -วางแผนการปฏิบัติงานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ๒. ยอมรับความเสี่ยงและพัฒนาศักยภาพผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธาน คณะกรรมการชุมชนให้เป็นที่ยอมรับจากชุมชน สังคมอย่างสม่ำเสมอ	กองสวัสดิการ	๖ เดือน	๘๐	-

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

โครงการ/กระบวนการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้

๑. เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. เพื่อหาผู้แทนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้มาบริหารและพัฒนาในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ต่อไป

๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

๔๐๐,๐๐๐ บาท

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม และถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการดำเนินการ(๐)	๓	- จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง	สำนักปลัดเทศบาล	๒ เดือนก่อนวันเลือกตั้ง	๘๕	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งบางคน ยังขาดประสบการณ์ในการดำเนินการเลือกตั้ง (ยังไม่กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล)

สำเนาถูกต้อง

ดิ

(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ/กระบวนการ มาตรการ/กระบวนการ มาตรการ/กระบวนการ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติและระเบียบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ให้เหมาะสม
 กับ สถานการณ์ปัจจุบันสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
 กฎกระทรวงและ ประกาศกระทรวงที่มีการปรับปรุงแก้ไข
 งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย -ยกร่างปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติและระเบียบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ให้
 เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
 กฎกระทรวงและ ประกาศกระทรวงที่มีการปรับปรุงแก้ไข
 -จัดรวมเล่มเทศบัญญัติและระเบียบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เพื่อเผยแพร่ให้แก่
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 -เผยแพร่เทศบัญญัติและระเบียบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตามสถานที่หรือ
 ช่องทาง
 ต่างๆ เช่น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองดอก
 คำใต้ หรืออื่นๆ

ประเภทความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการการ ดำเนินการ (O)	๓	- จัดทำคู่มือในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ของเทศบาล เมืองดอกคำใต้ และระบุ ผู้รับผิดชอบแต่ละกองให้ ชัดเจน - มีบุคลากรให้คำปรึกษา ในด้านการจัดทำ งบประมาณประจำ หน่วยงาน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ต.ค.๖๕-กย.๖๖	๖ เดือน (มี.ค.- ต.ค.)	๑๐๐	เจ้าหน้าที่ไม่มีการ วางแผนในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี และไม่มีการ ควบคุมการใช้จ่าย งบประมาณให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดใน การดำเนินโครงการ

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐชววรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ พย ๕๒๕๐๗/-

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

ตามที่ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เพื่อดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชั้น ๓ นั้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอมรภักดิ์ ทุมระฉายา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางอัมภวัน ผัดวงศ์)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายณรงค์ชัย โอตะแสง)

ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

(นายศรายุทธ พรหมเสป)

รองนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

(นายเกรียงไกร สะนาคำ)

นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชั้น ๓

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายณรงค์ชัย โอตะแปง	ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้	
๒	นางกรรมา คำหล้าทราย	รองปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้	
๓	นางอรทัย สายทน	หัวหน้าสำนักปลัด	
๔	นางกานต์สินี เลิศรัตนภิรมณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๕	นางสาวมาลัยพร วงศ์ไชยา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๖	นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗	นางศรีัญญา ศรีวิราช	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๘	นางณัฐธรรณ มาสุด	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
๙	นางสาวกรรณิการ์ สิงห์พิศาล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	
๑๐	นางอัมภาวัน ผัดวงศ์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	
๑๑	นางสาวอมรภักดิ์ ทูมระฉายา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
๑๒	นางสาวรัตนภรณ์ ปัญญา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
๑๓	ศ.อ.ช. นพ.น.ค. ฉ.ภ.า	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	
๑๔	น.ส.ไพโรจน์ศรี วิเศษ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน	
๑๕	นายสมนึก กิ่งเทศ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน	
๑๖	นายพนธ์พนธ์ พันธ์	หัวหน้าฝ่ายควบคุมสิ่งแวดล้อม	
๑๗	น.ส.ศ. อธิษฐ์ อธิษฐ์	ครูชำนาญการ	
๑๘	นางสาว นงนิจา นงนิจา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	
๑๙	น.ส.ศิริลักษณ์ มานะมา	กองช่าง	
๒๐	นายปิ่น นงนิจา นงนิจา	นักวิชาการสาธารณสุข	
๒๑	น.ร. นงนิจา นงนิจา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	
๒๒	นาย นงนิจา นงนิจา		
๒๓	นางสาว นงนิจา นงนิจา	นักวิชาการสาธารณสุข	
๒๔	นาย นงนิจา นงนิจา	นักวิชาการสาธารณสุข	

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชั้น ๓

ผู้มาประชุม

๑. นางกรรมา คำหล้าทราย	รองปลัดเทศบาล	รองประธาน
๒. นางอรทัย สายทน	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. นางกานต์สินี เลิศรัตนภิรมณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นางสาวมาลัยพร วงศ์ไชยา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๕. นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. นางศรีัญญา ศรีวิราช	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. นางสาวภาวิณี คำโพนงาม	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๘. นางณัฐธรรณ มาสุต	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
๙. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์พิศาล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐. นางอัมภาวัน ผัดวงศ์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ/เลขานุการ
๑๑. นางสาวอมรภัค ทุมระฉายา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ผู้ช่วยกรรมการ
๑๒. นางสาวรัตนภรณ์ ปัญญา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

-นายณรงค์ชัย โอตะแปง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. จ.อ.ญ.กรกนก จำปา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒. นายไพโรจน์ โกชนา	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
๓. นายมนัส ฉันทะ	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๔. นายนครินทร์ กลิ่นซ้อน	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
๕. นางสาวมาลินี วิชัยโน	ครูชำนาญการ
๖. นางสาวปาริชาติ สิริบรรสพ	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฯ
๗. นางสาวศิริลักษณ์ พรหมแสน	ครูชำนาญการ
๘. นางปิยะมาศ ใจญาณ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๙. นางสาวดวงนภา ไชยวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๐. นายจักรพันธ์ เผ่าเอื้อง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๑๑. นางอัจฉรา อินตะวิชา	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธรรณ มาสุต)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประธานกล่าว...

นางกรรมา

รองประธานกรรมการฯ

ประธานกล่าวเปิด

สวัสดี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่านดิฉัน นางกรรมา คำหล้าทราย รองปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ไตรมาส ๓-๔/๒๕๖๖) ในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นางกรรมา

รองประธานกรรมการฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ตามบริบทของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

นางกรรมา

รองประธานกรรมการฯ

๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

๓. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้

๔. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ส่วนในรายละเอียด กระทบขอให้คณะกรรมการและเลขานุการอธิบาย ให้แก่คณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่านได้ทราบ ในระเบียบวาระที่ ๓ เชิญคะ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓

นางอัมภวัน

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ

กรรมการและเลขานุการ

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

คะ สวัสดิ์ท่านประธาน รองกรรมการ และคณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่านดิฉัน นางอัมภวัน ผัดวงศ์ ในการติดตามและการตรวจสอบความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร ต้องกำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยง เช่น นโยบาย มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการติดตามและรายงานความเสี่ยง เช่น รายงานเปรียบเทียบผลปฏิบัติงานจริงกับประมาณการ รายงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น ซึ่งในการควบคุมความเสี่ยง คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง ควรกำหนดระบบการควบคุมความเสี่ยงที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีตามแนวทางสากล หน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามและควบคุมความเสี่ยงต้องเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (risk taking function) เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการบริหาร โดยมีการสอบย้อนกันเพื่อป้องกันช่องโหว่ในการควบคุมภายใน รวมทั้งต้องมีการทดสอบการควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยงานที่เป็นอิสระทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีระบบการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมการกำหนดให้ระบบการควบคุมความเสี่ยง และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง อาจดำเนินการได้โดยแยกหน่วยงานบริหารความเสี่ยงออกไป เช่น การจัดตั้งหน่วยงานสอบทานหรือตรวจสอบภายใน และการจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตัดสินใจทางธุรกิจหรือ การดำเนินธุรกิจประจำวัน รวมทั้งการมีบุคลากรที่มีความชำนาญ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานในด้านที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจลักษณะแผนงาน/โครงการ การดำเนินงานและผลกระทบจากระดับความเสี่ยงขององค์กรเกินพิกัดที่กำหนดไว้

นางอัมภวัน

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ

กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าการติดตามและประเมินผลฯ การจัดทำมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจะครอบคลุมการสอบทานการปฏิบัติตามพิกัดความเสี่ยง การกำหนดความถี่ในการสอบทาน และประเภทความเสี่ยงที่จะสอบทาน ความถี่ในการสอบทานจะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่รับความเสี่ยง เช่น กิจกรรมหรือการดำเนินงานทางการเงินของฝ่ายการเงินที่ควรได้รับการสอบทานทุกวัน กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินอาจได้รับการสอบทานเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงควรได้รับรายงานต่างๆ เพื่อประกอบการสอบทานและการติดตามความเสี่ยง ได้แก่ รายงานการบริหารหนี้สินและทรัพย์สิน รายงานสภาพคล่องของธุรกิจองค์กร รายงานเกี่ยวกับแผนงาน หรือโครงการที่มีระดับความเสี่ยงสูง รายงานเปรียบเทียบผลปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมาย

ที่ประชุม

รับทราบ

สำเนาถูกต้อง

(นางอัมภวัน ภาสาด)

ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๔

นางกรอมา คำหล้าทราย
รองประธานกรรมการฯ

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ไตรมาส ๓-๔/๒๕๖๖)

จากการที่เราได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ และหลังจากที่พนักงานในองค์กรได้ปฏิบัติและดำเนินการตามแผนฯ ไปแล้วในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม นั้น เราต้องประชุมพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส ดังนี้

๑. ไตรมาส ๑-๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

๒. ไตรมาส ๓-๔/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เนื่องจากการติดตามและการรายงานความเสี่ยงนั้น ควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง ควรได้รับรายงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความถูกต้อง ทันเวลา และมีความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร

ประสิทธิผลของการติดตามความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบุและวัดความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หรือแบบจำลอง (model) ที่เหมาะสม ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ

นางกรอมา คำหล้าทราย
รองประธานกรรมการฯ

ดังนั้น คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงต้องจัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถระบุและวัดความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถืออยู่เสมอ เพื่อรองรับธุรกรรมหรืองานที่มีความซับซ้อนและหลากหลายขององค์กร เช่น องค์กรที่ประกอบธุรกรรมที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ควรมีระบบการรายงานและระบบการติดตามความเสี่ยงที่สามารถวัดความเสี่ยงโดยรวมได้ นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศขององค์กร ควรมีการรวบรวมข้อมูลทั้งจากภายใน เช่น ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และข้อมูลจากภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจ ภาวะตลาด การแข่งขัน เทคโนโลยี ระเบียบ หนังสือ ข้อสั่งการและนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

ทุกท่านในที่ประชุมเห็นด้วยหรือมีความคิดเห็นที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญคะ

ที่ประชุม

นางอัมภาวัน

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ

กรรมการและเลขานุการ

ที่ประชุม

ไม่มี/เห็นด้วยตามที่ประธานกล่าว

ค่ะ ต่อไปดิฉันขอแจ้งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่สำนัก กองต่างๆ ได้รวบรวมให้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

รับทราบ

สำเนาถูกต้อง



(นางนัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

มีท่านใด...

นางกรรมา คำหล้าทราย
รองประธานกรรมการฯ
ที่ประชุม
นางกรรมา คำหล้าทราย
รองประธานกรรมการฯ
นางอัมภวัน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ

มีท่านใดในที่ประชุมจะสอบถามหรือเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญคะ

ไม่มี

คะ หากไม่มี เชิญกรรมการเลขานุการแจ้งสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการต่อไป เชิญคะ

คะ

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็น
ตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้าน
ผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ
ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็น
การพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะ
จะได้รับและระดับของความเสี่ยง(Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการ
ดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาส ที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิด เหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๑-๒ ปีครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๑ - ๒%)	มีโอกาสเกิดขึ้นมาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้น น้อยมาก (มากกว่า ๒% - ๑๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้น น้อย
๓	ปานกลาง	๓-๕ ปีครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้น ปานกลาง (มากกว่า ๑๐% - ๒๕%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้น ปานกลาง
๔	สูง	๑๐-๑๕ ปีครั้งหรือไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้น มาก (มากกว่า ๒๕% - ๕๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้น สูง
๕	สูงมาก	๑-๒ ปีครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้น มากที่สุด (มากกว่า ๕๐% - ๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้น สูงมาก

สำเนาถูกต้อง



(นางนัฐวรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เกณฑ์การ...

นางอัมภาวัน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบ			
		ทัศนคติ	องค์กร	อำนาจ	ด้านผลประโยชน์กับงาน การให้หรือรับเงิน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการ สูญเสีย	ไม่ส่งผล หรือส่งผล กระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จ ต่ำกว่า ๕๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการ ปฏิบัติงานบางๆ ๕%
๒	น้อย	สูญเสีย เล็กน้อย	ส่งผลกระทบต่อระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๗๕%	สร้างความไม่สะดวกต่อการ ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปาน กลาง	ส่งผลกระทบต่อระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๕% - ๙๐%	ส่งผลกระทบต่อผลการ ดำเนินงานที่บ่อยครั้ง
๔	สูง	สูญเสีย ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบต่อระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๙๐% - ๙๕%	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน รับแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบต่อระดับ กรม/องค์กร	เป้าหมายความสำเร็จ มากกว่า ๙๕%	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสียหายทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสียหายที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๙๑ - ๑๐๐ คะแนน	สีแดง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๗๖ - ๙๐ คะแนน	สีส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๕๑ - ๗๕ คะแนน	สีเหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๒๖ - ๕๐ คะแนน	สีเขียว
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : E)	๑ - ๒๕ คะแนน	สีฟ้า

๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสียหายที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ขั้นตอน...

นางอัมภาวิน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ

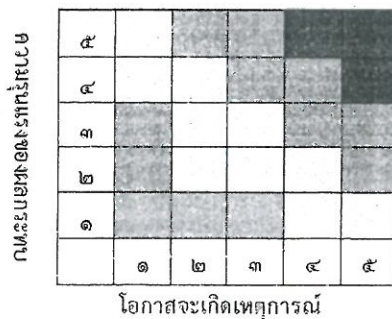
ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่า มีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผล ต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความ เสี่ยงเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิด เหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละ ปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔. การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับ ความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ องค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณา จากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับ จากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความ เสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูง มากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง



กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี่ (zone)

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

จากแผนภูมิ...

นางอัมภาวัน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (Color)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับต่ำ	สีฟ้า	ไม่ตระหนักในการจัดการความเสี่ยง ในเชิงป้องกันและป้องกันไม่ให้เกิด การดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม ยกเว้นกรณีที่มีความเสี่ยง หรือการเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง
ระดับต่ำถึง	สีส้ม	ไม่ตระหนักในการจัดการความเสี่ยง เชิงป้องกันและป้องกันไม่ให้เกิด การดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม ยกเว้นกรณีที่มีความเสี่ยง หรือการเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง
ระดับปานกลาง	สีเหลือง	ยังไม่ตระหนักในการจัดการ และอาจดำเนินการตามระดับที่ต่ำกว่า ซึ่งเป็นการยอมรับความเสี่ยงในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม ยกเว้นกรณีที่มีความเสี่ยง หรือการเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง
ระดับสูง	สีแดง	ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และอาจดำเนินการตามระดับที่ต่ำกว่า ซึ่งเป็นการยอมรับความเสี่ยงในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มระดับของการจัดการ เพื่อจัดการกับความเสี่ยงในภาวะวิกฤต การดำเนินงาน ให้มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า
ระดับสูงถึง	สีดำ	ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และอาจดำเนินการตามระดับที่ต่ำกว่า ซึ่งเป็นการยอมรับความเสี่ยงในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มระดับของการ จัดการความเสี่ยง เพื่อให้สามารถจัดการ ความเสี่ยงในระดับที่ต่ำกว่าได้ ระดับความเสี่ยง และ/หรือการดำเนินการ ที่จำเป็นในการจัดการกับความเสี่ยง ตามระดับที่ต่ำกว่าความเสี่ยง

ที่ประชุม

นางอัมภาวัน
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ

รับทราบ

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๑. การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่า ได้มีการจัดการควบคุม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

สำเนาถูกต้อง



๒.การจัดการ...

(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณฯ

นางอัมภาวิน
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ

๒. การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบ
ของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุม
ได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยง
ได้เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น
หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจ
เลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือ
เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มี
ผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่
สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน
เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้อง
ดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจ
เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยง
เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มี
ชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การ
ควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การ
ควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็น
รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า
แผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผล
ต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง
ไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความ
เสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า
บรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐชวรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

. เป็นการ...

นางอัมภาวิน

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ

กรรมการและเลขานุการ

๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่า แล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพกี่ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากนี้จะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๓. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่างๆ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กองที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐชววรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๗. จัดทำ...

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดโดยายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว ว่าระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

นางอัมภวัน

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ

กรรมการและเลขานุการ

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๓-๔ รอบ ๖ เดือน ๑ มี.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖) การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมแล้วแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๓. เป็นการ...

๓. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง กิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผล หรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการ ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

นางกรอุมา คำหล้าทราย
รองประธานกรรมการฯ

คะ การติดตามและการรายงานความเสี่ยงนั้น ควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการฯ หรือ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง ควรได้รับรายงานที่ เกี่ยวข้องโดยมีความถูกต้อง ทันเวลา และมีความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้ข้อมูล สำคัญสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร

นางกรอุมา คำหล้าทราย
รองประธานกรรมการฯ

ประสิทธิผลของการติดตามความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบุ และวัดความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หรือ แบบจำลอง (model) ที่เหมาะสม ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ ดังนั้น คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และ ผู้บริหารระดับสูงต้องจัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้ สามารถระบุและวัดความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถืออยู่เสมอ

ที่ประชุม
นางอัมภาวัน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ

รับทราบ

รายงานการติดตาม ในการประเมินความเสี่ยง และความเหมาะสม ของการติดตามความเสี่ยงและรายงานต่าง ๆ ที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ หรือ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และ ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งระบบข้อมูล สารสนเทศขององค์กร ฝ่ายงานต่าง ๆ ควรพิจารณาปัจจัยดังนี้ วิธีการติดตาม ความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยง ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านและเป็นลายลักษณ์อักษรข้อมูลและวิธีปฏิบัติงานมีความเหมาะสม เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทดสอบความน่าเชื่อถืออย่างสม่ำเสมอรายงานผลการดำเนินงาน และการสื่อสารภายในองค์กร มีความเหมาะสมกับปริมาณและความซับซ้อนของ ธุรกิจขององค์กรมีการจัดทำรายงานที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงที่ถูกต้อง ทันกาล และมี ข้อมูลเพียงพอต่อการประเมินแนวโน้มและระดับความเสี่ยงขององค์กร

ที่ประชุม

รับทราบ

สำเนาถูกต้อง

เรื่องที่เสนอ...

(นางนัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ ๔

นางกรอุมา คำหล้าทราย
รองประธานกรรมการฯ

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อครั้งประชุมที่ผ่านมา เราได้ช่วยกันเสนอคัดเลือกโครงการเพื่อที่จะนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยในที่ประชุมมีมติการคัดเลือกโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ ละ ๑ โครงการ และทางกรรมการและเลขานุการได้นำมาจัดทำตามแนวทางตามมติในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็น (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เชิญกรรมการและเลขานุการชี้แจงรายละเอียดค่ะ

นางอัมภาวัน

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ

ค่ะ ในส่วนของ (ร่าง)แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ นั้นดิฉันได้แจกเอกสารดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่านแล้วนะคะ เราจะเริ่มพิจารณาตามเอกสารไปพร้อมๆ กัน นะครับ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง รายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

นางอัมภาวัน

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศรีพยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ในส่วนของโครงการฯ ที่แจ้งคือโครงการตามมติในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมามีท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม เชิญค่ะ

ที่ประชุม

ไม่มี

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕

นางกรอุมา คำหล้าทราย
รองประธานกรรมการฯ

เรื่องอื่นๆ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีท่านใดในที่ประชุมต้องการแจ้งหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเชิญได้นะคะ

ที่ประชุม

ไม่มี

นางกรอุมา คำหล้าทราย
รองประธานกรรมการฯ

หากไม่มีท่านใดจะเสนอ กระผมขอปิดการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ค่ะ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

สำเนาถูกต้อง



(นางนัฐวรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณฯ

(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวอมรภักดิ์ ทุมระฉายา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางอัมภาวัน ผิดวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางกรอุมา คำหล้าทราย)

รองปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม

(นายเกรียงไกร สะเกาคำ)

นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

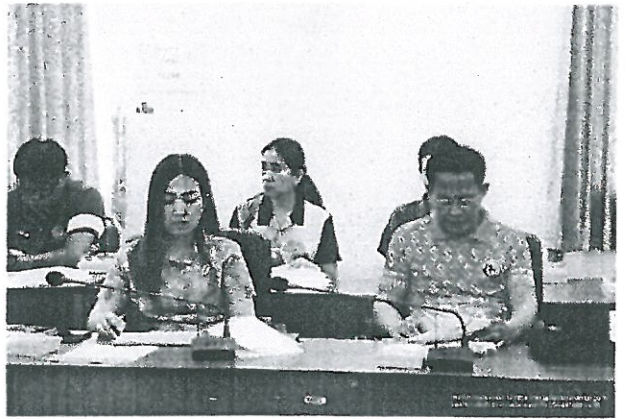
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ เดือนตุลาคม เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชั้น ๓



ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงานพิเศษ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร ๐-๕๕๔๙-๑๔๙๐ ต่อ ๑๖

ที่ พย ๕๒๕๐๗/-

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

ตามที่คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองดอกคำใต้ แจ้งให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินการในภาพรวม เสนอนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้และคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ สำนัก/กองทุกกอง ได้ดำเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร พร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอมรรักษ์ ทุมระฉายา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางณัฐธวารณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายวงค์ชัย อิกะแปง)
ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

(นายเกรียงไกร เกษมกำนัล)
นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

(นางณัฐธวารณ มาสุด)

รองนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธวารณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้านกฎหมาย (C)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. เพื่อหาผู้แทนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้มาบริหารและพัฒนาในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ต่อไป

๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง

งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม และถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ด้านกฎหมาย (C)	๑	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง	๔	๓	๒	๓	๑	-	- จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเลือกตั้งให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กระบวนการ โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อให้ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ได้ตัวแทนทำหน้าที่เป็น
 ประธานคณะกรรมการชุมชน
 ๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ให้ประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้
 ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น บนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย
 ผ่านการ คัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน
 งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ๑. ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ได้ตัวแทนทำหน้าที่เป็นประธาน
 คณะกรรมการชุมชน
 ๒. ประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และ
 ปกครองท้องถิ่น บนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ด้าน กฎหมาย (C)	๑	ข้อจำกัดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ ปฏิบัติงาน และการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ ประธานคณะกรรมการ	๒	๓	๒	๒	๒	-	ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ ปฏิบัติงาน โดย เคร่งครัด

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐสวรรค์ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้มาขึ้นทะเบียน รวมถึงผู้สูงอายุรายเดิมที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุแล้วปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๒๘,๑๗๗,๒๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณ จำนวน ๒๘,๑๗๗,๒๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ด้านกลยุทธ์ : มีหนังสือประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับ

- มีหนังสือประชาสัมพันธ์หรือแผ่นพับ
- มีหนังสือประสานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านการเงิน : มีการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนทุกราย

ด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ : มีการส่งเจ้าหน้าที่อบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ด้านกฎหมาย (C)	๑	การปฏิบัติงานตามระเบียบหนังสือสั่งการไม่ชัดเจนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	๒	๓	๒	๓	๑	-	ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ และทำ ความ เข้าใจ และ อบรม

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ/กระบวนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน
 ๒. เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมดังนี้
 -จัดทำแผนการดำเนินงานรวมถึงแผนฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
 -คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ด้านกฎหมาย (C)	๑	๑. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนให้เป็นไปตามข้อระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่ได้กำหนดไว้ ๒. กฎหมาย ข้อระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	๓	๓	๒	๓	๑	-	- ศึกษา กฎหมาย ข้อระเบียบ หรือหนังสือ สั่งการ และ จัดส่ง บุคลากรเข้า อบรมเพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นให้มี ประสิทธิภาพ

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐวรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ด้านกลยุทธ์ (S)

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย : ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้มาขึ้นทะเบียน รวมถึงผู้สูงอายุรายเดิมที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุแล้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุให้กับ
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

งบประมาณ : จำนวน ๒๘,๑๗๗,๒๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ด้านกลยุทธ์ : มีหนังสือประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับ

- มีหนังสือประชาสัมพันธ์หรือแผ่นพับ
- มีหนังสือประสานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านการเงิน : มีการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนทุกราย

ด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ : มีการส่งเจ้าหน้าที่อบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ด้านกล ยุทธ์ (S)	๑	ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา แจ้งย้ายปลายทาง/ไม่แจ้ง ให้เจ้าหน้าที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ	๒	๓	๒	๓	๑	-	ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้สูงอายุ ทราบกรณี ย้าย ภูมิลำเนา และ ประสาน สำนัก ทะเบียน ท้องถิ่นเป็น ประจำทุก เดือนก่อน ระบบนำ ข้อมูลไป ตรวจสอบ
				<p style="color: blue;">สำเนาถูกต้อง</p>  (นางณัฐธวารณ มาสุต) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน					

ด้านการเงิน (F)

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย : ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้มาขึ้นทะเบียน รวมถึงผู้สูงอายุรายเดิมที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุแล้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

งบประมาณ : จำนวน ๒๘,๑๗๗,๒๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ด้านกลยุทธ์ : มีหนังสือประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับ

- มีหนังสือประชาสัมพันธ์หรือแผ่นพับ
- มีหนังสือประสานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านการเงิน : มีการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนทุกราย

ด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ : มีการส่งเจ้าหน้าที่อบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ด้านการเงิน (F)	๑	ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณไม่ตรงตามผู้สูงอายุได้รับ	๒	๓	๒	๓	๑	-	ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลให้เสร็จก่อนการของบประมาณ

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กระบวนงาน โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อให้ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ได้ตัวแทนทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน

๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ให้ประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น บนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย

ผ่านการ คัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน

งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ด้านการดำเนินการ ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ได้ตัวแทนทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน

ด้านการเงิน อุดหนุนชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ด้านการเงิน (F)	๑	ข้อจำกัดด้านงบประมาณของเทศบาลในการสนับสนุนการทำงานคณะกรรมการชุมชน	๒	๓	๒	๓	๑	-	ใช้งบประมาณตามความจำเป็นเหมาะสมและประหยัด

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐสวรรค์ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์

ด้านการดำเนินการ (O)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงการ/กระบวนงาน โครงการโรงเรียนสองภาษา (Bilingual School)
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
 จัดการเรียนการสอน MEP ในระดับประถมศึกษา รองรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อจาก
 ระดับอนุบาลหลักสูตร MEP
 งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนครูผู้สอนชาวต่างชาติรายวิชาที่จำเป็นสำหรับชั้นประถมศึกษา

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ด้านการ ดำเนิน การ (O)	๑	ยังขาดความต่อเนื่อง ของการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนซึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อ พัฒนาการเรียนรู้ของ ผู้เรียนในระยะยาว	๓	๓	๑	๒	๓	-	พิจารณา การจัด กิจกรรม โครงการ ให้มีความ ต่อเนื่อง ทุกภาค เรียน/ปี การศึกษา เพื่อให้เกิด ประสิทธิภ ภาพ ประสิทธิภ วลที่ดีต่อ ผู้เรียนใน ระยะยาว

สำเนาถูกต้อง

 (นางณัฐธรรณ มาสุด)
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงการ/กระบวนการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
 ๒. เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน
 ๓. เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำ
 สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
 สุนัขบ้า
 งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและ
 ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงของตนเองเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบร้อยละ
 ๑๐๐ ของการนำสัตว์เลี้ยงมาลงทะเบียน

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ด้านการ ดำเนิน การ (๐)	๑	๑. ขาดอัตรากำลังด้าน บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ๒. ประชาชนขาดการมีส่วน ร่วมในการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ๓. ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญในการนำสุนัข และแมวและสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมไปรับบริการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๔. สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนมจรจัดไม่ได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าได้ครบถ้วน	๒	๔	๒	๒	๒	-	ทำงาน ร่วมกับ สัตว์แพทย์ ของกรม ปศุสัตว์ อำเภอ จังหวัดใน การออก พื้นที่

สำเนาถูกต้อง

 (นางณัฐชววรรณ มาสตุ)
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 โครงการ/กระบวนการ โครงการเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เมื่อนำอยู่
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะ
 ๒. เพื่อรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการคัดแยกขยะที่ต้นทางในชุมชน รณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ด้านการดำเนินการ (๐)	๒	๑. การแบ่งแยกหน้าที่การทำงานไม่เหมาะสม ๒. กลุ่มเป้าหมายขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ๓. กลุ่มเป้าหมายอาจไม่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ทราบการจัดกิจกรรม ทำให้ปริมาณขยะไม่ลดลง	๓	๓	๒	๒	๒	-	- มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่และ ความรับผิดชอบชัดเจน - ส่งเสริมให้ความรู้ การลด และการคัดแยกขยะมูลฝอย

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- โครงการ/กระบวนการ สํารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลมาจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ๓. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีมากขึ้น
 ๔. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในเรื่องการเสียภาษี และเต็มใจที่จะเสียภาษีมากขึ้น
 ๕. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกแปลง สิ่งปลูกสร้างทุกหลังในพื้นที่เขต และ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จำนวน ๒๖ ชุมชน

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ด้านการ ดำเนิน การ (๐)	๓	๑. ไม่มีการวางแผนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๒. ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา	๓	๓	๒	๓	๑	-	- จัดทำ แผน ปฏิบัติงาน /ขั้นตอน การ ดำเนินงาน และระบุ ผู้รับชอบ ให้ชัดเจน - ปรับปรุง ข้อมูลให้ ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงการ/กระบวนงาน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้มาขึ้นทะเบียน รวมถึงผู้สูงอายุรายเดิมที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุแล้วปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 งบประมาณ จำนวน ๒๘,๑๗๗,๒๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย มีหนังสือประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับ


ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ด้านการดำเนินการ (๐)	๓	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบการย้ายเข้า ย้ายออก ภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ	๓	๔	๒	๒	-	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบกรณีการย้าย ภูมิลำเนา ควบคุม ความเสี่ยง โดยประสานขอความร่วมมือ สำนักทะเบียน เป็นประจำทุกเดือน	

สำเนาถูกต้อง

 (นางณัฐธรรณ มาสุต)
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กระบวนการ โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อให้ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ได้ตัวแทนทำหน้าที่
 เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน
 ๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ให้ประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอก
 คำใต้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น บนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย
 ผ่านการคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน
 งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ด้านการดำเนินการ ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ได้
 ตัวแทนทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน
 ด้านการเงิน อุดหนุนชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๒๖ ชุมชน ๑
 ละ ๕,๐๐๐ บาท

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ด้านการ ดำเนิน การ (๐)	๓	๑. มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ การ เปลี่ยนแปลงนโยบายและ แนวทางแผนปฏิบัติงาน ๒. ขาดการมีส่วนร่วมจาก ภาคประชาชน ส่งผลให้ผู้ที่ ได้รับเลือกเป็นประธาน คณะกรรมการชุมชนไม่ได้ รับการยอมรับจากคนใน ชุมชน	๒	๓	๒	๒	๒	-	ปรับวิธีการ ทำงานให้ สอดคล้อง กับนโยบาย และ แนวทาง -วาง แผนการ ปฏิบัติงาน ที่รองรับ การ เปลี่ยนแปลง ลงมากขึ้น

สำเนาถูกต้อง

 (นางณัฐสวรรค์ มาสุต)
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๒. เพื่อหาผู้แทนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้มาบริหารและพัฒนาในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ต่อไป
 ๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
 งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม และถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ด้านการดำเนินการ (๐)	๓	เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งบางคนขาดประสบการณ์ในการทำงานเลือกตั้ง	๓	๓	๒	๓	๑	-	- จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับ การเลือกตั้งให้กับ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุต)
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติและระเบียบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ให้เหมาะสม
 กับ สถานการณ์ปัจจุบันสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
 กฎกระทรวงและ ประกาศกระทรวงที่มีการปรับปรุงแก้ไข

งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย -ยกร่างปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติและระเบียบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ให้
 เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
 กฎกระทรวงและ ประกาศกระทรวงที่มีการปรับปรุงแก้ไข
 -จัดรวมเล่มเทศบัญญัติและระเบียบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เพื่อเผยแพร่ให้แก่
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 -เผยแพร่เทศบัญญัติและระเบียบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตามสถานที่หรือ
 ช่องทาง ต่างๆ เช่น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เว็บไซต์ของเทศบาลเมือง
 ดอกคำใต้ หรืออื่นๆ

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ด้านการ ดำเนิน การ (๐)	๓	ไม่มีการวางแผนในการ จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีหรือการใช้จ่าย งบประมาณให้มี ประสิทธิภาพ	๓	๓	๒	๓	๑	-	วางแผนใน การจัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี จัดทำคู่มือ ในการ จัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ของ เทศบาล เมืองดอก คำใต้ และ ระบุ ผู้รับผิดชอบ แต่ละกอง ให้ชัดเจน

สำเนาถูกต้อง



(นางฉัตรสุวรรณ์ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ