



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โทร ๐๕๔-๔๙๑๔๙๐

ที่ พย ๕๒๕๐๗/

วันที่ ๑๗/ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวอมรภัค ทุมระฉายา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางอัมภาวัน ผัดวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายณรงค์ชัย โอติะแบ่ง)
ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

(นายเกรียงไกร สธนาพันธ์)

นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธรรณ มาสุข)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

**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



(นางณัฐฉารณ มาสุข)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ...

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- โครงการ/กระบวนการ 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	- พระราชบัญญัติระเบียบกฎกระทรวง เป็นเรื่องใหม่ยากต่อการเข้าใจ - การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

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 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)	๑	กำจัดความเสี่ยง โดยปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ ปฏิบัติงาน โดย เคร่งครัด	กองสวัสดิการ สังคม	๖ เดือน	๘๐	-

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

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

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)
ด้านการกฎหมาย/กฎระเบียบ (c)	๑	ควบคุมความเสี่ยงโดยศึกษากฎหมายระเบียบ และทำความเข้าใจ และอบรม	กองสวัสดิการสังคม	๖ เดือน	๘๐	-

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

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

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมดังนี้
 -จัดทำแผนการดำเนินงานรวมถึงแผนฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
 -คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชาธิปไตย

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

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุต)

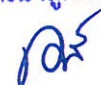
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

**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	๘๐	-

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

**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.ควบคุมความเสี่ยงโดย ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบกรณีการย้ายภูมิลำเนา ๒.ควบคุมความเสี่ยงโดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิและประสาน อปท. ปลายทางหากทราบว่าผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา ๓.ยอมรับความเสี่ยงและประสานสำนักทะเบียนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือนก่อนระบบนำข้อมูลไปตรวจสอบ	กองสวัสดิการสังคม	๖ เดือน	๘๐	-

ถ้าเนาถูกต้อง



(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 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

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

สำเนาถูกต้อง

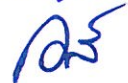
(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กระบวนการ ๒ 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 มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ/กระบวนการ 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	ไม่มีห้องน้ำไว้บริการประชาชนและผู้เข้าร่วมงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ/กระบวนการ 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 ที่มีรู้ความสามารถในการสอน	กองการศึกษาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๖ เดือน (มี.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖)	๓๐	บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลฯ ยังมีปัญหาในการใช้ภาษาต่างประเทศจึงส่งผลต่อการสื่อสาร

สำเนาถูกต้อง


(นางณัฐธรรณ มาสุต)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

โครงการ/กระบวนงาน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

- ๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
- ๒. เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน
- ๓. เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

๔๘,๐๐๐ บาท

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและประชาชนนำสัตว์เลี้ยงของตนเองเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบร้อยละ ๑๐๐ ของการนำสัตว์เลี้ยงมาลงทะเบียน

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (๐)	๑	<ul style="list-style-type: none"> - ทำงานร่วมกับสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์อำเภอจังหวัดในการออกพื้นที่ - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า - ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน - สสำรวจสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจรจัด ให้ทั่วพื้นที่ และดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบถ้วน 	นายปิยะพล งานดี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๙๐	-

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

โครงการ/กระบวนการงาน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เมืองน่าอยู่

๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะ

๒. เพื่อรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน

๖๓,๐๐๐ บาท

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการคัดแยกขยะที่ต้นทางในชุมชน รณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน

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

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐธวารณ มาศุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

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

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 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 ด้านกลยุทธ์ : มีหนังสือประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับ
 - 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 โดยการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุทุกครั้งต้องตรวจสอบหรือการบันทึกด้วยระบบเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	กองสวัสดิการ	๖ เดือน	๘๐	-

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

โครงการ/กระบวนการงาน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้

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

ประเภทความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ด้านการ ดำเนินงาน (๐)	๓	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



(นางณัฐธรรณ มาสุต)

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



(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

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 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-ก.ย.๖๖	๖ เดือน (มี.ค.- ต.ค.)	๑๐๐	เจ้าหน้าที่ไม่มีการ วางแผนในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี และไม่มีการ ควบคุมการใช้จ่าย งบประมาณให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดใน การดำเนินโครงการ

สำเนาถูกต้อง



(นางณัฐธรรณ มาสด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ