



< ๒๖.๒ / ๒๖.๕ >

~ สืบค้นประมวล ๒๕ ~

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โทร ๐๕๔-๔๙๑๔๙๐ ต่อ ๑๖

ที่ พย ๕๒๕๐๗/-

วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการรายงานผลการดำเนินการและ
ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ
ผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและผลการดำเนินการและทบทวน การบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ หากพิจารณา
แล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายณรงค์ชัย โอติะแปง)

ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกอง
หัวหน้าฝ่าย
ทนาย
พิมพ์

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองดอกคำใต้

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
Y๐๐๑	โครงการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของเทศบาลเมือง ดอกคำใต้	๑. ก่อนการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้กองต่างๆที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ในรายละเอียดของ การตั้งงบประมาณ ๒. จัดประชุมวางแผนการ ดำเนินงานให้แก่ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการจัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๓. จัดให้มีการประชุมหรือ อบรม สร้างความรู้ ความ เข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	๑ คู่มือและ เอกสารการตั้ง งบประมาณต่างๆ เช่น งป.๑๒ และงป.๓ ของส่วน ราชการมีความ ถูกต้องตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่กำหนด ๒ เอกสาร ประกอบ ประชุมและ ระเบียบวาระการ ประชุม ๓ ปฏิทินการจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความ เสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
Y๐๐๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ส่วนร่วม	๑.การจัดทำโครงการ/การออก เวทีประชาคมต้องมีการ ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ ประชาชนรับทราบล่วงหน้า ๒.จัดลำดับความสำคัญ/ความ เร่งด่วนในการจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ หรือสถานการณ์ทางกำลัง ของเทศบาล	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	๑.เอกสาร ประชาสัมพันธ์ ภารกิจและ อำนาจหน้าที่ ของหน่วยงาน ๒.ตารางการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ๓.สถานะทาง การเงินการคลัง จากหน่วยงาน คลัง	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
S๐๐๑	เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เมือง น่าน	๑ ส่งเสริมให้ความรู้ การลด และการคัดแยกขยะมูลฝอย ๒ จัดทำเอกสาร แจกจ่าย ประชาชนในชุมชนผ่านผู้นำ ชุมชน ๓ สัมภาษณ์ในการจัดการ สิ่งแวดล้อมของชุมชน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	รายงานผลการ ดำเนินงานและ ติดตามการ ดำเนินงานใน โครงการ	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี
S๐๐๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑ ประชาสัมพันธ์ณรงค์ให้ ตระหนักและเห็นความสำคัญ ของการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ๒ สัมภาษณ์ทำกิจกรรมในการ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในครัวเรือนและชุมชนอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	รายงานผลการ ดำเนินงานและ ติดตามการ ดำเนินงานใน โครงการ	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
S๐๐๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑.ประชาชนไม่เห็นความสำคัญ ในการนำสุนัข แมว และสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนม ไปรับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒.สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมจรจัดไม่ได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ครบถ้วน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	รายงานผลการ ดำเนินงานและ ติดตามการ ดำเนินงานใน โครงการ	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี
N๐๐๑	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.ประชุมหน่วยงานภายใน และภายนอกประสานขอ ความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ฝ่าย เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ทำความเข้าใจข้อเสนองาน การดำเนินโครงการที่ชัดเจน ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆของ โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในแผน การดำเนินงาน	กองการศึกษา เทศบาลเมืองดอก คำใต้	สามารถนำแผนบริหารความ เสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๑. กำหนดการจัด งานประเพณีลอย กระทง ๒. คำสั่งมอบหมาย งานการจัดงาน ประเพณีลอย กระทงประจำปี ๒๕๖๖	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนิน งานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
		๓. ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัด กิจกรรมต่างๆให้ทุกฝ่ายได้รับ ทราบ						
N๐๐๒	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑. ประชุมหน่วยงานภายใน และภายนอกประสานขอความ ร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อ รับฟัง ข้อเสนอแนะ ทำความ ตกลงและวางแผนการดำเนิน โครงการที่ชัดเจน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในแผนงาน ดำเนินงาน	กองการศึกษา เทศบาลเมืองดอก คำใต้	สามารถนำแผนบริหารความ เสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๑ กำหนดการ จัดงานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ๒ คำสั่งมอบหมาย งานการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนิน งานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี
๖๗๒๔	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต รหัสทางหลวง ทอ้งถิ่น พย. ถ. ๒-๐๐๒๒ สายดอนเหล็ก - ศรีชุม ตำบลดอนศรีชุม อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓,๐๘๗,๐๐๐ บาท	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการบริหารรับงานจ้าง การควบคุมงานการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ให้กับพนักงานเทศบาลเมืองด อกคำใต้ ที่เป็นคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือให้พนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในแผน การดำเนินงาน	กองช่างเทศบาล เมืองดอกคำใต้	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุม ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น การจราจร การขนส่งวัสดุ และเครื่องมือเครื่องจักรมาจาก เป็นเขตชุมชน ๒. การบริหารสัญญาเป็นไป ตามระเบียบฯและและประชุม คณะกรรมการตรวจรับงาน ทุกครั้ง	๑ ประกาศเขตพื้นที่ ประสบภัยพิบัติ/เขต การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินและสิ้น สุดสาธารณภัย/ สถานการณ์ภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)	๑๐๐%	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
		๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ขอกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับให้ เป็นปัจจุบัน ๓. ช่างควบคุมงานกำหนดแผน ปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุม งานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุม กับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลด ปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุม งานก่อสร้างของช่างควบคุมงาน ๔. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตาม อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้าง ให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไป ตามรูปแบบรายการและสัญญา				๒. บันทึกการประชุม คณะกรรมการตรวจ รับ		
๒๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. ๒-๐๐๐๓ สายศรีชุม - สว่าง อารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอตากคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒,๕๕๗,๐๐๐ บาท	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับงานจ้าง การควบคุมงานการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ให้กับพนักงานเทศบาลเมือง ตากคำใต้ ที่เป็นคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในแผน การดำเนินงาน	กองช่างเทศบาล เมืองตากคำใต้	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุม ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น การจราจร การขนส่งวัสดุ และเครื่องจักรเนื่องจาก เป็นเขตชุมชน ๒. การบริหารสัญญาเป็นไป	๑. ประกาศเขตพื้นที่ ประสบภัยพิบัติ/เขต การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินและสิ้น สุดสาธารณภัย/ สถานการณ์ภัยพิบัติ	๑๐๐%	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
		หรือให้พนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. บิดประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ออกกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรรับให้ เป็นปัจจุบัน ๓. ช่างควบคุมงานกำหนดแผน ปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุม งานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุม กับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลด ปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุม งานก่อสร้างของช่างควบคุมงาน ๔. คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตาม อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้าง ให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไป ตามรูปแบบรายการและสัญญา			ตามระเบียบฯและประชุม คณะกรรมการตรวจสอบงาน ทุกครั้ง	กรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ๒.บันทึกการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ รับ		

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๖๖๒๖	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. ๒๐๕๘ สายศูนย์พัฒนา ซอย ๓ หมู่ที่ ๘ ชุมชนบ้าน ศูนย์พัฒนา ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา งบประมาณ ๓,๕๕๕,๐๐๐ บาท	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการจัดการจ้างงานจ้าง การควบคุมงานการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ให้กับพนักงานเทศบาลเมืองด อกคำใต้ ที่เป็นคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือให้พนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับให้ เป็นปัจจุบัน ๓. ช่างควบคุมงานกำหนดแผน ปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุม งานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุม กับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลด ปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุม งานก่อสร้างของช่างควบคุมงาน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในแผน การดำเนินงาน	กองช่างเทศบาล เมืองดอกคำใต้	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุม ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น การจราจร การขนส่งวัสดุ และเครื่องจักรเนื่องจาก เป็นเขตชุมชน ๒. การบริหารสัญญาเป็นไป ตามระเบียบฯ และและประชุม คณะกรรมการตรวจรับงาน ทุกครั้ง	๑. ประกาศเขตพื้นที่ ประสบภัยพิบัติ/เขต การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินและสิ้น สุดสาธารณภัย/ สถานการณ์ภัยพิบัติ ๒. บันทึกการประชุม คณะกรรมการตรวจ รับ	๑๐๐%	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
		๔ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตาม อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้าง ให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไป ตามรูปแบบรายการและสัญญา						

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
Food	โครงการคลองสวยน้ำใส	ดำเนินการตามโครงการ ควบคู่กับการเชิญชวน ประชาชนร่วมกิจกรรม	มกราคม-มีนาคม	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	ฝึกอบชวา เศรษฐกิจ ลดลง ประชาชนมีส่วน ร่วมในกิจกรรมมากขึ้น	ภาพถ่าย	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี
Food๒	ฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร. เทศบาลเมืองดอก คำใต้	ลงพื้นที่รับสมัครแจ้ง เหตุผลในการฝึกอบรม	มกราคม	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	ประชาชนรับรู้ถึง เหตุผลและสวัสดิการ เมื่อผ่านการฝึกอบรม	ภาพถ่าย	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
F๐๐๓	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองดอกคำใต้)	๑. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้ประชาชนทราบถึงโทษ ของยาเสพติด ๒. จัดเวรยาม,อปพร. ออก ตรวจจุดเสี่ยงภายในเขต เทศบาล	๑. ทุกเดือน ๒. ออกตรวจเวลา ๒๐.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.ทุกคืน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	๑. ประชาชนรับทราบ ถึงโทษของยาเสพติด ๒. กลุ่มเสี่ยง,วัยรุ่นเกรง กลัวการกระทำผิด	๑. แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ๒. รูปถ่ายการ ออกตรวจ	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี
HR๐๐๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเทศบาลเมือง ดอกคำใต้	๑. กำหนดแนวทางการ พัฒนาสมรรถนะ ข้าราชการและบุคลากร ที่ ชัดเจน ๒. ดำเนินการสำรวจความ ต้องการในการฝึกอบรม ประจำปี และวิเคราะห์	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	งานการเจ้าหน้าที่	จัดทำแผนปฏิบัติการใน การจัดฝึกอบรมประจำปี	๑. บันทึกขออนุมัติ โครงการฯ ๒. หนังสือ ประสาน หน่วยงานต่างๆ ๓. สรุปโครงการ อบรมฯ	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
HR๐๐๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน เทศบาล พนักงานครู ถูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างเทศบาลเมือง ดอกคำใต้	การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงาน บุคคลที่โปร่งใสและเป็น ธรรม	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๗	งานกาเจ้าหน้าที่	บุคลากรในองค์กรมี คุณธรรมจริยธรรม มี จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานสามารถ นำมาใช้ในการ ปฏิบัติงานใน สังคมได้	๑.หนังสือ ประชาสัมพันธ์ แจ้งกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี
S๔๐๖	โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ดอกคำใต้	๑.จัดการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้น เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบเลือกตั้ง และ เพื่อให้ทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหา เรื่องร้องเรียน	มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	งานธุรการ	การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เป็นไป ตามระเบียบฯ ปราศจาก เรื่องร้องเรียน	๑.หนังสือเชิญ เจ้าหน้าที่ประจำ หน่วยเลือกตั้งเข้า ร่วมอบรมฯ	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

รหัส ความเสียหาย	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสียหาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสียหาย	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
S๔๑	โครงการวันเทศบาล	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือทุกชุมชน ร่วมกันทำกิจกรรม สาธารณประโยชน์ เพื่อ ชุมชน	เม.ย.-๖๗	งานธุรการ	ชุมชนให้ความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์เป็น อย่างดีทุกชุมชน	๑.หนังสือ ประชาสัมพันธ์ แจ้งชุมชนร่วม กิจกรรม สาธารณประโยชน์	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

ลายมือชื่อ



(นายเกรียงไกร สะเกตุคำ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗