



**รายงานและการติดตามผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลเมืองดอกคำใต้**

**ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองดอกคำใต้**

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม



054-491490 ต่อ 16



<https://tessabandokkhamtai.go.th/>





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๑๔๙๐ ต่อ ๑๖
ที่ พย ๕๒๕๐๗/ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลเมืองดอยคำใต้

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองดอยคำใต้

๑. เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลเมืองดอยคำใต้ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภารกิจ วัตถุประสงค์ขององค์กร และได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้รวบรวมรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลเมืองดอยคำใต้ พบว่า ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ดำเนินมาตรการจัดการความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

๑. ด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ ๙๐
- สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด

๒. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและสงกรานต์ มีความก้าวหน้าร้อยละ ๖๐
- มีการแต่งตั้งคณะทำงานและกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและงานก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนหลายโครงการมีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐
- การบริหารสัญญาและการควบคุมงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พบข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่และงบประมาณการฝึกอบรมบุคลากร

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยู่ระหว่างดำเนินการ
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕. ด้านการเลือกตั้งท้องถิ่น

- มีการเตรียมความพร้อมและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ครบถ้วน ความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐

๖. ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ และโครงการจัดทำแนวกันไฟ ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐
- โครงการฝึกอบรม อปพร. ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ

๗. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- โครงการสุขภาพตำบลอาหารยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก มีความก้าวหน้าร้อยละ ๒๐

สรุปผลการประเมิน จากการติดตามผลในภาพรวม พบว่า

๑. ทุกหน่วยงานมีการดำเนินมาตรการจัดการความเสี่ยงตามแผนที่กำหนด
๒. ความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
๓. ไม่พบเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อองค์กร
๔. มีบางโครงการที่ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

๓. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพเห็นควร

๑. โปรดทราบรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
๒. มอบหมายให้ทุกส่วนราชการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานในโครงการที่ยังมีความก้าวหน้าต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
๓. ให้นำผลการติดตามครั้งนี้ไปใช้ปรับปรุงมาตรการบริหารความเสี่ยงในระยะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กช ชนวิ

(นายกฤษณะ พรหมเสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



นางฉันทานัน ภูคานนท์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ



(นางณัฐฉัตร มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



(นายณรงค์ชัย โอตะแปง)
ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้



(นายอลงกรต พรหมชิตแก้ว)
นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

บทสรุปผู้บริหาร
ผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) ตามหลักเกณฑ์ของ กระทรวงการคลัง และแนวทางของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อประเมินความก้าวหน้าและประสิทธิผลของมาตรการควบคุมความเสี่ยง ในทุกภารกิจสำคัญของเทศบาล

ผลการติดตามพบว่า ส่วนราชการทุกหน่วยงานได้ดำเนินมาตรการจัดการความเสี่ยงตามแผนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยภารกิจสำคัญหลายด้านสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย อาทิ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น การป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล และการป้องกันอัคคีภัย ซึ่งมีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐ ขณะที่การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณและแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความก้าวหน้าร้อยละ ๙๐ และงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรมมีความก้าวหน้าร้อยละ ๖๐ ส่วนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานมีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ และโครงการด้านสาธารณสุขบางกิจกรรมยังอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการหรือยังไม่ถึงกำหนดเวลา

ในภาพรวม ความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และไม่พบเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร สะท้อนให้เห็นว่าระบบการบริหารความเสี่ยงสามารถนำไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิผล โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ได้แก่ การกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน การจัดทำมาตรการควบคุมที่เหมาะสม และการมีหลักฐานประกอบการดำเนินงานครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม ยังพบประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านโครงการก่อสร้างซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาพพื้นที่การดำเนินงาน และข้อจำกัดด้านงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงบางโครงการที่ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการซึ่งจำเป็นต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เห็นควรให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการดำเนินงานของโครงการที่มีความก้าวหน้าต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนให้นำผลการติดตามครั้งนี้ไปใช้ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณถัดไป

โดยสรุปเทศบาลเมืองดอกคำใต้ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสนับสนุนการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

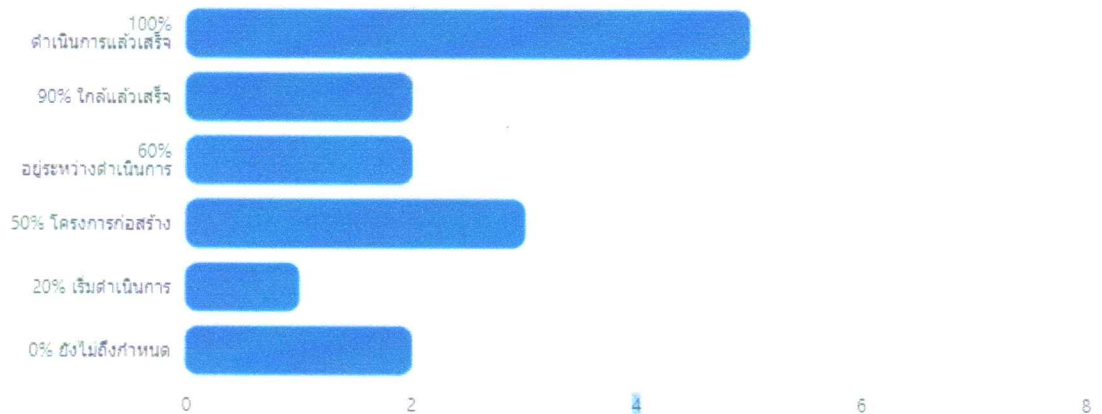
ผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) เทศบาลเมืองดอกคำใต้

ระดับความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สรุปจำนวนภารกิจตามระดับความก้าวหน้า ณ รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙



ระดับความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

• สรุปจำนวนภารกิจตามระดับความก้าวหน้า ณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2569



ข้อมูลจากรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.4) เทศบาลเมืองดอกคำใต้

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

- ✓ ทุกส่วนราชการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- ✓ ความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ยอมรับได้
- ✓ ไม่พบความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร
- ✓ หลายภารกิจสำคัญดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐%



ผลการดำเนินงานรายด้าน

ด้านงาน	ความก้าวหน้า	สถานะ
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๙๐%	ใกล้แล้วเสร็จ
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	๖๐%	ดำเนินการตามแผน
โครงสร้างพื้นฐาน/ก่อสร้าง	๕๐%	ต้องติดตามใกล้ชิด
บริหารงานบุคคล	๑๐๐%	ดำเนินการครบถ้วน
การเลือกตั้งท้องถิ่น	๑๐๐%	สำเร็จตามเป้าหมาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๐-๑๐๐%	บางโครงการยังไม่ถึงกำหนด
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๐-๒๐%	เริ่มดำเนินการ



จุดแข็งขององค์กร

- มีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงชัดเจน
- มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบครบถ้วน
- มีหลักฐานประกอบการดำเนินงานตรวจสอบได้
- หลายภารกิจดำเนินการได้ครบ ๑๐๐%



ประเด็นที่ต้องติดตาม

- โครงการก่อสร้างได้รับผลกระทบจากสภาพพื้นที่และการจราจร
- งบประมาณสำหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากรยังมีจำกัด
- บางโครงการยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงาน



ระดับความเสี่ยงคงเหลือ

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Acceptable Risk Level)

และสามารถบริหารจัดการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของเทศบาล



ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. รับทราบผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน
๒. มอบหมายทุกกองเร่งรัดโครงการที่มีความก้าวหน้าต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
๓. สนับสนุนงบประมาณพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพัสดุและงานก่อสร้าง
๔. กำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส
๕. นำผลการติดตามไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณถัดไป



ข้อสรุปสำหรับผู้บริหาร

เทศบาลเมืองดอกคำใต้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และไม่พบเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อองค์กร ทั้งนี้ ควรติดตามโครงการที่ยังมีความก้าวหน้าต่ำและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป.

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
Y๐๐๑	โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลเมืองดอกคำใต้	๑. ก่อนการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กองต่างๆที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ในรายละเอียดของการตั้งงบประมาณ ๒. จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓. จัดให้มีการประชุมหรืออบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑. คู่มือและเอกสารการตั้งงบประมาณของส่วนราชการมีความถูกต้องตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด ๒. เอกสารประกอบการประชุมและระเบียบวาระการประชุม ๓. ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	คิดเป็น ๙๐% ใน การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี
Y๐๐๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	๑. การจัดทำโครงการ/การออกเวทีประชาคมต้องมีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า ๒. จัดลำดับความสำคัญ/ความเร่งด่วนในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณหรือสถานการณ์ทางการคลังของเทศบาล	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑. เอกสารประชาสัมพันธ์ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ๒. ตารางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ๓. สถานะทางการเงินการคลังจากหน่วยงานคลัง	คิดเป็น ๙๐% ใน การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
No๐๑	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	- มอบหมายผู้รับผิดชอบ งานแต่ละด้านพร้อม กำหนดขั้นตอนในการ ดำเนินงาน - กำหนดความเสี่ยง หรือปัญหาอุปสรรคและ กลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงาน เพื่อลดความ เสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน การดำเนินงานตาม โครงการ	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน (ค.ศ.- พ.ย.๖๔)	กองการศึกษา เทศบาลเมือง ดอกคำใต้	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยงบรรลุ วัตถุประสงค์ ความก้าวหน้าใน ดำเนินการ ร้อยละ ๖๐	คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน	คิดเป็น ๖๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี
No๐๒	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- มอบหมายผู้รับผิดชอบ งานแต่ละด้านพร้อม กำหนดขั้นตอนในการ ดำเนินงาน - กำหนดความเสี่ยง หรือปัญหาอุปสรรคและ กลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงาน เพื่อลดความ เสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน การดำเนินงานตาม โครงการ	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน (มี.ค.- เม.ย.๖๔)	กองการศึกษา เทศบาลเมือง ดอกคำใต้	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยงบรรลุ วัตถุประสงค์ ความก้าวหน้าใน ดำเนินการ ร้อยละ ๖๐	คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน	คิดเป็น ๖๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒๘๑๕	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจร หินคลุก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒ - ๐๐๕๖ สายแยกทางหลวง ๑๒๕๑ สันป่าหมากใต้ ซอย ๗	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการตรวจรับ งานจ้าง การควบคุมงาน การก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตี คคอนกรีต ให้กับพนักงาน เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่ เป็นคณะกรรมการตรวจการ จ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือ ให้พนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. ช่างควบคุมงานกำหนด แผนปฏิบัติงานและจัดทำผัง ควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มี อยู่จริงเพื่อลดปัญหาใน การปฏิบัติงานควบคุมงาน ก่อสร้างของช่างควบคุมงาน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองช่างเทศบาล เมืองดอกคำใต้	- มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น การจราจร การขนส่งวัสดุ และเครื่องจักรเนื่องจาก เป็นเขตชุมชน - การบริหารสัญญา เป็นไปตามระเบียบฯและ และประชุม คณะกรรมการตรวจรับ งานทุกครั้ง	รายงานผลการ ดำเนินงานและ ติดตามการ ดำเนินงานใน โครงการ	คิดเป็น ๕๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	งบประมาณใน การอบรมไม่ เพียงพอ
๒๘๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๕๕ สายแยก พย.ถ. ๒-๐๐๕๔ - บ้านสะพานงาม หมู่ที่ ๓	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการตรวจรับ งานจ้าง การควบคุมงาน การก่อสร้างถนนคอนกรีต ให้กับพนักงานเทศบาลเมือง ดอกคำใต้ ที่เป็น คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือให้ พนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. ช่างควบคุมงานกำหนด แผนปฏิบัติงานและจัดทำผัง ควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มี อยู่จริงเพื่อลดปัญหาใน การปฏิบัติงานควบคุมงาน ก่อสร้างของช่างควบคุมงาน ๓. คณะกรรมการตรวจการ จ้างต้องบริหารสัญญาให้ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อ ควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ออกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯและระเบียบฯ	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองช่างเทศบาล เมืองดอกคำใต้	- มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น การจราจร การขนส่งวัสดุ และเครื่องจักรเนื่องจาก เป็นเขตชุมชน - การบริหารสัญญา เป็นไปตามระเบียบฯและ และประชุม คณะกรรมการตรวจรับ งานทุกครั้ง	รายงานผลการ ดำเนินงานและ ติดตามการ ดำเนินงานใน โครงการ	คิดเป็น ๕๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	งบประมาณใน การอบรมไม่ เพียงพอ
๒๘๑๗	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๓๔ แยก พล.๑๐๒๑ (กม.๘+๙๕๐) บ้านสันป่าหมากใต้ หมู่ที่ ๔	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการตรวจรับ งานจ้าง การควบคุมงาน การก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตี คคอนกรีต ให้กับพนักงาน เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่ เป็นคณะกรรมการตรวจการ จ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือ ให้พนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. ช่างควบคุมงานกำหนด แผนปฏิบัติงานและจัดทำผัง ควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มี อยู่จริงเพื่อลดปัญหาใน การปฏิบัติงานควบคุมงาน ก่อสร้างของช่างควบคุมงาน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองช่างเทศบาล เมืองดอกคำใต้	- มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น การจราจร การขนส่งวัสดุ และเครื่องจักรเนื่องจาก เป็นเขตชุมชน - การบริหารสัญญา เป็นไปตามระเบียบฯและ และประชุม คณะกรรมการตรวจรับ งานทุกครั้ง	รายงานผลการ ดำเนินงานและ ติดตามการ ดำเนินงานใน โครงการ	คิดเป็น ๕๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	งบประมาณใน การอบรมไม่ เพียงพอ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๖๘๑๗	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๑๗ สายบ้านสว่าง อารมณ์ - บ้านสามโขงงาม	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการตรวจรับ งานจ้าง การควบคุมงาน การก่อสร้างถนนแอสฟัลติก กคอนกรีต ให้กับพนักงาน เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่ เป็นคณะกรรมการตรวจการ ๒. ช่างควบคุมงานกำหนด แผนปฏิบัติงานและจัดทำผัง ควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มี อยู่จริงเพื่อลดปัญหาใน การปฏิบัติงานควบคุมงาน ก่อสร้างของช่างควบคุมงาน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองช่างเทศบาล เมืองดอกคำใต้	- มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น การจราจร การขนส่งวัสดุ และเครื่องจักรเนื่องจาก เป็นเขตชุมชน - การบริหารสัญญา เป็นไปตามระเบียบฯและ และประชุม คณะกรรมการตรวจรับ งานทุกครั้ง	รายงานผลการ ดำเนินงานและ ติดตามการ ดำเนินงานใน โครงการ	คิดเป็น ๕๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	งบประมาณใน การอบรมไม่ เพียงพอ
๖๘๑๗	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๔๐ บุญเจริญ ซอย ๔, รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๔๑ บุญเจริญ ซอย ๕, รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๔๒ บุญเจริญ ซอย ๖	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการตรวจรับ งานจ้าง การควบคุมงาน การก่อสร้างถนนแอสฟัลติก กคอนกรีต ให้กับพนักงาน เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่ เป็นคณะกรรมการตรวจการ จ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือ ๒. ช่างควบคุมงานกำหนด แผนปฏิบัติงานและจัดทำผัง ควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มี อยู่จริงเพื่อลดปัญหาใน การปฏิบัติงานควบคุมงาน ก่อสร้างของช่างควบคุมงาน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองช่างเทศบาล เมืองดอกคำใต้	- มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น การจราจร การขนส่งวัสดุ และเครื่องจักรเนื่องจาก เป็นเขตชุมชน - การบริหารสัญญา เป็นไปตามระเบียบฯและ และประชุม คณะกรรมการตรวจรับ งานทุกครั้ง	รายงานผลการ ดำเนินงานและ ติดตามการ ดำเนินงานใน โครงการ	คิดเป็น ๕๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	งบประมาณใน การอบรมไม่ เพียงพอ
๖๘๑๗	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๔๓ สาย บุญญาติงา	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการตรวจรับ งานจ้าง การควบคุมงาน การก่อสร้างถนนแอสฟัลติก กคอนกรีต ให้กับพนักงาน เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่ เป็นคณะกรรมการตรวจการ จ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือ ให้พนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. ช่างควบคุมงานกำหนด แผนปฏิบัติงานและจัดทำผัง ควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มี อยู่จริงเพื่อลดปัญหาใน การปฏิบัติงานควบคุมงาน ก่อสร้างของช่างควบคุมงาน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองช่างเทศบาล เมืองดอกคำใต้	- มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น การจราจร การขนส่งวัสดุ และเครื่องจักรเนื่องจาก เป็นเขตชุมชน - การบริหารสัญญา เป็นไปตามระเบียบฯและ และประชุม คณะกรรมการตรวจรับ งานทุกครั้ง	รายงานผลการ ดำเนินงานและ ติดตามการ ดำเนินงานใน โครงการ	คิดเป็น ๕๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	งบประมาณใน การอบรมไม่ เพียงพอ
๖๘๑๗	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ก่อสร้างราง ระบบน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๒๒ สายร่วมโพธิ์งาม ซอย ๔	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการตรวจรับ งานจ้าง การควบคุมงาน การก่อสร้างถนนแอสฟัลติก กคอนกรีต ให้กับพนักงาน เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่ เป็นคณะกรรมการตรวจการ จ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือ ให้พนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. ช่างควบคุมงานกำหนด แผนปฏิบัติงานและจัดทำผัง ควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มี อยู่จริงเพื่อลดปัญหาใน การปฏิบัติงานควบคุมงาน ก่อสร้างของช่างควบคุมงาน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองช่างเทศบาล เมืองดอกคำใต้	- มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น การจราจร การขนส่งวัสดุ และเครื่องจักรเนื่องจาก เป็นเขตชุมชน - การบริหารสัญญา เป็นไปตามระเบียบฯและ และประชุม คณะกรรมการตรวจรับ งานทุกครั้ง	รายงานผลการ ดำเนินงานและ ติดตามการ ดำเนินงานใน โครงการ	คิดเป็น ๕๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	งบประมาณใน การอบรมไม่ เพียงพอ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
HR๐๐b	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเทศบาลเมือง ดงคำใต้	๑.กำหนดแนวทางการ พัฒนาสมรรถนะ ข้าราชการและบุคลากร ที่ ชัดเจน ๒.ดำเนินการสำรวจความ ต้องการในการฝึกอบรม	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙	งานกาจเจ้าหน้าที่	จัดทำแผนปฏิบัติการ ในการจัดฝึกอบรม ประจำปี	๑.บันทึกขออนุมัติ โครงการฯ ๒.หนังสือ ประสาน ๓.สรุปโครงการ อบรมฯ	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	ไม่มี
S๕๐	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน เทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างเทศบาล เมืองดงคำใต้	การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงาน บุคคลที่โปร่งใสและเป็น ธรรม	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๙	งานกาจเจ้าหน้าที่	บุคลากรในองค์กรมี คุณธรรมจริยธรรม มี จริยธรรม มีจิตสำนึกใน การ	๑.หนังสือ ประชาสัมพันธ์ แจ้งกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี
S๕๐	โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ดงคำใต้	๑.จัดฝึกอบรม เจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้น เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบเลือกตั้ง และ เพื่อให้ทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ ไม่เกิด ปัญหาเรื่องร้องเรียน	มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๙	งานธุรการ	การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เป็นไป ตามระเบียบฯปราศจาก เรื่องร้องเรียน	๑.หนังสือเชิญ เจ้าหน้าที่ประจำ หน่วยเลือกตั้งเข้า ร่วมอบรมฯ ๒.สื่อ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ ประชาชนไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี
F๐๐๑	ฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปท.เทศบาลเมืองดง คำใต้	๑.ประชาชนมาสมัคร อบรมไม่ถึงร้อยละ ๒ ของ จำนวนไปประชากรทั้งหมด ๒.ประชาชนที่สมัครใจ เข้าฝึกอบรม มาอบรมไม่ ครบตามหลักสูตร	มี.ค.-๖๙	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑.เสริมสร้างความ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของ อปท.สร้างความ น่าเชื่อถือแก่ประชาชน ที่จะสมัครใจมา ฝึกอบรม ๒.มีการณรงค์การรับ สมัครอยู่เป็นระยะๆ	ไม่มี	คิดเป็น ๐ % ในการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี
F๐๐๒	ความปลอดภัยบนท้อง ถนนและการป้องกันยา เสพติดในช่วงเทศกาลสง ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	๑.จำนวนผู้บาดเจ็บและ ผู้เสียชีวิต อุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงท้ายปี เก่าต้อนรับปีใหม่ ๒.การแพร่ระบาดของยา เสพติดในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ๓.การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ ด่านชุมชน	๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๙	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑.จำนวนผู้บาดเจ็บและ เสียชีวิตเนื่องจาก อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ลดลง ๒.ลดการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในพื้นที่	๑.รูปถ่าย	คิดเป็น ๑๐๐ % ในการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
F003	แนวกันไฟเพื่อป้องกันเหตุ อัคคีภัย	๑.ใช้มาตรการป้องกันและ เฝ้าระวัง โดยกำหนดจุด ทำแนวกันไฟ ๒.จัดทำแนวกันไฟใน พื้นที่ทุ่งนาพื้นที่เกษตรที่ ติดกับบ้านเรือนของ ราษฎร ๓.เฝ้าระวังและออก ตรวจตามจุดเกิดไฟที่เกิด ๔.เฝ้าระวังและออก ตรวจตามจุดเกิดไฟที่เกิด การเผาพื้นที่การเกษตรใน พื้นที่ ๕. ใช้มาตรการงดเผาพื้นที่ การเกษตร	ธันวาคม ๒๕๖๙	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑.สถิติการเกิดอัคคีภัย และไฟป่าหมอกควัน ระดับท้องถิ่นและ ระดับอำเภอลดลง ๒.ลดจำนวนการเผา ในพื้นที่การเกษตร	๑.รูปถ่าย	คิดเป็น ๑๐๐ % ในการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี
so๐๑	โครงการสุขภาพอาหาร	๑.อบรมให้ความรู้สร้าง ความเข้าใจเรื่อง สุขภาพอาหารแก่ผู้ สัมผัสอาหาร ๒.ส่งเสริมและสนับสนุน ในการพัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานด้าน สุขภาพอาหารตามกมอนามัย	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยังไม่อยู่ในห้วง ระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ไม่มี	คิดเป็น ๐% ในการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี
so๐๒	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑.รณรงค์ให้ความ ตระหนักและเห็น ความสำคัญของการ ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ๒.สนับสนุนทำกิจกรรมใน การทำลายแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลายในครัวเรือน และชุมชน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สามารถนำเข้าแผน บริหารความเสี่ยงมาใช้ ในการดำเนินงานได้	ไม่มี	คิดเป็น ๒๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี



(นายอลงกรต พรหมขัตต์แก้ว)
นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้
วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๙