



# รายงาน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



## คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำการติดตามและประเมินผลการ บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จะช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ ไม่น่าจะเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

## สารบัญ

### เรื่อง

การติดตามประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

### ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

## การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM ๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดง เอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึง ต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ RM ๒ ซึ่งหากความ เสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ**  
**ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**  
**ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐาน**

**โครงการ :** งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะทางหลวงที่รับการถ่ายโอน (ตามสายเมนหลักในเขตเทศบาลฯ)

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :** ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุลดลง

**หน่วยงาน :** งานไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะทางหลวงที่รับการถ่ายโอน (ตามสายเมนหลักในเขตเทศบาลฯ)	- อายุการใช้งานของอุปกรณ์ทำให้เสื่อมสภาพ	- ทำการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดออกและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าใหม่ - ทำการเปลี่ยนสายไฟจากใต้ดินเป็นติดตั้งบนเสาไฟ	- ระบบไฟฟ้าสาธารณะใช้งานได้ดี	ต.ค.65-ก.ย.66	100	- ทำการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดออกและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าใหม่ - ทำการเปลี่ยนสายไฟจากใต้ดินเป็นติดตั้งบนเสาไฟ	งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะทางหลวงที่รับการถ่ายโอน(ตามสายเมนหลักในเขตเทศบาลฯ)	- ตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดออกเมื่อพบเห็นผิดปกติ - วางแผนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมให้พร้อม

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ**  
**ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**  
**ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 :** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**โครงการ :** ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

**วัตถุประสงค์ :** ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนยากจน ด้อยโอกาส และนอกระบบการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :** เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

**หน่วยงาน :** งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	เด็กไม่ค่อยสนใจ/ไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ	ลงพื้นที่หาเด็กในชุมชนในเขตเทศบาลให้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ	เด็กเข้าร่วมโครงการและสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปพัฒนาต่อไป	พ.ย.65-ส.ค.66	100	เด็กได้รับโอกาสในการพัฒนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เอกสารแนบท้าย	

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ**  
**ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**  
**ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 :** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**โครงการ :** พัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำสื่อเทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนรู้มาพัฒนาการเรียนรู้อเพื่อเสริมทักษะที่หลากหลายตามสถานการณ์ปัจจุบัน

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :** ครูผู้สอนได้นำเทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนรู้มาพัฒนาการเรียนรู้อเพื่อเสริมทักษะที่หลากหลายตามสถานการณ์ปัจจุบัน

**หน่วยงาน :** โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดสื่อเทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน</li> <li>- งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการเข้ารับการอบรม</li> <li>- อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร</li> <li>- ขาดผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนรู้</li> <li>- ประชุม อบรม การเรียนรู้แบบใช้สื่อเทคโนโลยี</li> <li>- นิเทศการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา</li> <li>- ติดตามประเมินผล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองทุกคนได้นำเทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนรู้มาพัฒนาการเรียนรู้อเพื่อเสริมทักษะที่หลากหลายตามสถานการณ์ปัจจุบัน</li> </ul>	ตลอดปีการศึกษา 2566	85	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูได้รับความรู้เรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนรู้</li> <li>- มีการประชุม อบรม การเรียนรู้แบบใช้สื่อเทคโนโลยีและ PLC</li> <li>- ครูได้รับนิเทศการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา</li> <li>- มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกียรติบัตรผ่านการอบรม</li> <li>- รายงานผลการอบรม</li> <li>- แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้</li> <li>- รายงานโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรควรต้องปรับปรุง อาจจะต้องใช้เน็ตจากโทรศัพท์มือถือหรือใช้วิธีทำคลิปลิวดิโอมาใช้ในการเรียนรู้</li> </ul>

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ**  
**ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**  
**ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 :** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**โครงการ :** พัฒนาหลักสูตร

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ผู้เรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :** ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระในระดับดีขึ้นไป

**หน่วยงาน :** ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
การบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะ	- บุคคลครูยังดำเนินการจัดทำหลักสูตรในบางกลุ่มสาระยังไม่แล้วเสร็จ	- ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ กำกับติดตามให้บุคลากรครูดำเนินการจัดทำหลักสูตรให้แล้วเสร็จทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และส่งรูปเล่มที่สมบูรณ์	- หลักสูตรเสร็จสมบูรณ์ - สามารถขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและอนุมัติใช้หลักสูตรได้ - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	ต.ค.65-มี.ค.66	50	- การจัดทำหลักสูตรไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการให้ระงับการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ	- หลักสูตรฐานสมรรถนะที่แล้วเสร็จ - หนังสือสั่งการ	- โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาเดิมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)



**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ**  
**ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**  
**ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 :** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**โครงการ :** ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ(กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน,กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาสู่สากล)

- วัตถุประสงค์ :**
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง
  2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน
  3. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริง

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :** 1.ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้น 2. ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน

**หน่วยงาน :** โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
1.จัดกิจกรรมรักการอ่านคลินิก รักภาษา และการใช้ห้องสมุด และท่องสูตรคูณ 2.กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 3.กิจกรรม Play Learn	- ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในการเรียนรู้	- นักเรียนเข้าไปใช้บริการห้องคลินิกภาษาช่วงพักเที่ยงและหลังเลิกเรียน - นักเรียนทุกคนท่องสูตรคูณก่อนกลับบ้าน - ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกทำโครงการที่ตนเองสนใจและถนัด - จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ	- นักเรียนระดับชั้น ป.1 อ่านออกทุกคน - นักเรียนทุกคนท่องสูตรคูณได้ - นักเรียนระดับชั้น ป.1-4 สามารถอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ได้ทุกคน	ต.ค.65-ก.ย.66	80	- นักเรียนระดับชั้น ป.1 อ่านออกทุกคน - นักเรียนทุกคนท่องสูตรคูณได้ - นักเรียนระดับชั้น ป.1-4 สามารถอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ผ่าน Level D ทุกคน	ภาพถ่าย รายงานผล	

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ**  
**ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**  
**ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 :** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**โครงการ :** อาหารกลางวัน

- วัตถุประสงค์ :**
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์และพอเพียง
  2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
  3. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
  4. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
  5. เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยในการรับประทานอาหารไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและมีแบบอย่างในชุมชนได้

- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :**
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์และพอเพียง อีกทั้งมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
  2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีและมีคุณค่าทางโภชนาการ ในกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร
  3. นักเรียนรับประทานอาหารเช้าครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้สุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

**หน่วยงาน :** โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
โครงการอาหารกลางวัน	1. นักเรียนมีภาวะโภชนาการโรคอ้วน 2. นักเรียนมีภาวะโภชนาการผอม ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	- ให้ความรู้เรื่องภาวะโภชนาการ	- นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน - นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง	ตลอดปีการศึกษา 2566	100	- นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง - นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน		<u>ปัญหา</u> เลือกบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่มีประโยชน์ <u>แนวทางแก้ไข</u> - ให้ความรู้เรื่องภาวะโภชนาการ

**บริหารความเสี่ยงโครงการ**  
**ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**  
**ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 :** การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**โครงการ :** ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูคุณภาพครูสู่ความเป็นมืออาชีพและให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีความรู้รอบด้าน

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :** ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ผ่านการเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานพัฒนาวิชาชีพไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี

ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามสถานศึกษากำหนดและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ

**หน่วยงาน :** โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
จัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ให้กับครู ทั้งในและนอกสถานศึกษา	- เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ไม่สามารถจัดอบรมได้ - ภาระงานของครูมีมากเกินไป - ครูไม่นำความรู้ที่ได้หลังจากการอบรมมาพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ	1. มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายวางแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 2. มีโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในแผนปฏิบัติการเพื่อจัดสรรงบประมาณในการอบรมและส่งบุคลากรเข้าอบรม 3. จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ 4. มีการกำหนดกรอบภาระงานที่ชัดเจน 5. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	- ครูได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ - ครูมีภาระงานที่น้อยลง - ครูมีการพัฒนางานและพัฒนาตนเองมากขึ้น	ตลอดปีการศึกษา 2566	80	1. มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายวางแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 2. มีโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในแผนปฏิบัติการเพื่อจัดสรรงบประมาณในการอบรมและส่งบุคลากรเข้าอบรม 3. จัดอบรมให้กับบุคลากรครูโดยเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกสังกัด 4. มีการกำหนดกรอบภาระงานที่ชัดเจน 5. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	- คำสั่งมอบหมายงาน - แผนปฏิบัติการประจำปี - แผนงบประมาณ - โครงการส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร - รายงานโครงการ - ภาพประกอบกิจกรรม	<u>ปัญหา</u> จำนวนบุคลากรกับงบประมาณในการสนับสนุนโครงการไม่เพียงพอในการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้าอบรม <u>แนวทางแก้ไข</u> จะต้องมีการประชุมวางแผนด้านงบประมาณและคำนึงถึงความสำคัญ ของเรื่องและความจำเป็นในการเข้ารับการอบรม

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ**  
**ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**  
**ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 :** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**โครงการ :** อาหารกลางวัน

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :** ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100

**หน่วยงาน :** โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
โครงการอาหารกลางวัน	1. อาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ	- แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำตารางเมนูอาหารด้วยโปรแกรม Thai School Lunch - แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันก่อนให้ผู้เรียนรับประทานคุณภาพของวัตถุดิบ เครื่องปรุงอาหารที่ปรุงอาหาร ยังไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร - แต่งตั้งคณะกรรมการการรับ-การจ่ายการลงรายการไม่ครบถ้วนตามระเบียบการทำบัญชีและหลักฐานการเงิน - ติดตาม ประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะ	- อาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ - ผู้เรียนได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 100	ตลอดปีการศึกษา 2566	100	- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำตารางเมนูอาหารด้วยโปรแกรม Thai School Lunch - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันก่อนให้ผู้เรียนรับประทาน - มีการติดตาม ประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะ	- คำสั่ง, รูปภาพ	

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
	2.ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการตรวจสอบการใช้งบประมาณของโครงการ</li> <li>- ติดตาม ประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเป็นไปอย่างเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการตรวจสอบการใช้งบประมาณของโครงการอาหารกลางวัน</li> <li>- ติดตาม ประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คำสั่ง, รูปภาพ</li> </ul>	

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ**  
**ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**  
**ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 :** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**โครงการ :** พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อพัฒนาในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งให้ฝึกทักษะการทำงานการคิด การแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :** บุคลากรครูและนักเรียนสามารถนำหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ

**หน่วยงาน :** โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
จัดอบรมและพัฒนาครูให้เกิดความชำนาญในการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีมาเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน	1. ครูและนักเรียนขาดความรู้ประสบการณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน 2. ขาดเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ไม่มี การปรับปรุงหรือพัฒนา 3. งบประมาณไม่เพียงพอ 4. สถานที่ไม่เอื้ออำนวย 5. เกิดสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรง ไม่สามารถจัดอบรมหรือเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองได้	1. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหลังจากที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน	- พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป้าหมาย/สิ่งที่มุ่งหวัง 1. ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ ได้พัฒนาการเรียนการสอนในสถานการณ์โรค โควิด-19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์ ออนแฮนด์และออนไซต์ 2. ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ นำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 3. ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ สามารถปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน	- ตลอดปีการศึกษา 2566	80	ครูและนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยม	ภาพถ่ายผลสัมฤทธิ์	ปัญหาในการจัดอบรมพัฒนาครูคือขาดงบประมาณในการจัดอบรมวิธีแก้ไขคือการใช้วิทยากรท้องถิ่นในการให้ความรู้ในแต่ละเรื่อง ประสานขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในการจัดอบรม

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ**  
**ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**  
**ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 :** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**โครงการ :** ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่

- วัตถุประสงค์ :**
1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้เหมาะสมสวยงามมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
  2. เพื่อจัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน
  3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ สำหรับครู บุคลากรและนักเรียน

- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :**
1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่เหมาะสมสวยงามและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
  2. สถานศึกษามีห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน
  3. ครู บุคลากรและนักเรียนเกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษา

**หน่วยงาน :** โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ส่งเสริมความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ สำหรับครู บุคลากรและนักเรียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำแพงรั้วโรงเรียนต่ำทำให้บุคคลภายนอกสามารถปีนข้ามเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนได้</li> <li>- ยังไม่มีกำแพงครบตลอดแนวรั้วทำให้บุคคลภายนอกและสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนได้ง่าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ต่อเติมรั้วให้สูงขึ้นและมีเหล็กแหลมป้องกัน</li> <li>- จัดหางบประมาณในการก่อสร้างกำแพงรั้วให้ครบทุกด้าน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียนได้</li> <li>- มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันบุคคลภายนอกและผู้ที่ไม่พึงประสงค์ เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนได้</li> </ul>	ตลอดปีการศึกษา 2566	90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้จัดทำการต่อเติมรั้วให้สูงขึ้นและมีเหล็กแหลมป้องกันสามารถป้องกันได้เป็นอย่างดีแต่ยังเหลือบางด้านยังต่ำอยู่</li> <li>- โรงเรียนได้ก่อสร้างกำแพงรั้วเกือบครบทุกด้าน</li> </ul>	ภาพถ่าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควรได้รับการต่อเติมให้ครบทุกด้าน</li> <li>- ยังมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาทางประตูเวลาประตูเปิด</li> </ul>

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงเรียนไม่มียามรักษาความปลอดภัย</li> <li>- ชุมชนบริเวณรอบๆ เป็นชุมชนแออัด</li> <li>- เคยมีผู้เสพยาเสพติดเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้ครูและบุคลากรอยู่เวรรักษาการณ์ ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน</li> <li>- สร้างความเข้าใจและให้ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสถานศึกษา</li> <li>- จัดเวรยามรักษาการณ์และแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจ ให้ส่งเจ้าพนักงานออกมาตรวจสอบและเฝ้าระวัง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน</li> <li>- ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน</li> <li>- เฝ้าระวังและป้องกันผู้เสพยาเสพติดเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนได้</li> </ul>	ตลอดปีการศึกษา 2566	90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงเรียนจัดให้ครูและบุคลากรอยู่เวรรักษาการณ์ ทั้งกลางวันและกลางคืนและมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันบุคคลภายนอกและเปิด-ปิด ประตูเป็นเวลา</li> <li>- ได้สร้างความเข้าใจและให้ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสถานศึกษา</li> <li>- จัดเวรยามรักษาการณ์ ทั้งกลางวันและกลางคืน และมีเจ้าหน้าที่ อพปร. มาช่วยดูแลในช่วงเช้า และหลังเลิกเรียน ในการอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัย</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูที่อยู่เวรยามในเวลากลางคืนมีความเสี่ยงต่ออันตราย ควรมียามรักษาความปลอดภัยร่วม</li> <li>- ยังมีบางส่วนที่ไม่ให้ความร่วมมือ</li> <li>- มีการเฝ้าระวังและป้องกัน โดยมีการเปิด-ปิดประตูเป็นเวลาสามารถแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่</li> </ul>



การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : หนุน้อยให้สวย

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมวัฒนธรรมการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องและสวยงาม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กรู้จักการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องและสวยงาม

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
หนุน้อยให้สวย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เด็กไหว้ไม่ถูกต้องและไม่สวยงาม</li> <li>- เด็กเห็นผู้ใหญ่ไม่รู้จักยกมือไหว้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เด็กฝึกไหว้คุณครูเวรที่หน้าประตูทุกเช้า</li> <li>- ครูสอนเด็กในห้องเรียนให้เด็กรู้จักการไหว้และมีสัมมาคารวะผู้ใหญ่</li> </ul>	เด็กไหว้ได้อย่างถูกต้องและสวยงาม	ตลอดปีการศึกษา 2566	90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เด็กฝึกไหว้คุณครูเวรที่หน้าประตูทุกเช้า</li> <li>- ครูสอนเด็กในห้องเรียนให้เด็กรู้จักการไหว้และมีสัมมาคารวะผู้ใหญ่</li> </ul>	ภาพถ่าย	ดำเนินงานตามโครงการหนุน้อยให้สวย

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : หนุน้อยให้สวย

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมวัฒนธรรมการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องและสวยงาม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กรู้จักการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องและสวยงาม

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
หนุน้อยให้สวย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เด็กไหว้ไม่ถูกต้องและไม่สวยงาม</li> <li>- เด็กเห็นผู้ใหญ่ไม่รู้จักยกมือไหว้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เด็กฝึกไหว้คุณครูเวรที่หน้าประตูทุกเช้า</li> <li>- ครูสอนเด็กในห้องเรียนให้เด็กรู้จักการไหว้และมีสัมมาคารวะผู้ใหญ่</li> </ul>	เด็กไหว้ได้อย่างถูกต้องและสวยงาม	ตลอดปีการศึกษา 2566	90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เด็กฝึกไหว้คุณครูเวรที่หน้าประตูทุกเช้า</li> <li>- ครูสอนเด็กในห้องเรียนให้เด็กรู้จักการไหว้และมีสัมมาคารวะผู้ใหญ่</li> </ul>	ภาพถ่าย	ดำเนินงานตามโครงการหนุน้อยให้สวย

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้ามีรั้วรอบขอบชิดป้องกันอันตรายต่างๆ รอบด้าน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีรั้วรอบขอบชิดป้องกันอันตรายต่างๆ รอบด้าน

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้ามา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
จัดทำรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้ามา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	- บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ สัตว์เข้า-ออก บริเวณในศูนย์ได้ง่าย เด็กวิ่งออกข้างนอกอาคารเรียน ซึ่งรบกวนสัญจรไปมา อาจจะทำให้เด็กได้รับอันตรายได้	- เสนอคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับทราบแนวทางแก้ไข - หากมีการจัดกิจกรรมภายนอกอาคารเรียน ครูคอยดูแลเด็ก ๆ อย่างใกล้ชิด	- งบประมาณในการก่อสร้างทำรั้ว - บุคลากร นักเรียน อยู่ด้วยความสบายใจและมีความสุข - ทรัพย์สินต่าง ไม่ถูกทำลาย	ตลอดปีการศึกษา 2566	10	- มีเจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตรวจสอบพื้นที่วัดขนาดพื้นที่เพื่อเตรียมข้อมูลเสนอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	- ความปลอดภัยสำหรับบุคลากรนักเรียน และทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - ช่วยกันดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ และระมัดระวังเป็นหู เป็นตาร่วมกัน

**ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ**  
**ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**  
**ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 :** การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

**โครงการ :** บ้านพักสุนัขจรจัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อช่วยลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของสุนัขและแมวจรจัดและป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า และโรคสัตว์สู่คนอื่นๆ

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :** จำนวนสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดลดลงและมีสถานที่อยู่เหมาะสม

**หน่วยงาน :** งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
การจับสุนัขและแมวจรจัดมาไว้ยังสถานสงเคราะห์สัตว์	- ต้องจับสุนัขและแมวจรจัด	- ใช้จ่ายสลบในการจับสุนัขและแมว	- เพื่อช่วยลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของสุนัขและแมวจรจัด	ต.ค.65-ก.ย.66	95	- จับสุนัขจรจัดตามคำร้องเรียนของประชาชนมาเลี้ยงที่สถานสงเคราะห์ได้ทุกครั้งตามคำร้อง	- รายงานประจำเดือนสถานพยาบาลสัตว์และสถานสงเคราะห์สัตว์	- ศึกษา คำนคว้าหาแนวทางในการจับสัตว์จรจัดที่หลากหลาย ลดงบประมาณที่ใช้จับ
การดูแลสุนัขและแมวในสถานสงเคราะห์สัตว์	- ค่าใช้จ่ายในสถานสงเคราะห์สัตว์ไม่เพียงพอ	- ขอรับบริจาคอาหารสุนัขจากหน่วยงานเอกชนในพื้นที่	- เพื่อแสดงความกรุณาปราณี ที่มนุษย์พึงมีต่อสัตว์	ต.ค.65-ก.ย.66	100	- สัตว์ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม มีอาหารสัตว์เพียงพอ	- รายงานประจำเดือนสถานพยาบาลสัตว์และสถานสงเคราะห์สัตว์	- ติดป้ายรับบริจาคหน้าสถานสงเคราะห์สัตว์

**ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ**  
**ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**  
**ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566**

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : พัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : บ้านเมืองน่าอยู่ ประชาชนให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด ไม่มีขยะตกค้างในแต่ละวัน

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะต้นทางชุมชน ตามหลัก ๓Rs	- ประชาชนขาดจิตสำนึกและความเข้าใจในการจัดการขยะครัวเรือนของตนเอง	- ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจและมีความรู้ในการจัดการขยะผ่านแกนนำสิ่งแวดล้อมในชุมชน	- ประชาชนเข้าใจและมีความรู้ในการจัดการขยะต้นทางชุมชน ตามหลัก ๓Rs	ต.ค.65-ก.ย.66	100	- ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการและช่วยกันดูแลรักษา พื้นที่ สถานแวดล้อมในชุมชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ - กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะตามหลัก ๓Rs - กิจกรรมอบรมพนักงานเก็บขน ขยะ และแกนนำรักษาความสะอาดในชุมชน - กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและบำเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม	เอกสารการอบรม	- การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการในงวดหน้า

**ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ**  
**ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**  
**ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 :** การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**โครงการ :** ปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองรอบเมืองร้อยเอ็ด

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :** น้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

**หน่วยงาน :** งานบำบัดน้ำเสีย กองช่างสุขาภิบาล

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
1.ทำแพบำบัดน้ำเสีย ขนาด 3 เมตร จำนวน 10 แพ เพื่อลงติดตั้งในคลองเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 2.การเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยใช้กังหันตีอากาศแบบโซลาเซลล์	- ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการ - ระยะเวลาที่จำกัดทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย - แสงแดดที่ใช้เป็นพลังงานในการทำงานของกังหันตีอากาศ	- จัดทำแผนและกำหนดระยะเวลาดำเนินการเพื่อของงบประมาณ  - เพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยการเปิดกังหันตีอากาศเป็นเวลา	- ทำให้สภาพน้ำสะอาดขึ้นเพิ่มออกซิเจนมากขึ้นลดปริมาณการตายของสัตว์น้ำ  - ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำลดการตายของสัตว์น้ำ	ต.ค.65 – ก.ย.66  ต.ค.65 – ก.ย.66	100  100	ติดตั้งแพหญ้าแฝก รอบคลองเมือง  ติดตั้งกังหันตีอากาศแบบโซลาเซลล์ จำนวน 18 เครื่อง		

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนา ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การดำเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงาน งานสารบรรณกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ดำเนินการรับ – ส่ง หนังสือในระบบ ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแนวทางของจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่น้อยกว่า 95%

หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
การดำเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ดขัดข้อง</li> <li>- เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้งานขัดข้อง</li> <li>- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ กรณีที่มีปริมาณหนังสือในระบบมาก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเหตุ/ปรึกษาข้อขัดข้องเพื่อแก้ไขระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้งานได้ปกติ</li> <li>- จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สำรองในการปฏิบัติงาน</li> <li>- ให้ความรู้และจัดอัตรากำลังเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบหลักในกรณีที่มีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การรับ-ส่ง หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางของจังหวัดร้อยเอ็ด</li> </ul>	ต.ค.65-ก.ย.66	98	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีช่องทางในการปรึกษา/การแจ้งเหตุขัดข้องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดร้อยเอ็ด คือช่องทางไลน์ “ e-Sarabun ร้อยเอ็ด ”</li> <li>- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องสแกนเนอร์เพิ่ม 1 ชุด</li> <li>- จัดอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ การส่ง หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่มไลน์ “ e-Sarabun ร้อยเอ็ด ”</li> <li>- เครื่องคอมพิวเตอร์ /สแกนเนอร์</li> <li>หมายเลขครุภัณฑ์ 416-66-6632</li> <li>- คำสั่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่ 930/2565</li> </ul>	<p><u>ปัญหา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การรับหนังสือในระบบยังมีหน่วยงานผู้ส่งเรื่องในระบบฯ แนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน</li> <li>- ในการส่งไฟล์ต้องใช้เวลาในการสแกนเอกสารมาก</li> </ul>

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนา ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การดำเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงาน งานสารบรรณกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ดำเนินการรับ – ส่ง หนังสือในระบบ ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแนวทางของจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่น้อยกว่า 95%

หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
								<u>แนวทางแก้ไข</u> -ตรวจสอบติดตาม ให้เจ้าของเรื่อง แก้ไขข้อมูลให้ ถูกต้อง สมบูรณ์ - ประสานเจ้าของ เรื่องหนังสือส่งเพื่อ จัดทำไฟล์ชนิด PDF มาพร้อมใน เบื้องต้น ก่อนการ ติดต่อให้งานสาร บรรณกลาง ดำเนินการส่ง หนังสือในระบบฯ



การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนา ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นปัจจุบัน

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
การทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	- เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูลล่าช้า ไม่ถูกต้อง	- เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว	- ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน	ต.ค ๖๖ -ก.ย.๖๗	๙๐	- ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว	- เพจประชาสัมพันธ์ และจดหมายข่าว ฯ	- กำชับเจ้าหน้าที่และมอบหมายงาน ให้ทำข่าวให้ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงต่อเวลา

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนา ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : กิจกรรมควบคุมหลักประกันสัญญา

วัตถุประสงค์ : ควบคุมหลักประกันสัญญา และให้การบริหารพัสดุหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการตามระเบียบฯ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อให้การบริหารพัสดุหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการตามระเบียบฯ

หน่วยงาน : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
กิจกรรมควบคุมหลักประกันสัญญา	- เจ้าหน้าที่ควบคุมหลักประกันซอง/หลักประกันสัญญาให้ถูกต้องและถอนคืนเมื่อพ้นภาระผูกพันแล้วภายในระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบทะเบียนหลักประกันสัญญาสม่ำเสมอ - กำชับหน่วยงาน/สำนัก/กอง ให้แจ้งพัสดุชำรุดและส่งคืนพัสดุให้ฝ่ายพัสดุฯ ทราบ	- เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ - หน่วยงานสำนัก/กอง ให้แจ้งพัสดุชำรุดและส่งคืนพัสดุให้ฝ่ายพัสดุฯ ทราบ	ต.ค.65-ก.ย.66	90	- อยู่ระหว่างดำเนินการในรายที่ครบกำหนดแต่ยังไม่ถอนหลักประกัน	ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา	- กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนคุมสม่ำเสมอเพื่อมิให้เกินกำหนด - แจ้งผู้รับจ้างให้มาถอนหลักประกันคืนโดยเร็ว

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนา ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

วัตถุประสงค์ : จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน ขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : รายได้เป็นไปตามประมาณการรายรับ

หน่วยงาน : ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	- ต้องเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเพิ่มขึ้น	- จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจ	- ประชาชนเข้าใจและอาจจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้มากขึ้น	ต.ค.65-ก.ย.66	80	- จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ตามเป้าหมาย	สรุปรายการค่าธรรมเนียม	- ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือ

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนา ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับปรับเข้าสู่กระบวนการคุณภาพได้มากกว่า ร้อยละ 95

หน่วยงาน : ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
กิจกรรม อบรมศึกษาดูงานสัมมนา	- สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19) ไม่สามารถจัดอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาได้ตามแผนที่วางไว้	- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาในรูปแบบออนไลน์ - จัดอบรมโดยการแบ่งตามกลุ่มวิชาชีพ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา - จัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ต่างๆ - หัวหน้าฝ่าย ฝ่าย กำกับติดตาม เพื่อทราบผลการจัดอบรม สัมมนาโดยจัดทำเป็นรายงาน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในคราวต่อไป	บุคลากรได้รับความรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพของแต่ละวิชาชีพได้อย่างเต็มที่	ต.ค.65-ก.ย.66	๑๐๐	- บุคลากรได้รับความรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพของแต่ละวิชาชีพได้อย่างเต็มที่และแกนนำรักษาความสะอาดในชุมชน - กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและบำเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม	เอกสารการอบรม	- การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการในงวดหน้า

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนา ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถจัดทำเอกสารเบิกจ่ายได้ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน

หน่วยงาน : งานธุรการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
กิจกรรมการจัดทำเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายงบประมาณและนอกงบประมาณ	- มีการส่งหลักฐานเบิกจ่ายล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด เนื่องจากต้องประสานหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกในการจัดส่งเอกสาร - มีการกำหนดระยะเวลาเบิกจ่าย ทำให้การรวบรวมเอกสารเป็นไปด้วยความเร่งรีบ ทำให้การตรวจสอบเอกสารอาจไม่ถูกต้องและเกิดข้อผิดพลาด	- ศึกษา/ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ - วางแนวทางปฏิบัติ/รับการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน	- สามารถจัดทำเอกสารเบิกจ่ายได้ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน	ต.ค.65-ก.ย.66	90	- บุคลากรภายในกองสวัสดิการสังคมมีการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้อย่างครบถ้วนทันเวลาและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	ฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	<u>ปัญหา</u> ยังคงมีอุปสรรคในการทำความเข้าใจและประสานหน่วยงานหรือผู้รับจ้าง ทำให้การรวบรวมเอกสารในบางครั้งยังต้องใช้เวลาพอสมควร <u>แนวทางแก้ไข</u> ส่งเสริมให้บุคลากรภายในกองสวัสดิการสังคม ศึกษา ระเบียบ ทำความเข้าใจในการประสานหน่วยงานหรือผู้รับจ้าง รวมทั้งวางแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนา ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : อบรมให้ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน : งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
จัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	- พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรมฯ	- ประสานสำนัก/กองและโรงเรียนในสังกัดแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อจัดทำคำสั่งฯ เสนอ นายกเทศมนตรีฯ ลงนาม	- พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ เข้าร่วมอบรมครบตามที่แจ้งรายชื่อมา	ต.ค.65-ก.ย.66	100	- พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ที่มีรายชื่อในคำสั่งเข้าร่วมการอบรม	ภาพถ่าย	- ผู้ที่มีรายชื่อในคำสั่งบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้เนื่องจากเดินทางไปราชการหรือติดภารกิจจำเป็นเร่งด่วน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนา ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1. ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  
2. ร้อยละการประเมินตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
1. การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2. การให้คำแนะนำคำปรึกษา	-สถานการณ์โรคติดต่อ โรคระบาดร้ายแรง -สภาพอากาศ -จำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน			ต.ค.65- ก.ย.66		. ดำเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงาน 2. ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่กรมบัญชีกลางกำหนดตามตัวชี้วัด		

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนา ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการรับ-จ่ายเงินและควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การบันทึกรายการตามระบบบัญชีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

หน่วยงาน : สถานชำนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรม	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี จัดทำบัญชีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	- มีการกำหนดระยะเวลาเบิกจ่ายกระชั้นชิด ทำให้การรวบรวมเอกสารเป็นไปด้วยความรีบเร่ง ทำให้การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง	- มีการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือกับบัญชีเงินสดให้เป็นปัจจุบัน	- การควบคุมดูแลรายรับรายจ่ายให้เป็นไปตามหลักการบริหารด้านการเงิน - เพื่อให้การจัดทำบัญชีถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	30 ก.ย. 66	100	- งานการบัญชีมีการจัดทำเอกสารรับ จ่าย เป็นปัจจุบัน	แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงินตามระเบียบว่าด้วยการเงินการบัญชีพัสดุและทรัพย์สินของสถานชำนานุบาล	- มีเจ้าหน้าที่ควบคุมยอดเงินคงเหลือถูกต้องก่อนนำเงินเข้าเก็บในตู้เก็บนิรภัย