



# รายงาน

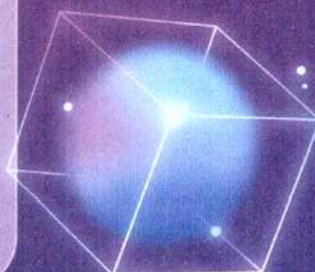
การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



## จัดทำโดย

งานวิจัยและประเมินผล  
ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



## คำนำ

การติดตามและประเมินผล มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม หรือภารกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการมากน้อยเพียงใด รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปพิจารณาทบทวนและวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ในการนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดทำรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้วนำมาสังเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

# สารบัญ

## เรื่อง

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

ความหมายและคำจำกัดความ

จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล

หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๒ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## บทที่ ๑

### บทนำ

#### หลักการและเหตุผล

การติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการ กิจกรรม และภารกิจที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานช่วยให้การบริหารแผนงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

#### วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรคและความสำเร็จจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน ตลอดจนการเขียนรายงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตามหลักวิชาการ

#### ความหมายและคำจำกัดความ

**การติดตาม (Monitoring)** คือ เครื่องมือสำคัญในการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือยุติการดำเนินการ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านต่าง ๆ

**การประเมินผล (Evaluation)** คือ การติดตามงาน โครงการ/กิจกรรม และภารกิจ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ การติดตาม/ประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานกิจกรรม โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

#### จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล

| แนวคิด       | จุดมุ่งหมาย                                                                                                                                                                       | ประโยชน์                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การติดตาม    | ๑. แก้ไขปัญหาขณะดำเนินงานตามโครงการ<br>๒. ติดตามความครบถ้วนของปัจจัยการปฏิบัติงานตามแผน<br>๓. ติดตามผลว่าตรงตามแผนหรือไม่                                                         | ๑. แก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินงาน<br>๒. สรุปบทเรียนสำหรับวางแผนและจัดโครงการให้ดีขึ้นในอนาคต                                                                             |
| การประเมินผล | ๑. ตัดสินความเหมาะสมของการดำเนินงาน และ การบรรลุผลสำเร็จของโครงการ<br>๒. ความเพียงพอ ความเหมาะสมของปัจจัย ความเหมาะสมของวิธีดำเนินงาน<br>๓. การบรรลุความสำเร็จของโครงการ ประโยชน์ | ๑. เสนอแนะการคง/ปรับเปลี่ยน ระหว่างการดำเนินงาน เพื่อจะได้บังเกิดผลตามเป้าหมาย<br>๒. สรุปผลของโครงการสำหรับตัดสินอนาคตของโครงการหรือวางแผนการจัดโครงการให้ดีขึ้นในอนาคต |

ดังนั้น การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง ดำเนินงาน และใช้สำหรับวางแผนการจัดการการดำเนินงานต่าง ๆ ในอนาคต ดังนี้

๑. ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการดำเนินโครงการ
๒. ทราบข้อดีและหรือข้อบกพร่อง ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานมีปัญหาทำให้ สามารถแก้ไข ได้ทุกจุดอย่างทันท่วงทีหรือในโอกาสต่อไป
๓. ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินงาน
๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำเสนอ ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร์ ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและ กระตือรือร้น ในการแก้ไขตลอดจนคิดค้นปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ
๖. ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัยและหรือสั่งการได้อย่างรัดกุมมีเหตุผล
๗. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน
๘. เป็นสารสนเทศสำหรับการประเมินผล

## หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้สรุปหลักการติดตาม (Monitoring) ว่าเป็นกระบวนการบริหารงานเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานที่จะช่วยให้ระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพโดยรวบรวมข้อมูลตามระบบงาน เช่น เป้าหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบการดำเนินงานหรือโครงการให้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลา ซึ่งการติดตามผลจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ดังนั้น การติดตามจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน และให้ทราบถึง ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญ คือ

๑. ผลการปฏิบัติงาน (ของผู้รับผิดชอบ) หรือกิจกรรมเพื่อใช้ตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตาม ระยะเวลาที่แผนได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบว่าโครงการได้รับปัจจัยหรือ ทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่

๓. ผลการดำเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านแผนงานและขั้นตอนปฏิบัติงาน

### หลักการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามเป็นการติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบปัจจัยนำเข้า (Inputs) กิจกรรมที่ดำเนินการ (Activities) ผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม (Outputs) และผลลัพธ์หรือผลกระทบ ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ (Outcome & Impact) การเก็บและรวบรวมข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปกระทำได้หลายวิธี เช่น เก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้ดำเนินงาน หรือสอบถามผู้ดำเนินโครงการโดยตรง หรือผู้ให้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลตามแบบสอบถามหรือแบบรายงาน หรือดำเนินการทั้ง ๒ วิธีควบคู่ไปกับการไปดูสถานที่ปฏิบัติการ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เก็บและรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบรายงานการติดตามการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (แบบ บส.๔) หลังจากเก็บและรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จะนำมาประมวลวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงาน กับเป้าหมาย เพื่อประเมินความก้าวหน้าว่าผลงานได้ผลประการใด มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ หากมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในขั้นตอนใด กล่าวคือ ขั้นตอนการวางแผน (Planning) หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน (Implementation) จะได้นำมาใช้ประโยชน์หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขจัดทำรายงานเป็นระบบและต่อเนื่อง

### การติดตามผลจะมุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม เพื่อตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่แผนได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบว่าโครงการได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่

๓. ผลการดำเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

## วิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะมีขั้นตอนใหญ่ ๆ เช่นเดียวกับขั้นตอนการดำเนินงานอื่น ๆ ทั่วไป คือ ขั้นตอนการวางแผน (การกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดขอบเขต กำหนดหรือสร้างตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการดำเนินการและกำหนดแหล่งข้อมูล รวมทั้งวิธีการเก็บข้อมูล) การปฏิบัติ (การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผล และกำหนดหรือเสนอแนะแนวทางแก้ไข) และสรุปหรือวินิจฉัย (การสรุปรายงานผลการติดตามงาน) ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

### ๑. การกำหนดขอบเขตการติดตาม

ผู้ดำเนินการติดตาม มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะติดตามตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงงาน/โครงการ/กิจกรรม มีปัจจัยที่อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

### ๒. การวางแผนติดตาม

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดวิธีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) โดยกำหนดรายละเอียดการเก็บข้อมูล ได้แก่ ลำดับ, ความเสี่ยง, ปัจจัยความเสี่ยง, ประเมินความเสี่ยง, การจัดการความเสี่ยง, กิจกรรมมาตรการจัดการความเสี่ยง, ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ, ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง, สถานะการดำเนินการ, เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง

### ๓. การดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผน

ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ตามแผน โดยจัดทำบันทึกข้อความแจ้งผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละหน่วยงานย่อย ให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด

### ๔. การวิเคราะห์ข้อมูล

นำข้อมูลรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) นำมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละข้อ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Benchmarking) แล้วตรวจสอบเนื้อหาสาระ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบรายการที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

### ๕. การรายงานผล

การรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๕.๑ บทที่ ๑ บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ความหมายและคำจำกัดความ จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล และหลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕.๒ บทที่ ๒ รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕.๓ ภาคผนวก (ถ้ามี)

๕.๔ การวินิจฉัยสั่งการ (ถ้ามี) หลังจากผู้บริหารได้รับรายงานสรุปแล้ว จะวินิจฉัยหรือสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอตามรายงานก็ได้ตามความเหมาะสม

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ                                   | (๕) วิธีจัดการความเสี่ยง                                                                                                         | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ                         | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง               | (๙) เอกสาร/หลักฐาน     | (๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๑/๑               | กิจกรรม การ ขับเคลื่อนการจ้างงาน ระบบ e - Document ของเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด | - ติดตามศึกษา ข้อมูลและวิธีใช้ งานระบบใหม่ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน - จัดการอบรมให้ ความรู้ระบบ e - Document ให้กับเจ้าหน้าที่ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘     | งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ | - งานมี ประสิทธิภาพ<br>- สืบค้นข้อมูลได้ รวดเร็ว | - รายงานข้อมูล ในระบบฯ | ๙๐                       | - ต้นทาง<br>หนังสือบาง ฉบับยังไม่มี ความถูกต้อง ครบถ้วนของ ข้อมูล/ประธาน ข้อมูลทาง โทรศัพท์เพื่อนำ ข้อมูลเข้าอย่าง ถูกต้องตามที่ ระบบกำหนด |

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

| (๓)<br>รหัสความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ           | (๕)<br>วิธีจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                              | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ                              | (๘)<br>ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                   | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน                 | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนว<br>ทางแก้ไขปัญหา                                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๑/๐๑/๑               | โครงการบำรุงรักษา<br>ระบบกล้องโทรทัศน์<br>วงจรปิด (CCTV) | - เมื่อเกิดปัญหา<br>เจ้าหน้าที่ทำการ<br>ตรวจสอบแก้ไขใน<br>เบื้องต้นหากเกิน<br>ความสามารถจึง<br>แจ้งช่างผู้มีความ<br>เชี่ยวชาญเพื่อทำ<br>การแก้ไขโดยให้<br>ถือปฏิบัติเป็น<br>กรณีเร่งด่วน | ต.ค.๖๗ -<br>ก.ย.๖๘           | งานรักษา<br>ความสงบฯ<br>ฝ่ายปกครอง<br>สำนักปลัดฯ | - ระบบกล้องโทรทัศน์<br>วงจรปิด (CCTV) และ<br>วัสดุ/อุปกรณ์มีอายุ<br>การใช้งานนานยิ่งขึ้น<br>ระบบกล้องฯ มีความ<br>พร้อมสามารถดูได้<br>ตลอด ๒๔ ชั่วโมง | - เอกสารรายงาน<br>การตรวจสอบ<br>กล้อง | ๙๐                                | - วัสดุ/อุปกรณ์<br>มีการชำรุดอยู่<br>บ่อยครั้ง<br>- ทำการ<br>ตรวจสอบ<br>ระบบกล้องฯ<br>และวัสดุ/<br>อุปกรณ์เป็น<br>ประจำ |

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ                                                | (๕) วิธีจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ           | (๗) ผู้รับผิดชอบ                   | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง                                                                                               | (๙) เอกสาร/หลักฐาน                                                                                                 | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๑/๐๒/๑            | การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เมืองร้อยเอ็ด ในภารกิจของสำนักทะเบียน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบถึงระเบียบในการเลือกตั้ง หากมีข้อโต้แย้ง อาจเดินทางมาเลือกตั้งได้ อาจทำให้เสียสิทธิหลายอย่าง ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอหรือระยะเวลาที่ยื่นคำขอ หากไม่มีปัญหาชี้รายชื่อหรือกรณีมีข้อโต้แย้งไม่อาจเดินทางมาเลือกตั้งได้ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ</li> </ul> | ๒๘ มีนาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ | ฝ่ายทะเบียน และราษฎรและบัตรประชาชน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินการเลือกตั้งในภารกิจของสำนักทะเบียนเป็นไปตามระเบียบฯ เสร็จเรียบร้อย</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง</li> <li>- หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน</li> </ul> | ๑๐๐                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนไม่เข้าใจเรื่องการให้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า</li> </ul> |

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

| (๓)<br>รหัสความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                   | (๕)<br>วิธีการความเสี่ยง                                                                                                              | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ      | (๘)<br>ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง                   | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน                  | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนว<br>ทางแก้ไขปัญหา                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๒/๑                  | โครงการสร้าง<br>จิตสำนึกและความ<br>ตระหนักรู้ด้าน<br>สิ่งแวดล้อม | - มีการ<br>ประชุมหารือ<br>คณะกรรมการ<br>ชุมชน ประธาน<br>อสม. ทุกชุมชน<br>และ<br>คณะกรรมการ<br>ตัดสินใจ<br>ประกวดก่อน<br>ดำเนินโครงการ | ต.ค. ๖๗ -<br>ก.ย. ๖๘         | นายพิสิทธิ์<br>วงศ์สินิท | - จำนวนผู้เข้าร่วม<br>โครงการ ๕๒๕<br>คน ชุมชนที่เข้า<br>รวม ๒๐ ชุมชน | - แบบสรุปผล<br>โครงการ<br>ประจำปี ๒๕๖๘ | ๑๐๐                               | - พยายามชี้แจง<br>ทำความเข้าใจ<br>กับชุมชนและ<br>รับฟังปัญหา<br>อุปสรรคจาก<br>ชุมชนในขณะ<br>ดำเนินการ<br>ประกวด |

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

| (๓)<br>รหัสความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                    | (๕)<br>วิธีจัดการความเสี่ยง                                                                                                          | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ   | (๘)<br>ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                    | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน                                                                                                                                                                                   | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนว<br>ทางแก้ไขปัญหา                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๒/๒                  | โครงการพัฒนาการ<br>รักษาความสะอาดใน<br>เขตเทศบาลเมือง<br>ร้อยเอ็ด | - จัดอบรมให้<br>ความรู้ปลูก<br>จิตสำนึกให้<br>ประชาชนเข้าใจ<br>และมีความรู้ใน<br>การจัดการขยะ<br>ผ่านแกนนำ<br>สิ่งแวดล้อมใน<br>ชุมชน | ต.ค. ๖๗ -<br>ก.ย. ๖๘         | น.ส.พรณิศา<br>พงษ์ชัย | - เกิดการมีส่วน<br>ร่วม ในกิจกรรม<br>สิ่งแวดล้อมอย่าง<br>ต่อเนื่อง เช่น การ<br>คัดแยกขยะ การ<br>ทำป้ายหมักจากขยะ<br>อินทรีย์ ฯลฯ<br>- ส่งเสริมให้<br>เทศบาลมี<br>ภาพลักษณ์ที่ดีด้าน<br>การสิ่งแวดล้อม | - เอกสารประกอบ/<br>ภาพถ่าย/การจัด<br>อบรมปลูกจิตสำนึก<br>ให้ประชาชนเข้าใจ<br>และมีความรู้ในการ<br>จัดการขยะ ผ่าน<br>แกนนำสิ่งแวดล้อม<br>ในชุมชนและ<br>รายงานผลการ<br>ดำเนินงานให้<br>ผู้บังคับบัญชาทราบ | ๑๐๐                               | - ปลูกจิตสำนึก<br>ให้ประชาชน<br>เข้าใจและมี<br>ความรู้ในการ<br>จัดการขยะผ่าน<br>แกนนำ<br>สิ่งแวดล้อมใน<br>ชุมชน |

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ               | (๕) วิธีจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                    | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ            | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>ด้านความเสี่ยง                                                    | (๙) เอกสาร/หลักฐานประกอบ                | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๒/๓               | โครงการบ้านพักสุนัข<br>จัดตั้งเทศบาลเมือง<br>ร้อยเอ็ด | - มีการประชุมหารือ<br>คณะกรรมการชุมชน<br>ประชุม ประธาน<br>อสม. ทุกชุมชน<br>- ให้ชุมชนเป็นผู้สำรวจการ<br>เปลี่ยนแปลง<br>จำนวนประชากร<br>สัตว์ในเขต<br>เทศบาล | ต.ค.๖๗ -<br>ก.ย.๖๘    | นายปิยวิทย์<br>ศรีประสิทธิ์ | - เกิดการมีส่วนร่วม<br>ในกิจกรรม<br>การดูแลควบคุม<br>การเลี้ยงสัตว์ใน<br>ชุมชนอย่างต่อเนื่อง | - เอกสารประกอบ<br>ภาพถ่ายการจัด<br>อบรม | ๑๐๐                    | - พยายามชี้แจง<br>ทำความเข้าใจ<br>กับชุมชนและ<br>รับฟังปัญหา<br>อุปสรรคจาก<br>ชุมชน |

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | (๕) วิธีจัดการความเสี่ยง                                            | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ                     | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง                                                                                                               | (๙) เอกสาร/หลักฐาน                                                                                       | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๔/๑               | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)           | - ควบคุมดูแล ภาชนะ การเก็บรักษา นม ให้สะอาดอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘       | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป<br>สำนักการศึกษา | - ผู้ประกอบการ เปลี่ยนนมที่เสียหายทันที<br>- ครู/ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ อุณหภูมิ การเก็บรักษา/ ตรวจคุณภาพ (นม กลิ่น,ดูสภาพกล่อง) ก่อนแจกจ่ายทุกวัน | - บันทึกรายงาน ปัญหาเสนอต่อผู้บริหาร<br>- รายงาน ภาพถ่ายประจำวัน<br>- ใบตรวจรับนมโรงเรียน (ระบุวัน-เวลา) | ๑๐๐                    | - ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบ ให้รถขนส่งมีเครื่องวัดอุณหภูมิ และบันทึกข้อมูลการขนส่งทุกครั้ง<br>- โรงเรียน/ศูนย์ฯ ต้องตรวจสอบอุณหภูมิของนมพาสเจอร์ไรส์ทันทีที่รับมอบ<br>- ตรวจสอบสภาพรถเก็บรักษา ในโรงเรียนว่าอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและสะอาด กำหนดเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอาหาร เพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา |



เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

| (๓) รหัสนี้<br>ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ | (๕) วิธีจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (๖) ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ              | (๘) ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง | (๙) เอกสาร/<br>หลักฐาน                                                                                                                                                                         | (๑๐) ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ<br>แนวทางแก้ไข                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๕/๑                      | - กิจกรรมการบริหาร<br>สัญญา                     | - คณะกรรมการตรวจ<br>รับพัสดุในงานจ้าง<br>ก่อสร้างผู้ควบคุมงาน<br>และผู้รับจ้างประชุมทำ<br>ความเข้าใจและดู<br>สถานที่ก่อสร้างก่อนลง<br>มือทำการก่อสร้าง<br>- คณะกรรมการตรวจ<br>รับพัสดุในงานจ้าง<br>ก่อสร้างและผู้ควบคุม<br>งาน ประชุมเร่งรัด<br>ติดตามผู้รับจ้างกรณี<br>คาดว่าจะดำเนินการไม่<br>แล้วเสร็จตามสัญญา | ม.ค. -<br>ก.ย.๖๘          | ฝ่ายพัสดุ<br>และ<br>ทรัพย์สิน | - ดำเนินการยังไม่<br>เรียบร้อย                  | - สำเนา<br>โครงการ<br>ก่อสร้างสัญญา<br>- โครงการให้<br>ความรู้เรื่อง<br>การตรวจรับ<br>พัสดุ การจัดซื้อ<br>จัดจ้างตาม<br>พรบการจัดซื้อ<br>จัดจ้างฯ และ<br>การบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐ | ๘๐                             | - การประสานงาน<br>ระหว่างสำนัก/กอง<br>ทำให้เกิดความล่าช้า<br>ไม่เป็นไปในทิศทาง<br>เดียวกัน<br>- มีโครงการจำนวน<br>มากทำให้เกิดความ<br>ล่าช้าในการบริหาร<br>สัญญา<br>- การจัดประชุมหา<br>ข้อสรุปและแนวทาง<br>ในการแก้ปัญหา<br>ร่วมกันของทุกฝ่าย<br>ที่เกี่ยวข้อง |

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

| (๓)<br>รหัสความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่<br>สำคัญ                                                   | (๕)<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                               | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ                        | (๘)<br>ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                   | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน                                                     | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนว<br>ทางแก้ไขปัญหา                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๕/๒                  | โครงการบริการต่อ<br>สัญญาตลาดและการ<br>เช่าทรัพย์สินของ<br>เทศบาลฯ นอก<br>สถานที่และนอกเวลา<br>ราชการ | ๑. ให้ความรู้แก่ผู้เช่า<br>ถึงหลักเกณฑ์และ<br>ระเบียบในการ<br>ปฏิบัติในสัญญา<br>๒. ออกให้บริการต่อ<br>สัญญานอกพื้นที่<br>๓. ส่งหนังสือแจ้ง<br>เตือน กรณีครบ<br>กำหนดต่อสัญญา | ม.ค.- ก.ย.<br>๖๘             | ฝ่าย<br>ผลประโยชน์<br>และกิจการ<br>พาณิชย์ | - อำนวยความสะดวก<br>ในการต่อ<br>สัญญาแก่ผู้เช่า<br>ตลาดทั้ง ๔ แห่ง<br>และสามารถเก็บ<br>ค่าเช่าตามสัญญา<br>ได้ครบถ้วน | - แผนการ<br>ดำเนินงานในการ<br>ออกบริการนอก<br>พื้นที่และนอก<br>เวลาราชการ | ๑๐๐                               | - ปัญหาในการ<br>ชำระค่าเช่าใน<br>บางราย<br>เนื่องจากสภาพ<br>เศรษฐกิจที่ไม่ดี<br>ในปัจจุบัน<br>- แนวทางแก้ไข<br>คือหนังสือแจ้ง<br>เตือนก่อนครบ<br>กำหนดชำระ<br>และมีนโยบาย<br>ผ่อนชำระค่า<br>เช่า |

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                                         | (๕) วิธีจัดการความเสี่ยง                                                                                                          | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ                              | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                   | (๙) เอกสาร/หลักฐาน                                                                 | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข                                                                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๖/๑               | โครงการก่อสร้างบ้านมั่นคง เพื่อผู้ยากไร้พื้นที่สระแก้ว ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด | - จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีอื่น ๆ<br>- ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือกับประชาชนและภาคประชาสังคมอื่น ๆ | ส.ค.๖๗ - เม.ย.๖๘      | - งานวิศวกรรมฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง<br>กองช่าง | - มีคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ<br>- ประชาชนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ<br>- คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานบริหารสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด และตามแบบบูรณาการตามสัญญา | - รายงานช่างผู้ควบคุมงาน (รายงานประจำวัน/สัปดาห์)<br>รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ | ๑๐๐                    | - การประชาสัมพันธ์-ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการฯ ให้ชัดเจน เนื่องจากมีผลกับค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่อยู่อาศัยของประชาชน เนื่องจากการย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง<br>- การแก้ปัญหาบริหารสัญญาแล้วเสร็จตามกำหนด |

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

| (๓) รหัสนี้<br>ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                         | (๕) วิธีจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                | (๖) ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                              | (๙) เอกสาร/<br>หลักฐาน                                                                                                   | (๑๐) ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรค<br>และแนว<br>ทางแก้ไข |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| ๐๗/๑                      | - กิจกรรมฝึกอบรม<br>พนักงานในการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ของ<br>สถานธนาบาล | - ให้นักงานเข้า<br>ร่วมอบรมเพิ่มพูน<br>ความรู้ ความ<br>เข้าใจในระเบียบ<br>กฎหมายและ<br>หนังสือสั่งการ<br>สามารถแนะนำให้<br>ประชาชนเข้าใจ<br>ได้อย่างถูกต้อง | ต.ค.๖๗ -<br>ก.ย.๖๘        | สถานธนาบาล       | - พนักงานมีความรู้<br>ความสามารในการ<br>ให้บริการแก่<br>ประชาชนได้ชัดเจน<br>และถูกต้อง<br>ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น | - ได้มีการส่ง<br>พนักงานเข้า<br>ร่วมอบรม<br>- ได้มีการอบรม<br>ให้ผู้ปฏิบัติงาน<br>เป็นประจำทุก<br>เดือนอย่าง<br>สม่ำเสมอ | ๑๐๐                            | -                                       |

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วิธีจัดการความเสี่ยง                                                                     | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ               | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง                                                                          | (๙) เอกสาร/หลักฐาน                                                                                    | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| ๐๘/๑               | การทำข่าว เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์          | - มีการประชุมวางแผนการทำงานมอบหมายภารกิจงานให้เหมาะสม และอบรมในเรื่องการใช้อุปกรณ์ให้ถูกวิธี | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘     | งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น | - สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาล ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงข่าว และดูแลอุปกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์ | - ทะเบียนคุมการใช้งานอุปกรณ์<br>- ตารางการมอบหมายภารกิจงานของเจ้าหน้าที่<br>- จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ | ๑๐๐                    | -                                   |

แบบ บส. ๔

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

| (๓) รหัสนี้<br>ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่<br>สำคัญ | (๕) วิธีจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                            | (๖) ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                | (๗) ผู้รับผิดชอบ                                                  | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (๙) เอกสาร/<br>หลักฐาน                                                                                                                                                                                | (๑๐) ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ<br>แนวทางแก้ไข                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๘/๑                      | การพัฒนาด้านสังคม<br>และคุณภาพชีวิต             | - การดำเนินงาน<br>แก้ไขและป้องกัน<br>การแพร่ระบาดตาม<br>ยาเสพติด ตาม<br>นโยบายของ<br>รัฐบาล<br>- การจัดตั้งศูนย์<br>ปฏิบัติการป้องกัน<br>และปราบปราม<br>ยาเสพติด ทม.รอ. | ๑ พ.ย.<br>๒๕๖๗<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย.<br>๒๕๖๘ | งานพัฒนา<br>ชุมชน<br>(น.ส.รัตนา<br>ตรีพงษ์)<br>ฝ่ายพัฒนา<br>ชุมชน | - เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด<br>ร่วมกับศูนย์อำนวยความสะดวก<br>ป้องกันและปราบปราม<br>ยาเสพติดจังหวัด<br>ร้อยเอ็ดได้ดำเนินการ<br>กิจกรรมการตรวจหา<br>สารเสพติดในปัสสาวะ<br>พนักงานจ้างฯ ในวันที่<br>๑๕ ก.ย. ๖๘ โดยมี<br>กลุ่มเป้าหมาย จำนวน<br>๔๖๘ ราย พบว่ายังมี<br>บุคลากรที่มีพฤติกรรม<br>เสี่ยงและเกี่ยวข้องกับยา<br>เสพติด จำนวน ๓๓ ราย<br>คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๕ | - รายงานผล<br>การปฏิบัติงาน<br>ตามโครงการ<br>รณรงค์และ<br>ป้องกันยาเสพติด<br>ในชุมชน<br>- หนังสือ<br>คอ.ปส.จ.รอ.<br>ด่วนที่สุด ที่ รอ<br>๐๐๑๘.๒<br>(คอ.ปส.จ.รอ.)/<br>๑๗๗๕๔ ลง<br>วันที่ ๑๘ ก.ย.<br>๖๘ | ๑๐๐                            | - บุคลากรบางรายไม่<br>สามารถมารับการ<br>ตรวจฯ ในวันที่เป็น<br>กิจกรรมได้<br>- เห็นควรประสาน<br>ส่วนราชการต่าง ๆ<br>ของเทศบาลฯ ติดตาม<br>และแจ้งบุคลากรที่<br>เหลือให้มารับการ<br>ตรวจฯ ในวันถัดไป |

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ                          | (๕) วิธีจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                  | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ  | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                          | (๙) เอกสาร/หลักฐาน                                                  | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| ๑๐/๑               | - การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลตามประกาศหลักเกณฑ์ และระเบียบ | ๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารทางกลุ่มไลน์งานบุคคลเทศบาลและเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>๒. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘     | กองการเจ้าหน้าที่ | - ได้รับทราบแนวทางและอัตราการปรับค่าตอบแทนชดเชยลูกจ้างและพนักงานจ้างฯ สังกัด อปท. ซึ่งจะมีผลย้อนไปตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างคณะกรรมการกลาง (ก.กลาง) มีมติเห็นชอบอัตราการปรับค่าตอบแทนชดเชย | - เอกสารอัตราการปรับค่าตอบแทนชดเชยลูกจ้างและพนักงานจ้าง สังกัด อปท. | ๑๐๐                    | -                               |

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ                    | (๕) วิธีจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ     | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง                                                                             | (๙) เอกสาร/หลักฐาน                                                                                                          | (๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| ๑๑/๑               | กิจกรรมการดูแล สุขภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดการขยะ มูลฝอย | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะอย่าง ถูกวิธีเพื่อลดขยะ อันตราย</li> <li>- อบรมความรู้ให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ ป้องกันการติดเชื้อจาก ขยะ</li> <li>- จัดการอุปกรณ์ ป้องกันเชื้อโรค เช่น ผ้า กันเปื้อนก้นนำ หมวกคลุม หน้ากากอนามัย รองเท้าบูธ ถุงมือยาง ชุด PPE</li> </ul> | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘       | กองช่าง<br>สุขาภิบาล | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การขจัดงาน จากการเจ็บป่วย จากการทำงาน ลดลงมากกว่าร้อยละ ๘๐</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายอุปกรณ์ การปฏิบัติงาน</li> <li>- ทะเบียนคุม วันลา</li> </ul> | ๑๐๐                      | -                                       |

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ที่ ๖๐๖๒/ ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

\*\*\*\*\*

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ ๘๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในกรอบระยะเวลาบัญชีของปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงยกเลิกคำสั่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ ๘๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีองค์ประกอบและบทบาท หน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| ๑) ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด               | ประธานกรรมการ              |
| ๒) รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด            | รองประธานกรรมการ           |
| ๓) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา              | กรรมการ                    |
| ๔) ผู้อำนวยการกองช่าง                    | กรรมการ                    |
| ๕) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ                    |
| ๖) ผู้อำนวยการกองคลัง                    | กรรมการ                    |
| ๗) ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล           | กรรมการ                    |
| ๘) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                | กรรมการ                    |
| ๙) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม          | กรรมการ                    |
| ๑๐) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่         | กรรมการ                    |
| ๑๑) ผู้จัดการสถานธนาณูบาล                | กรรมการ                    |
| ๑๒) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๓) หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ    | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔) หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล          | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. บทบาท หน้าที่

๒.๑ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหาร

๒.๒ ติดตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแล้วรายงานต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น

๒.๓ กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

๒.๔ พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

๒.๕ ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและร่วมกับผู้บริหารหน่วยงาน บริหารความเสี่ยงให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

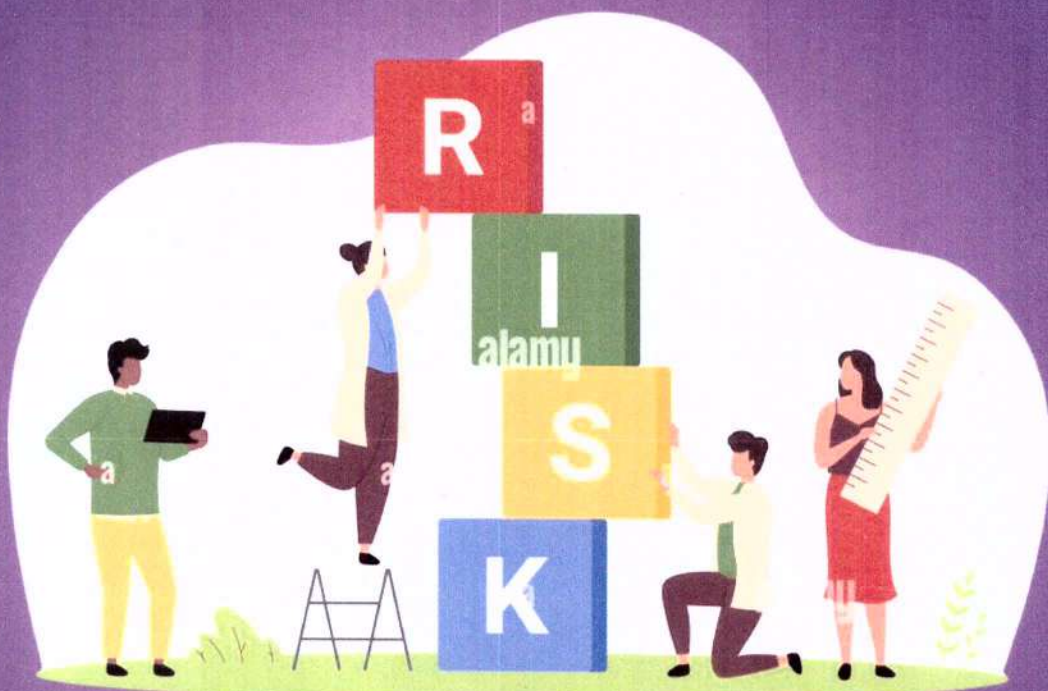
๒.๖ แต่งตั้งคณะทำงานย่อยหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบรรจง โฆษิตจิรนนท์)

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด



ติดตามข่าวสาร / สอบถาม / แจ้งเหตุ / ร้องทุกข์

Website  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
www.roietmunicipal.go.th



Line OA  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด



Facebook  
เมืองร้อยเอ็ด



สายด่วน 1132  
ตลอด 24 ชม.

โทรศัพท์ 043-511222

โทรสาร 043-513394