



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568





ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น
เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น ได้ประชุมพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงนั้น มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุม ปัญหาความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน ซึ่งมีผลต่อความสำคัญขององค์กร โดยรวม ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดี คือการที่คนในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรเสมออยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและ ควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือสูญเสีย ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ได้มีแนวทางบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ ชัดเจน และสามารถนำไปประยุกต์การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กองได้ โดยแบ่ง ความเสี่ยงออกเป็น 6 ด้าน เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ

เทศบาลนครขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล นครขอนแก่น จะให้ความสำคัญและนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือ และแนวทางในการดำเนินงานให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครขอนแก่น

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล	1
1.3 ยุทธศาสตร์เทศบาล	3
1.4 โครงสร้างเทศบาลและข้อมูลพื้นฐาน	5
1.5 ความสัมพันธ์ภายในและภายนอก	10
ส่วนที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	12
ส่วนที่ 3 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	17
ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	17
☞ แบบ บส.1	21
☞ แบบ บส.2	39
☞ แบบ บส.3	56
ภาคผนวก	81

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด แล้วเสนอผู้บริหารพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การบริหารจัดการความเสี่ยง มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์กรโดยรวม ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดี คือการที่ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

เทศบาลนครขอนแก่น เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย แบบ บส.1 แบบ บส.2 และแบบ บส.3 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.2 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่น

(1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้ง

การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก

7. ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการ
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ให้น้ำสะอาดหรือการประปา
10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
11. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
12. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
13. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
14. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
15. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
16. จัดระเบียบการจราจร หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
17. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
18. กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
19. การควบคุมสุขลักษณะอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
20. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
21. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
22. การวางผังเมือง และการควบคุมการก่อสร้าง
23. การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว
24. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

(2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2542 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ
5. การสาธารณสุขการ
6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณูปโภคสถานอื่น ๆ
24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

1.3 ยุทธศาสตร์เทศบาลนครขอนแก่น

วิสัยทัศน์ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

พันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย

- 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
- 2.การเพิ่มศักยภาพของเมือง
- 3.การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจมุ่งสู่มหานคร
- 4.การพัฒนาขีดความสามารถของการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

1. สร้างสังคมเอื้ออาทรและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
2. พัฒนาด้านสาธารณสุข (Healthy City) และส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง

4. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการ และเทศกาลต่าง ๆ

5. จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบ Logistic

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข โภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

2. พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองมหานครสีเขียว (Green City)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับ MICE CITY

2. ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการเข้าถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจ

ชุมชนและผู้ประกอบการ

3. ส่งเสริมและพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูง

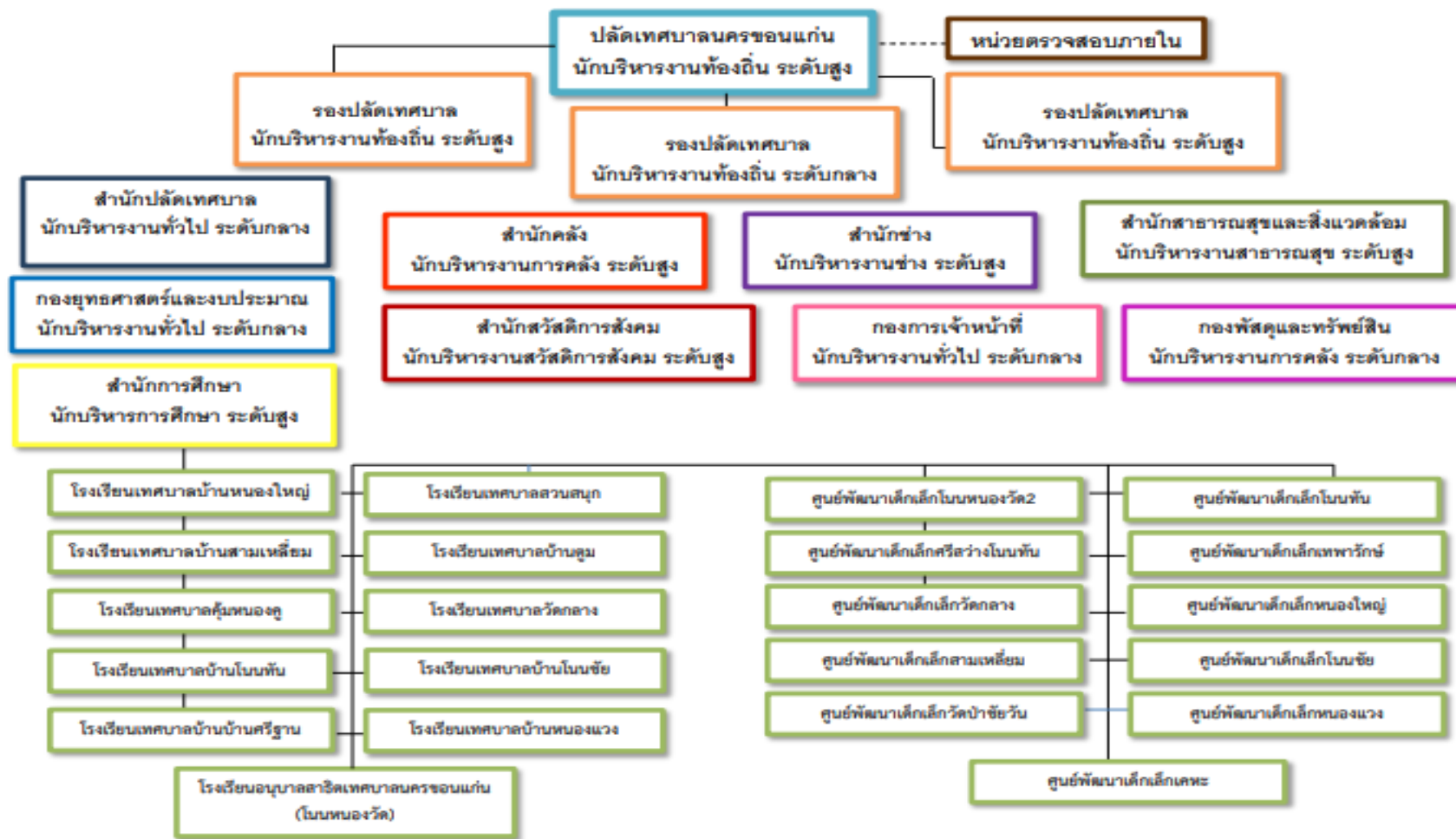
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการ

บริการ

3. พัฒนาองค์กรเทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

1.4 โครงสร้างและข้อมูลพื้นฐาน

(1) แผนภูมิโครงสร้างและการแบ่งงานภายใน



(2) ข้อมูลด้านบุคลากร

ที่	หน่วยงาน	ทั่วไป			วิชาการ			อำนวยการ			บริหาร		รวม
		ปฏิบัติงาน	ชำนาญงาน	อาวุโส	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ต้น	กลาง	สูง	กลาง	สูง	
1	สำนักปลัดเทศบาล	2	18	-	7	25	3	9	1	-	1	3	69
2	สำนักคลัง	4	4	-	8	9	-	5	1	1	-	-	32
3	กองยุทธศาสตร์ฯ	1	2	-	4	13	2	5	1	-	-	-	28
4	สำนักการศึกษา	-	3	-	5	15	-	4	2	1	-	-	30
5	สำนักสาธารณสุขฯ	1	5	-	16	15	6	6	2	1	-	-	52
6	สำนักสวัสดิการสังคม	1	4	-	-	6	5	6	2	1	-	-	25
7	สำนักช่าง	7	7	5	9	13	-	5	2	1	-	-	49
8	กองการเจ้าหน้าที่	1	1	-	2	9	-	3	-	-	-	-	16
9	กองพัสดุและทรัพย์สิน	2	2	-	1	2	-	-	1	-	-	-	8
10	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4
รวม		19	46	5	52	111	16	43	12	5	1	3	313

อัตรากำลังลูกจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างทั่วไป

ที่	หน่วยงาน	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้างตามภารกิจ	พนักงานจ้างทั่วไป	รวม
1	สำนักปลัดเทศบาล	1	99	10	110
2	สำนักคลัง	-	42	9	51
3	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	-	25	-	25
4	สำนักการศึกษา	-	38	3	41
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	135	126	262
6	สำนักสวัสดิการสังคม	-	18	1	19
7	สำนักช่าง	1	71	51	123
8	กองการเจ้าหน้าที่	-	3	-	3
9	กองพัสดุและทรัพย์สิน	-	4	-	4
10	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	1	-	1
รวม		3	436	200	639

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2567

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครขอนแก่น

(3) ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

(3.1) กลุ่มระบบสารสนเทศ

(3.1.1) ระบบสารสนเทศภายนอก

ลำดับ	ชื่อระบบ	หน่วยงานที่รักษาระบบ
1	ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2	ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3	ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4	ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5	ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้พิการ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6	ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้พิการ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
7	ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
8	ระบบข้อมูลสารสนเทศการจัดการขยะ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
9	ระบบฐานข้อมูลแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EVMIS)	สำนักงบประมาณ
10	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL)	สำนักงบประมาณ
11	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	กรมบัญชีกลาง
12	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)	กรมบัญชีกลาง
13	ระบบเบิกจ่ายเงิน อสม.	กรมบัญชีกลาง
14	ระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์ WHT Services System:SVS	กรมสรรพากร
15	ระบบรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายชุมชน	กระทรวงสาธารณสุข
16	ระบบโปรแกรม JHCIS	กระทรวงสาธารณสุข
17	ระบบการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
19	ระบบโปรแกรมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
20	ระบบโปรแกรม Long Term Care	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ลำดับ	ชื่อระบบ	หน่วยงานที่รักษาระบบ
21	ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-PlanNACC	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
22	ระบบ KTB Corporate Online	ธนาคารกรุงไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2567

(3.1.2) ระบบสารสนเทศภายใน

ลำดับ	ชื่อระบบ	หน่วยงานที่รักษาระบบ
1	ระบบร้องทุกข์ (U-Phee)	สำนักปลัดเทศบาล
2	ระบบทะเบียนโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่	สำนักปลัดเทศบาล
3	ระบบเอกสารประกอบการประชุม	สำนักปลัดเทศบาล
4	ระบบวันลา	สำนักปลัดเทศบาล
5	ระบบบริการภาพชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล
6	ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดเทศบาล
7	ระบบทะเบียนผู้พิการ	สำนักปลัดเทศบาล
8	ระบบทะเบียนติดตั้งกล้อง CCTV ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน	สำนักปลัดเทศบาล
9	ระบบสารบรรณ	สำนักปลัดเทศบาล
10	โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน	สำนักคลัง
11	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) GIS	สำนักคลัง
12	ระบบฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (Property Registration System) PRS	สำนักคลัง
13	ระบบติดตามฎีกา	สำนักคลัง
14	โปรแกรมจัดเก็บภาษีป้าย (Electronic Tax)	สำนักคลัง
15	ระบบติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
16	ระบบใบอนุญาตตาม พรบ.การสาธารณสุข	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
17	ระบบ GPS ตามรถบรรทุกขยะ	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
18	ระบบคำร้องสายตรงสำนักช่าง (Line Bot)	สำนักช่าง
19	ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
20	ระบบบุคลากร	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
21	ระบบจองห้องประชุม	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ	ชื่อระบบ	หน่วยงานที่รักษาระบบ
22	ระบบบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่
23	ระบบพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่
24	ระบบวันลาเทศบาลนครขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2567

(3.3) กลุ่มสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย

1. ห้องประชุม ประกอบด้วย
 - ห้องประชุมนครเป็งจาล รองรับได้ 160 คน
 - ห้องประชุมสีโท รองรับได้ 60 คน
 - ห้องประชุมสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ชั่วคราว) รองรับได้ 30 คน
2. ศูนย์บริการยานพาหนะ : รถตู้และรถกระบะ จำนวน 33 คัน
3. ร้านถ่ายเอกสาร จำนวน 1 แห่ง
4. ตู้ ATM จำนวน 1 จุด

(3.4) กลุ่มรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย

บริเวณสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

- กล้องวงจรปิด จำนวน 4 จุด
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงาน 24 ชม. จำนวน 5 คน
- อปพร. จำนวน 2 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

ที่มา : สำนักปลัดเทศบาล, สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(3.5) กลุ่มสื่อสารและเผยแพร่ ประกอบด้วย

1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น
2. เว็บไซต์ www.kkmuni.go.th
3. วารสารเทศบาล OK ขอนแก่น
4. สื่อสังคม Social Media ได้แก่ facebook , Instagram และ TikTok
5. ป้ายประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

1.5 ความสัมพันธ์ภายในและภายนอก

เทศบาลนครขอนแก่น มีการแบ่งหน่วยงานทั้งหมด 6 สำนักและ 3 กอง และมีการแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก/กอง โดยมีการกำกับดูแล ดังนี้

(1) มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล

(2) มีการวิเคราะห์โครงการสำคัญของเทศบาลนครขอนแก่นและนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

(3) มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานผลการดำเนินงานตรงต่อปลัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีหน้าที่ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชี งบประมาณ การพัสดุ และการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของทางราชการทุกประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความคุ้มค่า

(4) มีกลุ่มงานเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์, ทางโทรศัพท์ 043-225151 หรือ 043-271261, ทาง facebook และ Line, ทางเว็บไซต์ www.kkmuni.go.th, ทาง Application : YouPhee, Line bot : Application และทางหนังสือโดยตรง

(5) มีการกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากรภายในเทศบาลนครขอนแก่น ตามประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

(6) ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องมาตรฐานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ

(7) ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลนครขอนแก่น

(8) มีการมอบอำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติราชการให้รองปลัด ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

(9) มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปี

(10) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส




เทศบาลนครขอนแก่น มีหน่วยงานภายนอกคอยกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, ศาลปกครอง, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.), สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น มีการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงานต่อหน่วยงานต่าง ๆ โดยการทำหนังสือราชการ ประชุมชี้แจง การประสานงานทางโทรศัพท์ โทรสาร และการติดต่อโดยตรง

ส่วนที่ 2

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่ประชุมได้เห็นชอบคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแก่หน่วยงานย่อย และขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่นให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยกำหนดแบบฟอร์มการจัดทำข้อมูล ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนหลักของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น โดยแบบฟอร์มที่กำหนด ประกอบด้วย 3 แบบฟอร์ม ดังนี้

-  แบบ บส.1 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
-  แบบ บส.2 แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
-  แบบ บส.3 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

โดยมีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกโครงการที่มีความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 โครงการ ที่มีความเสี่ยงสูง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อภารกิจของหน่วยงานย่อย โดยพิจารณาเหตุการณ์ของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด การระบุปัจจัยเสี่ยงของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการจัดการความเสี่ยง



ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

นำข้อมูลในแบบ บส.1 หัวข้อรหัสความเสี่ยง , โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ และ วัตถุประสงค์ มาใส่ในแบบ บส.2 เพื่อวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง โดยมีการ กำหนดเกณฑ์ ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง : ประกอบด้วย 6 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้าน การทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/ แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี
6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความเชื่อถือขององค์กร

คะแนนโอกาส : โอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 80.01 % ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน
4	สูง	โอกาสเกิด 60.01 - 80% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิด 40.01 - 60% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 2 ปี
2	น้อย	โอกาสเกิด 20.01 - 40% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 3 ปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดไม่เกิน 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 5 ปี

คะแนนผลกระทบ : ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน มากกว่า 1,000,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 80.01 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ มากที่สุด หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง 500,000 ถึง 1,000,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 60.01 ถึงร้อยละ 80.00 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ มาก หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง 300,000 ถึง 500,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 40.01 ถึงร้อยละ 60.00 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ปานกลาง
2	ต่ำ	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง 100,000 ถึง 300,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 20.01 ถึงร้อยละ 40.00 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อย
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ต่ำกว่า 100,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่า ร้อยละ 20.00 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อยที่สุด

วิธีการตอบสนองความเสี่ยง : โดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยงประกอบด้วย

1. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
2. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
3. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
4. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
5. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

6. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
7. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
8. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร

2.3 แบบ บส.3 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.3								
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น								
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง								
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.								
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน

นำข้อมูลรหัสความเสี่ยง, โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ, ความเสี่ยง, วิธีตอบสนองความเสี่ยง, และผู้รับผิดชอบ ในแบบ บส.2 มาใส่ในแบบ บส.3 เพื่อรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง, ตัวชี้วัด, ระยะเวลาดำเนินการ, และวิธีการติดตามและการรายงาน

หลังจากจัดทำแบบ บส.1, บส.2, และบส.3 แล้ว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จะรวบรวมตรวจสอบและจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประชุมเพื่อพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น แล้วรายงานผลการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแก่ผู้บริหารเพื่อพิจารณาและประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

ส่วนที่ 3

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการรวบรวมข้อมูลวิธีการและการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ มาพิจารณาในภาพรวม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูงขึ้นบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่มีความเสี่ยงจัดส่งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ รวมทั้งร่วมสนับสนุนกิจกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการ

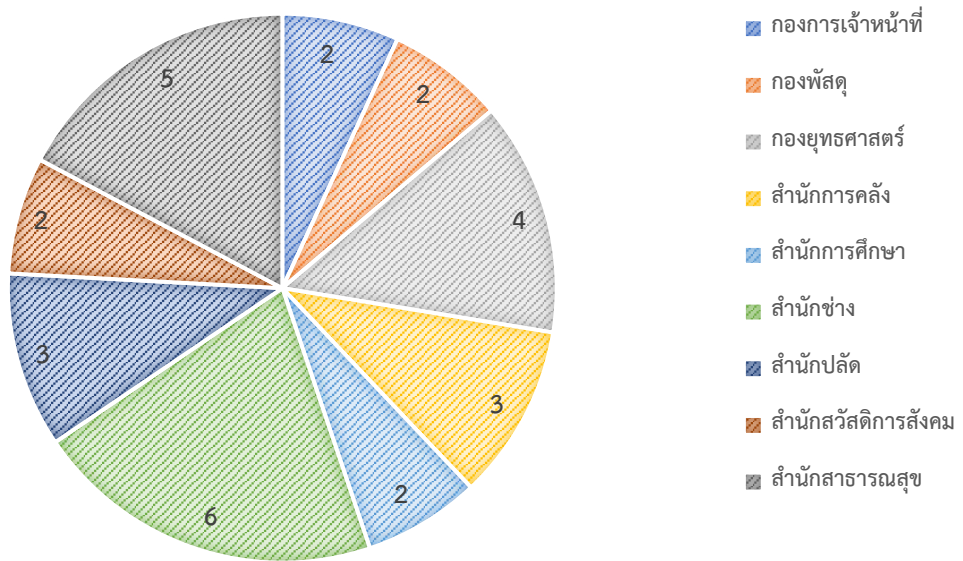
ผลการพิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน
01	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	300,000	สำนักการศึกษา
02	โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER”	70,000	สำนักสวัสดิการสังคม
03	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึงถนนเทพดำเนิน)และซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาดี 4 (ชุมชนหนองแขวงเมืองเก่า 2)	16,960,000	สำนักช่าง
04	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง)	20,000,000	สำนักช่าง
05	โครงการถนนคนเดินขอนแก่น	320,000	สำนักสวัสดิการสังคม
06	โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงินสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเทศบาลนครขอนแก่น	240,000	สำนักการคลัง
07	การบริหารจัดการศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
08	การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
09	การจัดเก็บภาษีโดยไม่ได้อยู่ในห้วงเวลาที่กำหนด	-	สำนักการคลัง
10	การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง	7,559,800	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
11	การจัดการเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535		สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

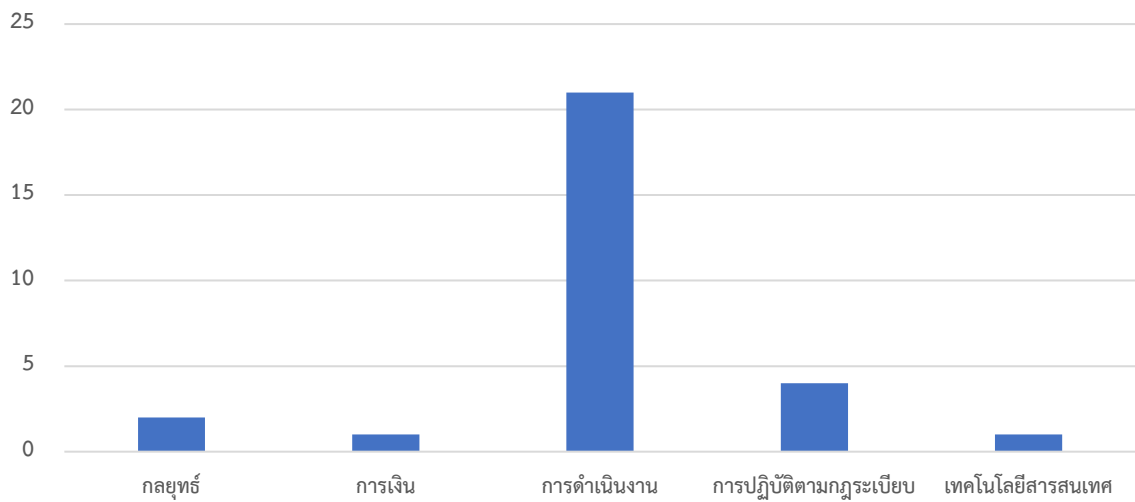
รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	งบประมาณ	หน่วยงาน
12	การดูแลรถยนต์และการบริหารจัดการการใช้รถยนต์โรงเรียน ของสำนักงานการศึกษา	-	สำนักงานการศึกษา
13	การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงิน อุดหนุนผ่านระบบ BBL (BBL: Information System for Budgeting of local Administrative Organization)	-	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
14	เครื่องแม่ข่ายถูกบุกรุกจากบุคคลภายนอกผู้ไม่ประสงค์ดีหรือ Hacker	-	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
15	กิจกรรมเร่งรัดโครงการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง	-	กองพัสดุและ ทรัพย์สิน
16	กิจกรรมติดตามการต่อทะเบียนรถส่วนราชการ	-	กองพัสดุและ ทรัพย์สิน
17	การเบิกเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานครูเทศบาล	15,070,800	กองการเจ้าหน้าที่
18	การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ จักรพรรดิมาลา	-	กองการเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ : ตามบันทึกข้อความที่ ขก 5206/1156 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567 คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่มีความเสี่ยงหรือ
ทบทวนความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แผนภูมิแสดงจำนวนปัจจัยเสี่ยง แยกตามหน่วยงานย่อย



ตารางแสดงจำนวนปัจจัยเสี่ยงแยกตามประเภทความเสี่ยง



แผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

โอกาส	5					
	4	05F1	02O1, 06O2		07O1, 07O2, 12O1 14T1, 14O1, 14O2 10O1, 10O2 16L1	
	3	17O1	11O2, 11O3	01O1, 03O1, 04O1 06O1, 08O1, 09O1 13F1		
	2		03S1, 03L1 04S1, 04L1		15O1	
	1		18O1	11O1		
		1	2	3	4	5
		ผลกระทบ				

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	ชื่อความเสี่ยง
10O1	การพัฒนาาระบบดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง	1.ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ได้รับบริการคนพิการและสวัสดิการสังคมตามที่ควรได้ ส่งผลให้ไม่ได้รับการดูแลองค์รวม(Holistic care)
10O2	การพัฒนาาระบบดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง	2.ขาดแคลนบุคลากร สหวิชาชีพในการประสานงานดูแลร่วมกัน
16L1	กิจกรรมติดตามการต่อทะเบียนรถ ส่วนราชการ	รถส่วนราชการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ขาดการต่อทะเบียน(ประเภทจดทะเบียนรถ) ทำให้สำนักงานขนส่งไม่รับจดทะเบียนและจดทะเบียนรถเพิ่ม
07O1	การบริหารจัดการศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง	1.จำนวนยานพาหนะไม่เพียงพอต่อความต้องการ
07O2	การบริหารจัดการศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง	2.การจัดรถที่ไม่เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร
12O1	การดูแลรถยนต์และการบริหารจัดการการใช้รถยนต์โรงเรียน ของสำนักการศึกษาบ่อสร้างทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้	การดูแลซ่อมแซมการชำรุดของรถยนต์โรงเรียน ของสำนักการศึกษาบ่อสร้างทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้
14T1	เครื่องมือข่ายถูกบุกรุกจากบุคคลภายนอกผู้ไม่ประสงค์ดีหรือHacker	1.การบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี การดักจับข้อมูล การติดไวรัสหรือเวิร์ม
14O1	เครื่องมือข่ายถูกบุกรุกจากบุคคลภายนอกผู้ไม่ประสงค์ดีหรือHacker	2.การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายไม่ปลอดภัยรัดกุม
14O2	เครื่องมือข่ายถูกบุกรุกจากบุคคลภายนอกผู้ไม่ประสงค์ดีหรือHacker	3.ระบบปฏิบัติการไม่อัปเดต ทำให้มีช่องโหว่ที่ยังไม่ได้แก้ไข
15O1	กิจกรรมเร่งรัดโครงการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่งผลต่อต้นทุนในการดำเนินการ
01O1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ขาดประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
03O1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึงถนนเทพาเนิน)และซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาคี 4 (ชุมชนหนองแขวงเมืองเก่า 2)	2.ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด
04O1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ถึงแยกตัดถนนกสิกรรมทุ่งสร้าง)	2.ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด
06O1	โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนครขอนแก่น	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจและความแม่นยำ ในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
08O1	การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	มีผู้กระทำความผิด ผ่าฝืนการตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเท้าและที่สาธารณะ
09O1	โครงการจัดเก็บภาษี โดยไม่ได้อยู่ในเวลาที่กำหนด	ประชาชนไม่มาชำระภาษีในเวลาที่กำหนด เนื่องจากไม่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน
13L1	การจัดทำคำขอของประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุนผ่านระบบ BBL	รูปแบบของการจัดทำคำขอของประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุน ตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและเวลาของทุกปี

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	ชื่อความเสี่ยง
02O1	โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER”	ครอบครัวและเพื่อนในโรงเรียน ไม่ยอมรับในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+
06O2	โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนครขอนแก่น	2.ถูกขาดการตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนวางฎีกา จึงทำให้เกิดความผิดพลาดในการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย
11O2	การจัดการเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2536	2.มีการประกอบกิจการใหม่ ๆ มากขึ้นและทำให้เกิดเหตุรำคาญเพิ่มขึ้น เช่น กิจการแสดงดนตรี
11O3	การจัดการเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2537	3.การสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใช้เวลานาน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ทันทั่วทั้งที่
03S1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึงถนนเทพาเนิน)และซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาคี 4 (ชุมชนหนองแขวงเมืองเก่า 2)	1.ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
03L1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึงถนนเทพาเนิน)และซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาคี 4 (ชุมชนหนองแขวงเมืองเก่า 2)	3.ข้อกฎหมายและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง
04S1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ถึงแยกตัดถนนกสิกรรมทุ่งสร้าง)	1.ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
04L1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ถึงแยกตัดถนนกสิกรรมทุ่งสร้าง)	3.ข้อกฎหมายและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง
05F1	โครงการถนนคนเดินขอนแก่น	ความผิดพลาดเรื่องการจัดเก็บเงินและการใช้ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการล้อพื้นที่ถนนคนเดิน
11O1	การจัดการเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	1.การแก้ไขปัญหามิใช่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้ร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
17O1	การเบิกเงินค่าเข้าบ้านของพนักงานครูเทศบาล	ผู้ใช้สิทธิ์เบิกยังไม่เข้าใจเรื่องระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง อาจให้ข้อมูลในรูปแบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกและหลักฐานประกอบการขออนุมัติเบิกไม่ถูกต้อง
18O1	การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา	ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่ครบ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามระเบียบ

หมายเหตุ : รหัสความเสี่ยง 4 หลัก ประกอบด้วย

01O1 : รหัสหลักที่ 1 และ 2 แทน ลำดับความโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ

01O1 : รหัสหลักที่ 3 แทน ประเภทความเสี่ยง ได้แก่ S=ด้านกลยุทธ์ , O=ด้านการดำเนินงาน , F=ด้านการเงิน , L=ด้านกฎหมาย , T=ด้านเทคโนโลยี และ R=ด้านความน่าเชื่อถือองค์กร

01O1 : รหัสหลักที่ 4 แทน ลำดับปัจจัยความเสี่ยง

แบบ บส.1

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

แบบ บส.1

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
01	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ พัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	300,000	1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ เยาวชน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 2.เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กและ เยาวชนได้ตระหนักและมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิ หน้าที่ และคุณค่าอันสำคัญของ ตนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 3.เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมและตระหนักถึง ความสำคัญในการเลี้ยงดู อบรม สั่ง สอนเด็กและเยาวชน	ร้อยละของจำนวน ผู้เข้าร่วมงาน	1.ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 1,200 คน 2.เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม และพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความตระหนักและมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิ หน้าที่ และคุณค่าอันสำคัญของตนที่มีต่อ สังคมและประเทศชาติ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.1

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
02	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ พัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมความเท่าเทียม ทางเพศและความเสมอภาคกับ เพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER”	70,000	เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่อง ความเท่าเทียมระหว่างเพศใน ทุกภาคส่วนใน สถาบันการศึกษาและส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ในเรื่อง ความเท่าเทียมระหว่างเพศใน สถาบันการศึกษาในสังกัด เทศบาลนครขอนแก่นทุก ระดับชั้น โดยให้มีส่วนร่วมใน การพัฒนาเมือง	คะแนนค่าเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการ ขับเคลื่อนกลุ่มเพศ ทางเลือก (Smart Gender) ให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมือง 1.มีฐานข้อมูลกลุ่ม Smart Gender (Official group) 2.มีกิจกรรมกลุ่มเชิง สร้างสรรค์ (สิทธิ) 3.มีการสนับสนุน กลุ่มๆ ในการพัฒนา เมือง (โอกาส) 4.ข้อร้องเรียนของ กลุ่มๆ ลดลง (ความ เสมอภาคเท่าเทียม)	1.ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมเป็น 22 คน 2.นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น 10 โรงเรียน (ยกเว้น โรงเรียน อนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น) (นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น จำนวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 10 คน รวมเป็น 100 คน) รวมทั้งสิ้น 122 คน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

แบบ บส.1

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
03	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบ บริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอย เมตตาถึงถนนเทพดำเนิน)และ ซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาดี 4 (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2)	16,960,000	เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน กลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึง ถนนเทพดำเนิน)และซอยเมตตาเชื่อม ซอยเหล่านาดี 4 (ชุมชนหนองแวง เมืองเก่า 2) ให้ได้มาตรฐาน	มีระบบระบายน้ำที่มี ประสิทธิภาพลดการ ท่วมขังบนผิวจราจร	"ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนน กลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึง ถนนเทพดำเนิน)และซอยเมตตา เชื่อมซอยเหล่านาดี 4 (ชุมชนหนอง แวงเมืองเก่า 2)ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1.ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 1 ซ้ำง(ฝั่งทิศ ตะวันตก)ความยาวท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำรวมไม่น้อยกว่า 515 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝา เหล็กหล่อเหนียวไม่น้อยกว่า 15 บ่อ และจำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝา ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 35 บ่อ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.1

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
03	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบ บริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอย เมตตาถึงถนนเทพดำเนิน)และ ซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาดี 4 (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2) (ต่อ)				2.ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 1 ซ้ำง(ฝั่งทิศ ตะวันออก)ความยาวท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำรวมไม่น้อยกว่า 515 เมตรจำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝา เหล็กหล่อเหนียวไม่น้อยกว่า 15 บ่อ และบ่อพักน้ำชนิดฝาค.ส.ล. ไม่น้อย กว่า 35 บ่อ 3.ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริม เหล็กมีพื้นผิวทางเท้ารวมไม่น้อยกว่า 2,928 ตารางเมตร 4.ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.(2 ซ้ำง) หนา ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 3,938 ตารางเมตร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.1

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
03	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบ บริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอย เมตตาถึงถนนเทพดำเนิน)และ ซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาดี 4 (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2) (ต่อ)				5.ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.(ซอย เมตตาเชื่อมซอยเหล่านาดี4) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 1 ช่วงความยาวรวมบ่อพัก น้ำไม่น้อยกว่า660 เมตรจำนวนบ่อ พักน้ำชนิดฝาเหล็กหล่อเหนียวไม่ น้อยกว่า 24 บ่อและบ่อพักน้ำชนิด ฝา ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 10 บ่อ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.1

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
04	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบ บริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณ หน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกรทุ่ง สร้าง)	20,000,000	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ได้มาตรฐาน	ถนนได้รับการ ปรับปรุงให้ได้ตาม มาตรฐานของกรมทาง หลวงที่กำหนดไว้ จำนวน 1 แห่ง	ก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ถึง แยก ตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง) โดยทำการ ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 19 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 615 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,765 ตารางเมตร และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

แบบ บส.1

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
05	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพด้าน เศรษฐกิจ	โครงการถนนคนเดินขอนแก่น	320,000	1.เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน 2.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใน ระดับฐานรากและพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น 3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน จังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จัก มากยิ่งขึ้น	1.ผู้ประกอบการ กลุ่ม อาชีพ หน่วยงาน องค์กร และประชาชน ทั่วไป มีพื้นที่จัด จำหน่ายสินค้า จำนวน ไม่น้อยกว่า 650 ร้าน 2.ผู้ประกอบการ กลุ่ม อาชีพ หน่วยงาน องค์กร และประชาชน ทั่วไป มีรายได้จากการ จำหน่ายสินค้า	1.พื้นที่สาธารณะได้รับการพัฒนาและใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด 2.เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐาน รากประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 3.คุณภาพชีวิตของคนเมืองดีขึ้น มีแหล่ง ท่องเที่ยวเดินพักผ่อนหย่อนใจและร่วมทำ กิจกรรมของคนทุกเพศทุกวัย 4.การท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป มากขึ้น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

แบบ บส.1

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
06	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็น เลิศด้านการบริหาร จัดการท้องถิ่น	โครงการอบรมการเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงิน สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาลนครขอนแก่น	240,000	1.เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล นครขอนแก่นได้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 2.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การเงิน การคลัง ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย 3.เพื่อเป็นการส่งเสริมและ พัฒนาความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรของเทศบาลนคร ขอนแก่น ให้สามารถปฏิบัติ ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ	1.จำนวนเจ้าหน้าที่ ที่ เข้ารับการฝึกอบรม 2.รายงานสรุปผลการ ฝึกอบรม	1.เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับ การเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอย่างถูกต้อง 2.เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าต่อ งบประมาณ และประโยชน์ที่ประชาชนจะ ได้รับ 3.เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้สามารถปฏิบัติ ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ลด ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.1

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
07	-	การบริหารจัดการศูนย์บริการ ยานพาหนะส่วนกลาง เทศบาล นครขอนแก่น	-	1. เพื่อให้การจัดการยานพาหนะเพียงพอ ต่อภารกิจ 2. การจัดรถให้เหมาะสมกับจำนวน ผู้โดยสาร	ร้อยละความพึงพอใจ การให้บริการ ยานพาหนะ	1. จัดซื้อหรือเช่ายานพาหนะเพิ่ม ให้เพียงพอต่อความต้องการ 2. ประชุมมอบหมายงานและ กำหนดตารางการจัดบริการ ยานพาหนะให้ชัดเจน
08	-	การจัดระเบียบชุมชนสังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	ดำเนินการจัดระเบียบควบคุมความเป็น ระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเท้าและที่ สาธารณะ	จำนวนพื้นที่ที่จัดควบคุม การจัดระเบียบบนที่ หรือทางสาธารณะ	เพื่อดำเนินการจัดระเบียบ ไม่ให้ มีการตั้งวางการจำหน่ายสินค้า หรืออุปกรณ์ใด ๆ กีดขวาง บริเวณทางเท้าและที่สาธารณะ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.1

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
09	-	โครงการจัดเก็บภาษีโดยไม่ได้อยู่ใน ในเวลาที่กำหนด	-	1.เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ของเทศบาลนครขอนแก่น ให้ถูกต้องและอยู่ในห้วง เวลาที่กำหนด 2.เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ครบถ้วนในเขตเทศบาล นครขอนแก่น 3.เพื่อให้เทศบาลนคร ขอนแก่นมีรายได้มา บริหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	1.การขยายระยะเวลาเพิ่ม ในการจัดเก็บภาษี 2.จำนวนผู้เสียภาษีที่ค้าง ชำระ	1.การจัดเก็บภาษีถูกต้องครบถ้วนและเป็น ธรรม 2.เพื่อให้ประชาชนมาชำระภาษีในห้วง เวลาที่กำหนด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.1

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
10	-	การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและ คนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง	7,559,800	1.เพิ่มความครอบคลุมในการ ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่มี ภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวม (Holistic care) 2.พัฒนาศักยภาพจิตอาสา ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ และผู้ดูแลที่บ้าน 3.ผู้สูงอายุและพิการที่มีภาวะ พึ่งพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุข	1.ผู้สูงอายุและคนพิการที่มี ภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล ตามชุดสิทธิประโยชน์แบบ องค์รวม (Holistic care) 2.ผู้สูงอายุและคนพิการที่มี ภาวะพึ่งพิง มีADLคงเดิม หรือดีขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 3.จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุและ คนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 4.มีนวัตกรรมในการดูแลผู้ ที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน 5.มีพื้นที่นำร่องจัดบริการ Home Ward อย่างน้อย1 หน่วยบริการปฐมภูมิ	1.ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะ พึ่งพิงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 540 คน 2.จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีภาวะพึ่งพิง 2.1ผู้ช่วยเหลือคนพิการ(PA) จำนวน 17 คน 2.2จิตอาสาดูแลคนพิการ(D- cave)จำนวน 33 คน 2.3ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) จำนวน 150 คน 3.จัดบริการHome Wardอย่างน้อย 1หน่วยบริการปฐมภูมิ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

แบบ บส.1

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
11	-	การจัดการเหตุรำคาญตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	-	เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญมี ความถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอน ของกฎหมาย(พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535)	ร้อยละของการเข้า ตรวจแนะนำและ การติดตามแก้ไข ปัญหา	1.เหตุรำคาญได้รับการตรวจแนะนำ และติดตามการแก้ไขปัญหาครบทุก เรื่อง 2.ผลกระทบจากเหตุรำคาญลดลง ผู้ ได้รับผลกระทบพึงพอใจ
12	-	การดูแลรถยนต์และการบริหาร จัดการการใช้รถยนต์โรงเรียน ของ สำนักงานการศึกษา	-	เพื่อให้รถยนต์มีความพร้อมในการใช้ งานและมีความปลอดภัยต่อนักเรียน และหน่วยงาน หรือประชาชนผู้ใช้รถยนต์	ร้อยละของรถยนต์ โรงเรียนของสำนัก การศึกษา ได้รับการ บำรุง ดูแล รักษา	รถยนต์ได้รับการดูแลสม่ำเสมอ มี ความปลอดภัยใช้งานได้ไม่ก่อให้เกิด อุบัติเหตุ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.1

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
13	-	การจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประเภทเงิน อุดหนุนผ่านระบบ BBL (BBL: Information System for Budgeting of local Administrative Organization)	-	1.เพื่อจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประเภทงบเงิน อุดหนุนตามแบบที่สำนัก งบประมาณกำหนด ครบ ตามภารกิจของอปท. 2.เพื่อป้องกันงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประเภท งบเงินอุดหนุนตกหล่นจาก การจัดสรรตามคำขอของ สำนักงบประมาณ	ร้อยละของการจัดทำคำขอ งบประมาณงบเงินอุดหนุน ครบตามภารกิจการ จัดบริการสาธารณะทั้ง 5 ด้าน	1.มีการจัดประชุมซักซ้อมเตรียมคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภท งบอุดหนุนให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา และระเบียบ กฎหมายที่กำหนด 2.มีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประเภทงบอุดหนุน ตามแบบที่ สำนักงบประมาณกำหนด และเอกสาร แนบที่จำเป็นตามแบบคำขอที่กำหนด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.1

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
14	-	เครื่องแม่ข่ายถูกบุกรุกจาก บุคคลภายนอกผู้ไม่ประสงค์ดีหรือ Hacker	-	1.เพื่อป้องกันระบบถูกโจมตี โดย Hacker 2.ป้องกันการคัดลอกข้อมูลไป ใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง 3.เพื่อป้องกันไฟล์ Auto run ภายในเครื่อง	1.การอัปเดตซอฟต์แวร์ และระบบปฏิบัติการให้ เป็นปัจจุบันเสมอ 2.ติดตั้งโปรแกรมไวรัส และไฟล်วอลล์ 3.สร้างรหัสผ่านที่ ปลอดภัย ไม่ซ้ำกัน และ เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะ 4.สำรองข้อมูลเป็นประจำ 5.ตรวจสอบระบบเป็น ประจำ 6.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ	เพื่อปกป้องระบบบริการและระบบ ฐานข้อมูลที่อยู่บนเครื่องแม่ข่ายของ เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.1

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
15	-	กิจกรรมเร่งรัดโครงการที่จะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน จัดซื้อจัดจ้าง	-	1.เพื่อเร่งรัดการดำเนิน โครงการให้แล้วเสร็จตาม แผนที่กำหนดไว้ 2.สามารถหาคู่สัญญาได้ครบ ทุกโครงการ	ร้อยละของโครงการที่ กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี งบประมาณ ดำเนินการ จัดหาคู่สัญญาแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ	โครงการต่างๆ ดำเนินการจัดจณมี คู่สัญญาครบถ้วน
16	-	กิจกรรมติดตามการต่อทะเบียนรถ ส่วนราชการ	-	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกรมการขนส่ง ทางบกกว่าด้วยการ ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียน และภาษีรถตามกฎหมายว่า ด้วยรถยนต์	ร้อยละของรถเทศบาลนคร ขอนแก่นที่มีอยู่สามารถต่อ ทะเบียนได้เป็นปัจจุบัน	รถขอเทศบาลนครขอนแก่น ได้รับการต่อ ทะเบียนที่ถูกต้องตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

แบบ บส.1

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
17	-	การเบิกเงินค่าเช่าบ้านของพนักงาน ครูเทศบาล	15,070,800	เพื่อจ่ายเป็นเงิน สวัสดิการสำหรับ พนักงานครูเทศบาลผู้มี สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติม	จำนวนผู้ใช้สิทธิ์เบิก ค่าเช่าบ้าน	การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ของกระทรวงมหาดไทย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.1

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
18	-	การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญจักรพรรดิมาลา	-	เพื่อให้การเสนอขอ พระราชทานเครื่อง ราช อิสริยาภรณ์ และเหรียญ จักรพรรดิมาลา ถูกต้องและ เป็นไปตามระเบียบ	ร้อยละของผู้เสนอขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้รับการพิจารณา คุณสมบัติได้อย่างถูกต้อง และเสนอจังหวัดได้ ทันเวลา	1.ข้าราชการพนักงานท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 2.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดี ความชอบของบุคคลในสังกัด 3.การประชุมของคณะกรรมการพิจารณา คุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบ ของบุคคลในสังกัด

ลายมือชื่อ.....

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

16 ธ.ค. 2567

แบบ บส.2

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และ
การตอบสนองความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
01	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ เยาวชน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 2.เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กและ เยาวชนได้ตระหนักและมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิ หน้าที่ และคุณค่าอันสำคัญของตน ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 3.เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมใน การจัดกิจกรรมและตระหนักถึง ความสำคัญในการเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน เด็กและเยาวชน	ฝ่ายกิจกรรม เด็กและ เยาวชน สำนัก การศึกษา เทศบาลนคร ขอนแก่น	ขาดประสิทธิภาพในการ สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักและมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิ หน้าที่ และคุณค่าอัน สำคัญของตนที่มีต่อสังคม และประเทศชาติ	○ ด้านการ ดำเนินงาน	3	3	9	การลดโอกาส ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
02	โครงการส่งเสริม ความเท่าเทียมทาง เพศและความเสมอ ภาคกับเพศทางเลือก สู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER”	เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่า เทียมระหว่างเพศในทุกภาคส่วนใน สถาบันการศึกษาและส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ในเรื่องความเท่า เทียมระหว่างเพศในสถาบันการศึกษาใน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทุกระดับชั้น โดยให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง	ผู้อำนวยการ สำนัก สวัสดิการ สังคม	ครอบครัวและเพื่อนๆใน โรงเรียน ไม่ยอมรับในกลุ่มผู้ มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+	○ ด้านการ ดำเนินงาน	4	2	8	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
03	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำถนนกลาง เมือง (ช่วงจากซอย เมตตาถึงถนนเทพ ดำเนิน)และซอย เมตตาเชื่อมซอยเหล่า นาดี 4 (ชุมชนหนอง แวงเมืองเก่า 2)	เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนกลาง เมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึงถนนเทพ ดำเนิน)และซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่า นาดี 4 (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2) ให้ ได้มาตรฐาน	สำนักช่าง	1.ไม่สามารถดำเนินโครงการ ได้ตามห้วงเวลาในแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง	S ด้านกลยุทธ์	2	2	4	การลดโอกาส ของความเสี่ยง
				2.ผู้รับจ้างทำงานหรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม กำหนด	O ด้านการ ดำเนินงาน	3	3	9	การใช้มาตรการ เฝ้าระวัง
				3.ข้อกำหนดและข้อ ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง	L ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	2	2	4	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
04	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนประชา สโมสร (ช่วงจาก บริเวณหน้าสถานี ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกรทุ่ง สร้าง)	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ได้มาตรฐาน	สำนักช่าง	1.ไม่สามารถดำเนินโครงการ ได้ตามห้วงเวลาในแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง	S ด้านกลยุทธ์	2	2	4	การลดโอกาส ความเสี่ยง
				2.ผู้รับจ้างทำงานหรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม กำหนด	O ด้านการ ดำเนินงาน	3	3	9	การใช้มาตรการ เฝ้าระวัง
				3.ข้อกำหนดและข้อ ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง	L ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	2	2	4	การลดโอกาส ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
05	โครงการถนนคนเดิน ขอนแก่น	1. เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น	ผู้อำนวยการ สำนัก สวัสดิการ สังคม	ความผิดพลาดเรื่องการจัดเก็บเงินและการใช้ใบเสร็จค่าธรรมเนียมค่าบริหารจัดการลือคพื้นที่ถนนคนเดิน	F ด้านการเงิน	4	1	4	การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
06	โครงการอบรมการ เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเบิกจ่ายเงิน สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาลนคร ขอนแก่น	1. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลนคร ขอนแก่นได้มีความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินให้ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การ คลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรของเทศบาล นครขอนแก่น ให้สามารถปฏิบัติราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ	ฝ่ายระเบียบ การคลัง สำนักคลัง	1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจและความ แม่นยำ ในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอย่างถูกต้อง	○ ด้านการ ดำเนินงาน	3	3	9	การลดโอกาส ของความเสี่ยง
				2. ภูมิภาคการตรวจสอบให้ ครบถ้วนถูกต้องก่อนวาง ฎีกา จึงทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการจัดทำฎีกา เบิกจ่าย	○ ด้านการ ดำเนินงาน	4	2	8	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.2

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
07	การบริหารจัดการ ศูนย์บริการ ยานพาหนะ ส่วนกลาง	1. เพื่อให้การจัดการยานพาหนะเพียงพอ ต่อภารกิจ 2. การจัดรถให้เหมาะสมกับจำนวน ผู้โดยสาร	สำนัก ปลัดเทศบาล	1. จำนวนยานพาหนะไม่ เพียงพอต่อความต้องการ	○ ด้านการ ดำเนินงาน	4	4	16	การลดโอกาส ของความเสี่ยง
				2. การจัดรถที่ไม่เหมาะสม กับจำนวนผู้โดยสาร	○ ด้านการ ดำเนินงาน	4	4	16	การลดโอกาส ของความเสี่ยง
08	การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ดำเนินการจัดระเบียบควบคุมความเป็น ระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเท้าและที่ สาธารณะ	งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด	มีผู้กระทำความผิด ฝ่าฝืนการตั้ง วางสิ่งของกีดขวางทางเท้า และที่สาธารณะ	○ ด้านการ ดำเนินงาน	3	3	9	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.2

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
09	โครงการจัดเก็บภาษี โดยไม่ได้อยู่ในห้วง เวลาที่กำหนด	1. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีของเทศบาล นครขอนแก่นให้ถูกต้องและอยู่ในห้วง เวลาที่กำหนด 2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีครบถ้วนในเขต เทศบาลนครขอนแก่น 3. เพื่อให้เทศบาลนครขอนแก่นมีรายได้ มาบริหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	ฝ่ายพัฒนา รายได้ สำนักคลัง	ประชาชนไม่มาชำระภาษีใน ห้วงเวลาที่กำหนดเนื่องจาก ไม่ได้รับหนังสือแจ้งการ ประเมิน	○ ด้านการ ดำเนินการ	3	3	9	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.2

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
10	การพัฒนาระบบดูแล ผู้สูงอายุและคน พิการที่มีภาวะพึ่งพิง	1.เพิ่มความครอบคลุมในการดูแล ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง แบบองค์รวม (Holistic care) 2.พัฒนาศักยภาพจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ และผู้ดูแลที่บ้าน 3.ผู้สูงอายุและพิการที่มีภาวะพึ่งพิงมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุข	งานบริหาร สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	1.ผู้สูงอายุและคนพิการที่มี ภาวะพึ่งพิงไม่ได้รับบัตรคน พิการและสวัสดิการสังคม ตามสิทธิที่ควรได้ ส่งผลให้ ไม่ได้รับการดูแลองค์รวม (Holistic care)	○ ด้านการ ดำเนินงาน	4	5	20	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง
				2.ขาดแคลนบุคลากร สห วิชาชีพในการประสานงาน ดูแลร่วมกัน	○ ด้านการ ดำเนินงาน	4	5	20	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
11	การจัดการเหตุ รำคาญตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535	เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญมี ความถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของ กฎหมาย(พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535)	งานควบคุม มลพิษและ เหตุรำคาญ ฝ่ายควบคุม และจัดการ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	1.การแก้ไขปัญหามิเป็นไปได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้ถูกร้องเรียนไม่ ปฏิบัติตามคำแนะนำ	○ ด้านการ ดำเนินงาน	1	3	3	การลดโอกาส ของความเสี่ยง
				2.มีการประกอบกิจการ ใหม่ๆมากขึ้นและทำให้เกิด เหตุรำคาญเพิ่มขึ้น เช่น กิจการแสดงดนตรี	○ ด้านการ ดำเนินงาน	3	2	6	การลดโอกาส ของความเสี่ยง
				3.การสอบเทียบเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ใช้เวลานานทำ ให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ ทันท่วงที	○ ด้านการ ดำเนินงาน	3	2	6	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
12	การดูแลรถยนต์และ การบริหารจัดการ การใช้รถยนต์ โรงเรียน ของสำนัก การศึกษา	เพื่อให้รถยนต์มีความพร้อมในการใช้ และมีความปลอดภัยต่อนักเรียน และหน่วยงาน หรือประชาชน ผู้ใช้ รถยนต์	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป สำนัก การศึกษา	การดูแลซ่อมแซมการชำรุด ของรถยนต์โรงเรียน ของ สำนักการศึกษาบ่อยครั้ง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่ คาดคิดได้	○ ด้านการ ดำเนินงาน	4	4	16	การทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
13	การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประเภทเงิน อุดหนุนผ่านระบบ BBL (BBL: Information System for Budgeting of local Administrative Organization)	1.เพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประเภทเงินอุดหนุนตาม แบบที่สำนักงบประมาณกำหนด ครบ ตามภารกิจของอปท. 2.เพื่อป้องกันงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประเภทเงินอุดหนุนตกหล่น จากการจัดสรรตามคำขอของสำนัก งบประมาณ	ผู้อำนวยการ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	รูปแบบของการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประเภทเงิน อุดหนุน ตามแบบที่สำนัก งบประมาณกำหนด มีการ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ เวลาของทุกปี	L ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	3	3	9	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.2

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
14	เครื่องแม่ข่ายถูกบุกรุก จากบุคคล ภายนอกผู้ไม่ ประสงค์ดีหรือ Hacker	1.เพื่อป้องกันระบบถูกโจมตีโดย Hacker 2.ป้องกันการคัดลอกข้อมูลไปใช้ในทางที่ ไม่ถูกต้อง 3.เพื่อป้องกันไฟล์ Auto run ภายใน เครื่อง	ผู้อำนวยการ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	1.การบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ ประสงค์ดี การดักจับข้อมูล การติดไวรัสหรือเวิร์ม	T ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ	4	4	16	การทำแผน ฉุกเฉิน
				2.การตั้งค่าอุปกรณ์ เครือข่ายไม่ปลอดภัยรัดกุม	O ด้านการ ดำเนินงาน	4	4	16	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง
				3.ระบบปฏิบัติการไม่อัปเดต ทำให้มีช่องโหว่ที่ยังไม่ได้ แก้ไข	O ด้านการ ดำเนินงาน	4	4	16	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
15	กิจกรรมเร่งรัด โครงการที่จะ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามแผนจัดซื้อ จัดจ้าง	1.เพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ 2.สามารถหาคู่สัญญาได้ครบทุก โครงการ	ผู้อำนวยการ กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	การจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถ ดำเนินการให้เป็นไปตาม แผนที่กำหนด ส่งผลต่อ พื้นที่ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ(กั้นเงินข้าม ปีงบประมาณ)หรือยกเลิก โครงการนั้น	○ ด้านการ ดำเนินงาน	2	5	10	การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง
16	กิจกรรมติดตามการ ต่อทะเบียนรถ ส่วน ราชการ	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบระเบียบ กรมการขนส่ง ทางบกว่าด้วยการ ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	ฝ่ายทะเบียน ทรัพย์สิน กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	รถส่วนราชการที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน ขาดการต่อ ทะเบียน(ประเภทจด ประกอบกร) ทำให้ สำนักงานขนส่งไม่รับจด ทะเบียนและจด ประกอบกรเพิ่ม	L ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	4	5	20	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
17	การเบิกเงินค่าเช่า บ้านของพนักงานครู เทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับ พนักงานครูเทศบาลผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่า บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ผู้อำนวยการ กองการ เจ้าหน้าที่	ผู้ใช้สิทธิ์เบิกยังไม่เข้าใจเรื่อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่ เกี่ยวข้อง อาจให้ข้อมูลใน แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิก และหลักฐานประกอบการ ขออนุมัติเบิกไม่ถูกต้อง	○ ด้านการ ดำเนินงาน	3	1	3	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.2

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
18	การเสนอขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิ มาลา	เพื่อให้การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ จักรพรรดิมาลา ถูกต้องและเป็นไปตาม ระเบียบ	ผู้อำนวยการ กองการ เจ้าหน้าที่	ผู้เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชฯส่งเอกสารไม่ ครบ หรือมีคุณสมบัติไม่ ครบตามระเบียบ	ด้านการ ดำเนินงาน	1	2	2	การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

16 ธ.ค. 2567

แบบ บส.3

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
01	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	ขาดประสิทธิภาพในการ สื่อสารเพื่อสร้างความ เข้าใจ ตระหนักและมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาท สิทธิ หน้าที่ และ คุณค่าอันสำคัญของตนที่มี ต่อสังคมและประเทศชาติ	การลดโอกาสความ เสี่ยง	ฝ่ายกิจกรรม เด็กและ เยาวชน สำนัก การศึกษา เทศบาลนคร ขอนแก่น	1.จัดการประชุมเตรียม ความพร้อมและ มอบหมายงาน 2.จัดทำคำสั่ง คณะทำงาน 3.จัดฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพ TRAINING ครู หรือ STAFF แบบ เจาะลึกและเข้มข้น พัฒนาวิธีการสื่อสารให้ น่าสนใจ ตรงประเด็น และเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย 4.เพิ่มช่องทางการ สื่อสาร เผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ ให้ น่าสนใจและทันสมัย	ร้อยละของจำนวน ผู้เข้าร่วมงาน	ม.ค. 2568	1.การประชุมติดตาม 2.การประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย 3.การสรุปและรายงานผล การจัดกิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
02	โครงการส่งเสริม ความเท่าเทียมทาง เพศและความเสมอ ภาคกับเพศทางเลือก สู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER”	ครอบครัวและเพื่อนๆใน โรงเรียน ไม่ยอมรับในกลุ่ม ผู้มีความหลากหลายทาง เพศ หรือ LGBTQ+	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ สำนัก สวัสดิการ สังคม	1.ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการเตรียม งาน/เอกสาร/ข้อมูล 2.สำรวจความพร้อม และความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย 3.ประชุมชี้แจง คณะกรรมการเพื่อ ร่วมกันกำหนด รายละเอียดหลักเกณฑ์ ในการทำงานตลอดจน ขั้นตอน / วิธีการทำงาน / กำหนดกิจกรรมใน การทำงานของ	คะแนนค่าเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการ ขับเคลื่อนกลุ่มเพศ ทางเลือก (Smart Gender) ให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมือง 1.มีฐานข้อมูลกลุ่ม Smart Gender (Official group) 2.มีกิจกรรมกลุ่มเชิง สร้างสรรค์ (สิทธิ) 3.มีการสนับสนุนกลุ่มฯ ในการพัฒนาเมือง (โอกาส)	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	1.สรุปผลความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย กำหนดให้มีประเด็นเรื่อง ความพึงพอใจก่อนและ หลังการฝึกอบรม 2.รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
02	โครงการส่งเสริม ความเท่าเทียมทาง เพศและความเสมอ ภาคกับเพศทางเลือก สู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER” (ต่อ)	ครอบครัวและเพื่อนๆใน โรงเรียน ไม่ยอมรับในกลุ่ม ผู้มีความหลากหลายทาง เพศ หรือ LGBTQ+ (ต่อ)			กลุ่มเป้าหมาย 4.นำเสนอรายละเอียด ค่าใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อขออนุมัติ 5.ประสานงาน หน่วยงานเครือข่าย 6.ประเมิน ติดตามผล การดำเนินงาน	4.ข้อร้องเรียนของกลุ่มฯ ลดลง (ความเสมอภาค เท่าเทียม)		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
03	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำถนนกลาง เมือง (ช่วงจากซอย เมตตาถึงถนนเทพ ดำเนิน)และซอย เมตตาเชื่อมซอยเหล่า นาดี 4 (ชุมชนหนอง แวงเมืองเก่า 2)	1.ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้ตามห้วงเวลาใน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การลดโอกาสความ เสี่ยง	ผู้อำนวยการ สำนักช่าง	มีมาตรการติดตาม กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามแผน โดยกำหนดประชุม ติดตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนละ 2 ครั้ง	มีระบบระบายน้ำที่มี ประสิทธิภาพลดการ ท่วมขังบนผิวจราจร	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	ผู้ควบคุมงานกำกับดูแล การก่อสร้างให้เป็นไปตาม แผนและรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ
		2.ผู้รับจ้างทำงานหรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม กำหนด	การใช้มาตรการเฝ้า ระวัง		มีแผนตรวจสอบการ ดำเนินการก่อสร้างของ ผู้รับจ้างว่าเป็นไปตาม แผนหรือไม่ โดย กำหนดให้มีการประชุม ติดตามงานก่อสร้างทุก สัปดาห์			มีการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญา รวมทั้งกำกับช่างผู้ควบคุม งานออกตรวจงานและ บันทึกรายงานไว้เป็น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
03	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำถนนกลาง เมือง (ช่วงจากซอย เมตตาถึงถนนเทพ ดำเนิน)และซอย เมตตาเชื่อมซอยเหล่า นาดี 4 (ชุมชนหนอง แวงเมืองเก่า 2) (ต่อ)	3.ข้อกำหนดและข้อ ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง	การลดโอกาสความ เสี่ยง	ผู้อำนวยการ สำนักช่าง	ทำบันทึกแจ้งเวียนให้ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการ อย่างรอบคอบและ เป็นไปตามระเบียบ		ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	หลักฐานรวมถึงการ รายงานการก่อสร้างทุก สัปดาห์และมีการประชุม ติดตามงานก่อสร้างทุก สัปดาห์ กำกับผู้ควบคุมงานให้มี ความละเอียดรอบคอบ ในการควบคุมงานก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
04	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนประชา สโมสร (ช่วงจาก บริเวณหน้าสถานี ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกรทุ่ง สร้าง)	1.ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้ตามช่วงเวลาใน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การลดโอกาสความ เสี่ยง	ผู้อำนวยการ สำนักช่าง	มีมาตรการติดตาม กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามแผน โดยกำหนดประชุม ติดตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนละ 2 ครั้ง	ถนนได้รับการปรับปรุง ให้ได้ตามมาตรฐานของ กรมทางหลวงที่กำหนด ไว้ จำนวน 1 แห่ง	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	ผู้ควบคุมงานกำกับดูแล การก่อสร้างให้เป็นไปตาม แผนและรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ
		2.ผู้รับจ้างทำงานหรือ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม กำหนด	การใช้มาตรการเฝ้า ระวัง		มีแผนตรวจสอบการ ดำเนินการก่อสร้างของ ผู้รับจ้างว่าเป็นไปตาม แผนหรือไม่ โดย กำหนดให้มีการประชุม ติดตามงานก่อสร้างทุก สัปดาห์			มีการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญา รวมทั้งกำกับช่างผู้ควบคุม งานออกตรวจงานและ บันทึกรายงานไว้เป็น หลักฐานรวมถึงการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
04	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนประชา สโมสร (ช่วงจาก บริเวณหน้าสถานี ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกรทุ่ง สร้าง) (ต่อ)	3.ข้อกำหนดและข้อ ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง	การลดโอกาสความ เสี่ยง	ผู้อำนวยการ สำนักช่าง	ทำบันทึกแจ้งเวียนให้ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการ อย่างรอบคอบและ เป็นไปตามระเบียบ		ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	รายงานการก่อสร้างทุก สัปดาห์และมีการประชุม ติดตามงานก่อสร้างทุก สัปดาห์
								กำกับผู้ควบคุมงานให้มี ความละเอียดรอบคอบ ในการควบคุมงานก่อสร้าง และให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดอย่าง เคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
05	โครงการถนนคนเดิน ขอนแก่น	ความผิดพลาดเรื่องการ จัดเก็บเงินและการใช้ ใบเสร็จค่าธรรมเนียมค่า บริหารจัดการลือคพื้นที่ ถนนคนเดิน	การลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ สำนัก สวัสดิการ สังคม	จัดหาเครื่องมือหรือ รูปแบบวิธีการจัดเก็บ เงินที่ทันสมัย รัดกุม แทนการจัดเก็บแบบใช้ ใบเสร็จค่าธรรมเนียม	1.ผู้ประกอบการ กลุ่ม อาชีพ หน่วยงาน องค์กร และประชาชน ทั่วไป มีพื้นที่จัด จำหน่ายสินค้า จำนวน ไม่น้อยกว่า 650 ร้าน 2.ผู้ประกอบการ กลุ่ม อาชีพ หน่วยงาน องค์กร และประชาชน ทั่วไป มีรายได้จากการ จำหน่ายสินค้า	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	1.ตรวจสอบระบบความ ถูกต้องของระบบการ จัดเก็บเงินทุกครั้ง 2.รายงานผลต่อ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
06	โครงการอบรมการ เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเบิกจ่ายเงิน สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาลนคร ขอนแก่น	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจและความ แม่นยำ ในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการเงิน การคลัง ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง ถูกต้อง	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	ฝ่ายระเบียบ การคลัง สำนักคลัง	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับ การเงิน การคลัง ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ที่ เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับ การเงิน การคลัง ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	ตรวจสอบกระบวนการ จัดทำฎีกา/ วางฎีกา และ ตรวจรับฎีกา ให้ถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด
		2.ฎีกาขาดการตรวจสอบให้ ครบถ้วนถูกต้องก่อนวาง ฎีกา จึงทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการจัดทำฎีกา เบิกจ่าย	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง		ตรวจสอบรายละเอียด การตรวจฎีกา เอกสาร/ หลักฐาน(Checklist) ทุกประเภท	ร้อยละของจำนวนฎีกา ตีกลับในระบบ ติดตาม ฎีกา		จัดทำทะเบียนรายงาน บันทึกการรับ-ส่งและตี กลับฎีกาเบิกจ่าย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
07	การบริหารจัดการ ศูนย์บริการ ยานพาหนะ ส่วนกลาง	1.จำนวนยานพาหนะ ไม่เพียงพอต่อความ ต้องการ	การลด โอกาสความ เสี่ยง	สำนัก ปลัดเทศบาล	เพิ่มจำนวนยานพาหนะให้ เหมาะสมและเพียงพอต่อภารกิจ	ร้อยละความพึงพอใจ การให้บริการ ยานพาหนะ	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย.2568	จัดซื้อหรือเช่ายานพาหนะเพิ่ม ให้เพียงพอต่อความต้องการ
		2.การจัดรถที่ไม่ เหมาะสมกับจำนวน ผู้โดยสาร	การลด โอกาสความ เสี่ยง		มีการวางแผนการจัดบริการ ยานพาหนะให้เหมาะสมกับ จำนวนผู้โดยสารในแต่ละวัน			ประชุมมอบหมายงานและ กำหนดตารางการจัดบริการ ยานพาหนะให้ชัดเจน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
08	การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	1.มีผู้กระทำผิด ฝ่าฝืน การตั้งวางสิ่งของกีด ขวางทางเท้าที่ สาธารณะ	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	งานเทศกิจ ฝ่าย ปกครอง สำนักปลัด	1.ดำเนินการจัดระเบียบ ควบคุม การตั้งวางการจำหน่ายสิ่งของบน ทางเท้า ที่สาธารณะอย่างเข้มงวด อย่างต่อเนื่อง และเป็นประจำ 2.มีกระบวนการ ขั้นตอนในการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.การบังคับใช้กฎหมายผู้กระทำ ความผิดฝ่าฝืน	จำนวนพื้นที่จุดควบคุม การจัดระเบียบบนที่หรือ ทางสาธารณะ	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	1.รายงานผลการดำเนินการ จัดระเบียบพื้นที่ควบคุมการ จัดระเบียบให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ 2.ประชุมมอบหมายภารกิจ และการติดตามงานเป็น ประจำทุกเดือน 3.ติดตามผลการดำเนินการ การแก้ไขปัญหาร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจเป็น ประจำทุกเดือน 4.ดำเนินการจัดระเบียบตาม อำนาจหน้าที่ตลอดจนการ บังคับใช้กฎหมายผู้กระทำผิด ฝ่าฝืน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
09	โครงการจัดเก็บภาษี โดยไม่ได้อยู่ในห้วง เวลาที่กำหนด	ประชาชนไม่มาชำระภาษีใน ห้วงเวลาที่กำหนดเนื่องจาก ไม่ได้รับหนังสือแจ้งการ ประเมิน	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	ฝ่ายพัฒนา รายได้ สำนักคลัง	1.จัดทำโครงการเดิน รณรงค์ให้ประชาชนมา ชำระภาษีตามห้วงเวลา ที่กำหนด 2.ประสานกับเจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์ เพื่อตรวจสอบ สาเหตุของจดหมายที่ตี กลับ(จดหมายไม่ถึงมือ ประชาชน)	1.การขยายระยะเวลา ในการจัดเก็บภาษี 2.จำนวนผู้เสียภาษีที่ ค้างชำระ 3.จำนวนผู้ค้างชำระ ภาษีลดลง	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	1.รายงานผู้บังคับบัญชา ในการตอบรับของ ประชาชนในโครงการเดิน รณรงค์ให้มาชำระภาษี ตามห้วงเวลาที่กำหนด 2.รายการผู้บังคับบัญชา สาเหตุของจดหมายตีกลับ และประชุมแก้ไขปัญหา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
10	การพัฒนาระบบดูแล ผู้สูงอายุและคน พิการที่มีภาวะพึ่งพิง	1.ผู้สูงอายุและคนพิการที่มี ภาวะพึ่งพิงไม่ได้รับบัตรคน พิการและสวัสดิการสังคม ตามสิทธิที่ควรได้ ส่งผลให้ ไม่ได้รับการดูแลองค์รวม (Holistic care) 2.ขาดแคลนบุคลากร สห วิชาชีพในการประสานงาน ดูแลร่วมกัน	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	งานบริหาร สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานพัฒนาระบบ การดูแลผู้สูงอายุและคน พิการที่มีภาวะพึ่งพิง 2.ประสานงาน อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่บ้าน(อสม.)สำรวจ ผู้สูงอายุและคนพิการที่ มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 3.จัดประชุม คณะกรรมการพิจารณา แบบประเมินข้อมูล ผู้สูงอายุและคนพิการที่ มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์ รวม	1.ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการ ดูแลตามชุดสิทธิ ประโยชน์แบบองค์รวม (Holistic care) 2.ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีภาวะพึ่งพิง มีADL คงเดิมหรือดีขึ้นไม่น้อย กว่า ร้อยละ 65	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	1.จัดประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน 2.ติดตามเยี่ยมบ้านและ ประเมินความพึงพอใจ ผู้รับบริการ 3.การจัดทำรายงาน ประจำเดือน/รายงาน ประจำไตรมาส 4.สรุปและประเมินผลการ บริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
10	การพัฒนาระบบดูแล ผู้สูงอายุและคน พิการที่มีภาวะพึ่งพิง (ต่อ)	2.ขาดแคลนบุคลากร สห วิชาชีพในการประสานงาน ดูแลร่วมกัน (ต่อ)		งานบริหาร สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	4.ทีมสหวิชาชีพศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคนพิการ ร่วมกับจิตอาสาดูแลคน พิการสำรวจและ ประเมินภาวะสุขภาพ ความต้องการแบบองค์ รวม 5.พัฒนาศักยภาพจิต อาสาดูแลผู้สูงอายุและ คนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ดูแลที่บ้าน 6.รวบรวมประเด็น ปัญหาส่งต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและร่วมแก้ไข ปัญหาแบบบูรณาการ		ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
10	การพัฒนาระบบดูแล ผู้สูงอายุและคน พิการที่มีภาวะพึ่งพิง (ต่อ)	2.ขาดแคลนบุคลากร สห วิชาชีพในการประสานงาน ดูแลร่วมกัน (ต่อ)		งานบริหาร สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	7.ส่งเสริมนวัตกรรม “สร้างสุขด้วยภูมิปัญญา ท้องถิ่น” การเยี่ยมบ้าน ด้วยจิตอาสาพารองรำ กลอน อย่างน้อย สัปดาห์ละ1ครั้ง 8.สนับสนุนจัดบริการ แบบ Home Ward ใน หน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มีความพร้อม 9.จัดประชุมติดตามผล การดำเนินงานอย่าง น้อยทุก 2 เดือน		ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
10	การพัฒนาระบบดูแล ผู้สูงอายุและคน พิการที่มีภาวะพึ่งพิง (ต่อ)	2.ขาดแคลนบุคลากร สห วิชาชีพในการประสานงาน ดูแลร่วมกัน (ต่อ)		งานบริหาร สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	10.สรุปและรายงานผล ให้คณะผู้บริหาร รับทราบ		ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
11	การจัดการเหตุ รำคาญตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535	1.การแก้ไขปัญหาไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้ถูกร้องเรียนไม่ ปฏิบัติตามคำแนะนำ	การลดโอกาสความ เสี่ยง	งานควบคุม มลพิษและ เหตุรำคาญ ฝ่ายควบคุม	จัดทำแผนตรวจติดตามเพื่อ ไม่ให้เกินเวลาที่กำหนด	ร้อยละของการ ปฏิบัติตาม คำแนะนำหรือยุติ เรื่อง	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	1.บันทึกรายงานผลตรวจ ต่อผู้บังคับบัญชา 2.ตารางระยะเวลาการ ปฏิบัติงานเหตุรำคาญ
		2.มีการประกอบกิจการ ใหม่ๆมากขึ้นและทำให้เกิด เหตุรำคาญเพิ่มขึ้น เช่น กิจการแสดงดนตรี	การลดโอกาสความ เสี่ยง	และจัดการ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข	1.จัดทำแผนตรวจเฝ้าระวัง ประจำปีสำหรับสถาน ประกอบการกลุ่มเสี่ยงที่จะ ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ 2.อบรมให้ความรู้สร้าง ความเข้าใจแก่ ผู้ประกอบการ	ร้อยละของการ ตรวจเฝ้าระวังสถาน ประกอบการกลุ่ม เสี่ยง		บันทึกสรุปรายงานผลการ ตรวจสถานประกอบการ ประจำปี
		3.การสอบเทียบเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ใช้เวลานานทำ ให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ ทันที่วงที่	การลดโอกาสความ เสี่ยง	และ สิ่งแวดล้อม	ประสานหน่วยงานสอบ เทียบเครื่องมือล่วงหน้าเพื่อ จองคิวและนัดหมายวัน เวลาที่ชัดเจนในการนำ เครื่องมือเข้าสอบเทียบ	ร้อยละของการ ตรวจวัดเสียงรบกวน		1.ทะเบียนลงรับเหตุ รำคาญประจำปี 2.แบบรายงานการตั้ง เครื่องวัดเสียงรบกวน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
12	การดูแลรถยนต์และ การบริหารจัดการ การใช้รถยนต์ โรงเรียน ของสำนัก การศึกษา	รถยนต์โรงเรียนของสำนัก การศึกษา มีการชำรุด บ่อยครั้งเนื่องจากสภาพ เก่าและอายุของรถหลายปี อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่ คาดคิดได้	มาตรการ เฝ้าระวัง และการทำ แผนฉุกเฉิน	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนัก การศึกษา เทศบาลนคร ขอนแก่น	1.ตรวจสอบสภาพ บำรุง รักษา ซ่อม อยู่เสมอ โดยตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการใช้งานอย่างน้อยลง ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงาน สถานะความพร้อมในการใช้งาน ต่อผู้มีอำนาจสั่งซ่อม 2.จัดซื้อรถยนต์คันใหม่มาทดแทน คันเก่าที่สภาพเก่ามาก ซึ่งนำไป ซ่อมแล้วจะไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน และความปลอดภัย	ร้อยละของรถยนต์ โรงเรียนของสำนัก การศึกษา ได้รับการ บำรุง ดูแล รักษา ร้อยละ 100	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการใช้งานที่มี ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์ ลงตรวจอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานสถานะ ความพร้อมในการใช้งาน ต่อผู้มีอำนาจในการสั่งซ่อม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
13	การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประเภทเงิน อุดหนุนผ่านระบบ BBL (BBL: Information System for Budgeting of local Administrative Organization)	รูปแบบของการจัดทำคำ ขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประเภทเงิน อุดหนุน ตามแบบที่สำนัก งบประมาณกำหนด มีการ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ เวลาของทุกปี	การลดโอกาสความ เสี่ยง	ผู้อำนวยการ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	1.จัดประชุมซักซ้อมการ สร้างความเข้าใจใน รูปแบบของการจัดทำ คำของบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุน ให้ ตรงตามแบบที่สำนัก งบประมาณกำหนด 2.สร้างกลไกในการ ทำงานร่วมกันของ สำนัก/กอง ตลอดจน ประสานความร่วมมือ ความร่วมมือกันอย่าง ใกล้ชิดเพื่อความเข้าใจที่ ถูกต้อง	ร้อยละของการจัดทำคำ ขอของบประมาณงบเงิน อุดหนุน ครบตาม ภารกิจการจัดบริการ สาธารณะทั้ง 5 ด้าน	พ.ย. 2567 ถึง ม.ค. 2568	1.จัดเก็บข้อมูลสรุป รายละเอียดคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประเภทเงิน อุดหนุน 2.จัดทำแบบรายงานคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประเภทเงิน อุดหนุน เพื่อเสนอ ผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
14	เครื่องแม่ข่ายถูกบุกรุกจากบุคคลภายนอกผู้ไม่ประสงค์ดีหรือ Hacker	1.การบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี การดักจับข้อมูล การติดไวรัสหรือเวิร์ม	การทำแผนฉุกเฉิน	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1.เลือกผู้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ โดยเลือกผู้ให้บริการคลาวด์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง 2.อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อยู่เสมอเพื่อรับรู้ถึงเทคนิคการโจมตีใหม่ ๆ และวิธีป้องกัน 3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความสำคัญกับความปลอดภัยไซเบอร์และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมป้องกัน	1.การอัปเดตซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบันเสมอ 2.ติดตั้งโปรแกรมไวรัสและไฟล်วอลล์ 3.สร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัย ไม่ซ้ำกัน และเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะ 4.สำรองข้อมูลเป็นประจำ 5.ตรวจสอบระบบเป็นประจำ 6.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	รายงานผลการปรับปรุงระบบเครือข่ายและความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ
		2.การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายไม่ปลอดภัยรัดกุม	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง					
		3.ระบบปฏิบัติการไม่อัปเดต ทำให้มีช่องโหว่ที่ยังไม่ได้แก้ไข	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง					

หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
15	กิจกรรมเร่งรัด โครงการที่จะ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามแผนจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถ ดำเนินการให้เป็นไปตาม แผนที่กำหนด ส่งผลต่อ พื้นที่ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ(กันเงินข้าม ปีงบประมาณ)หรือยกเลิก โครงการนั้น	การลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	เชิญประชุมเพื่อติดตาม โครงการที่ยังไม่ ดำเนินการ/บันทึกแจ้ง โครงการที่ยังไม่ ดำเนินการ	ร้อยละของโครงการที่ กำหนดไว้ในแผนการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ดำเนินการจัดหา คู่สัญญาแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ	เม.ย.68 ถึง ก.ย.68	1.รายงานแผน ประจำปี 2.บันทึกแจ้งติดตาม โครงการที่ใกล้พ้น ระยะเวลาจากแผนที่ กำหนด
16	กิจกรรมติดตามการ ต่อทะเบียนรถส่วน ราชการ	รถส่วนราชการที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน ขาดการต่อ ทะเบียน(ประเภทจด ประกอบการ) ทำให้ สำนักงานขนส่งไม่รับจด ทะเบียนและจด ประกอบการเพิ่ม	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	ฝ่ายทะเบียน ทรัพย์สิน กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	เชิญประชุมเพื่อแจ้งรถที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ/ บันทึกแจ้งรถที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ(ให้ เร่งดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายใน 7 วันนับ ถัดจากที่แจ้ง)	ร้อยละของรถเทศบาล นครขอนแก่นที่มีอยู่ สามารถต่อทะเบียนได้ เป็นปัจจุบัน	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	1.บันทึกติดตามทะเบียน รถส่วนราชการและเล่ม ทะเบียน 2.รายงานผลการติดตาม รถส่วนราชการที่ ดำเนินการล่าช้าเสนอ ผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
17	การเบิกเงินค่าเช่า บ้านของพนักงานครู เทศบาล	ผู้ใช้สิทธิ์เบิกยังไม่เข้าใจเรื่อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่ เกี่ยวข้อง อาจให้ข้อมูลใน แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิก และหลักฐานประกอบการ ขออนุมัติเบิกไม่ถูกต้อง	ลดโอกาสการเกิด ความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ กองการ เจ้าหน้าที่	1.ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของการ เบิกค่าเช่าบ้านฯ 2.ชี้แจงให้กับผู้ใช้สิทธิ์ เบิกค่าเช่าบ้านให้เข้าใจ ถึงระเบียบและ หลักเกณฑ์ของทาง ราชการ 3.จัดทำแบบฟอร์ม ยืนยันสิทธิ์เบิกค่าเช่า บ้านประจำปี งบประมาณ	จำนวนผู้ใช้สิทธิ์เบิกค่า เช่าบ้าน	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	มีการจัดทำรายงาน ประจำปีงบประมาณ

หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.3

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
18	การเสนอขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักร พรรดิมาลา	ผู้เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชฯส่งเอกสารไม่ ครบหรือมีคุณสมบัติไม่ครบ ตามระเบียบ (ต่อ)	การลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ กองการ เจ้าหน้าที่	1.แจ้งคู่มือการเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชฯ 2.มีคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติและกลั่นกรอง ความดีความชอบของ บุคคลในสังกัด ให้ ครอบคลุม 3.กรณีที่มีผู้ขอ พระราชทานเครื่องราชฯ ส่งเอกสารไม่ครบหรือมี คุณสมบัติไม่ครบตาม ระเบียบ ได้แจ้งให้ผู้เสนอ ขอเครื่องราชฯดำเนินการ แก้ไข	ร้อยละของผู้เสนอขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้รับการพิจารณา คุณสมบัติได้อย่าง ถูกต้อง และเสนอ จังหวัดได้ทันเวลา	พ.ย. 2567 ถึง ม.ค. 2568	1.แจ้งหนังสือเวียนคู่มือ การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชฯ (QR Code) 2.ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติและกลั่นกรอง ความดีความชอบของ บุคคลในสังกัด ให้เป็นไป ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3.รายงานผลต่อ ผู้บังคับบัญชา 4.ส่งเอกสารข้อมูล รายงานจังหวัด ตามเวลา ที่กำหนด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
18	การเสนอขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักร พรรดิมาลา (ต่อ)	ผู้เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชฯส่งเอกสารไม่ ครบหรือมีคุณสมบัติไม่ครบ ตามระเบียบ (ต่อ)		ผู้อำนวยการ กองการ เจ้าหน้าที่	4.เมื่อคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติและกลั่นกรอง ฯเรียบร้อยแล้วสามารถ ส่งข้อมูลให้จังหวัดได้ ทันเวลา		พ.ย. 2567 ถึง ม.ค. 2568	

ลายมือชื่อ.....

(นายธีระศักดิ์ ชีฆายุพันธุ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

16 ธ.ค. 2567

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น

ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานและการบริหารงานของเทศบาลนครขอนแก่นบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าเทศบาลนครขอนแก่นมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม และบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติการกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการกำกับดูแลที่ดี เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

๓. ส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งมีส่วนร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งรายงานสถานะความเสี่ยงที่สำคัญและผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่นได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

๕. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น เป็นระยะเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่นที่อาจเปลี่ยนแปลงไป หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น

การยอมรับความเสี่ยง

ผู้บริหารได้กำหนดนโยบายการยอมรับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติงาน

ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร และยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อย ในการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการของประชาชน ทั้งนี้ผู้บริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

ด้านการทุจริต...

ด้านการทุจริต

ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงของเทศบาลนครขอนแก่น

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป อีกทั้งจะยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามผู้บริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยแท้จริง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายธีระศักดิ์ จิฑายุพันธ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ๓๑๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด แล้วเสนอผู้บริหารพิจารณา นั้น

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดเทศบาล | รองประธานกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักช่าง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

- อำนาจหน้าที่
- กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น
 - จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น
 - จัดทำรายงานและประเมินผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น
 - พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

โดยให้ปลัด...

โดยให้ปลัดเทศบาลกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสนับสนุนการบริหาร
หน่วยงานของรัฐให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

ที่ ขก ๕๒๐๖/๑๕๕๒

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น ได้ประชุมพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น ได้พิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้มีมติเห็นชอบความเสี่ยงจำนวน ๑๘ รายการ ดังนี้

๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)
๒. โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER” (สำนักสวัสดิการสังคม)
๓. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึงถนนเทพดำเนิน) และซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาดี ๔ (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า ๒) (สำนักช่าง)
๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง) (สำนักช่าง)
๕. โครงการถนนคนเดินขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)
๖. โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการคลัง)
๗. การบริหารจัดการศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง (สำนักปลัดเทศบาล)
๘. การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (สำนักปลัดเทศบาล)
๙. การจัดเก็บภาษีโดยไม่ได้อยู่ในห้วงเวลาที่กำหนด (สำนักการคลัง)
๑๐. การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
๑๑. การจัดการเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
๑๒. การดูแลรถยนต์และการบริหารจัดการการใช้รถยนต์โรงเรียน (สำนักการศึกษา)
๑๓. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทเงินอุดหนุนผ่านระบบ BBL (BBL: Information System for Budgeting of local Administrative Organization) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

๑๔. เครื่องแม่ข่าย...

๑๔. เครื่องแม่ข่ายถูกบุกรุกจากบุคคลภายนอกผู้ไม่ประสงค์ดีหรือHacker (กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ)

๑๕. กิจกรรมเร่งรัดโครงการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(กองพัสดุและทรัพย์สิน)

๑๖. กิจกรรมติดตามการต่อทะเบียนรถส่วนราชการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

๑๗. การเบิกเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานครูเทศบาล (กองการเจ้าหน้าที่)

๑๘. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา (กอง
การเจ้าหน้าที่)

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว โดยได้ปรับปรุงรายการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนคร
ขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศเทศบาลนครขอนแก่น
และเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้



(นายวิทยา ภูโยสาร)

ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เห็นชอบตามเสนอ



(นายธีระศักดิ์ จีฉายพันธ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น