

รายงานผลการติดตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

กองวิชาการและแผนงาน

รายการโครงการติดตามบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับประเมิน	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประดับไฟตกแต่งไฟฟ้าประดับ ภายใต้ชื่องาน “สวนเรืองแสง”	ด้านกลยุทธ์	ระยะเวลาจำกัด	25 (สูงมาก)	ถ่ายโอนความเสี่ยง	สำนักงานช่าง
		ด้านการดำเนินงาน	กำหนดขอบเขตของงานและออกแบบราคากลางล่าช้า	25 (สูงมาก)	ถ่ายโอนความเสี่ยง	สำนักงานช่าง
			ขาดการวางแผนในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด	12 (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักงานช่าง
2	โครงการสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว	ด้านการดำเนินงาน	มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป	16 (สูงมาก)	ถ่ายโอนความเสี่ยง	สำนักงานการศึกษา
			การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในขาดความคล่องตัว	12 (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักงานการศึกษา
			ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน	12 (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักงานการศึกษา
			ปัญหาการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในงาน	16 (สูงมาก)	ถ่ายโอนความเสี่ยง	สำนักงานการศึกษา

รายการโครงการติดตามบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับประเมิน	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก	ด้านการดำเนินงาน	การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการ	12 (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
		ด้านกฎหมาย	ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนจ่ายเงินผ่านองค์กรไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน	12 (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT	ด้านกลยุทธ์	การเปลี่ยนแปลงนโยบาย	9 (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง	กองวิชาการและแผนงาน
		ด้านการดำเนินงาน	การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ disruption อย่างรวดเร็ว	16 (สูงมาก)	ถ่ายโอนความเสี่ยง	กองวิชาการและแผนงาน
5	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	ด้านการดำเนินงาน	ความปลอดภัยระหว่างเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันและระหว่างการแข่งขัน	12 (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักงานการศึกษา

รายการโครงการติดตามบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับประเมิน	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	(ต่อ)โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	ด้านการดำเนินงาน	คุณภาพของสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหารนักกีฬา	12 (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักการศึกษา
		ด้านการเงิน	ราคาของสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหารนักกีฬา	9 (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักการศึกษา
6	โครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563	ด้านการดำเนินงาน	การทับซ้อนของช่วงเวลาที่หน่วยงานอื่นๆ จัดกิจกรรมที่สื่อมวลชนจะต้องไปทำข่าว	12 (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง	กองวิชาการและแผนงาน
			สภาพดินฟ้าอากาศ	12 (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง	กองวิชาการและแผนงาน
7	โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการจราจร (แยกเซ็นทรัล, แยกเจริญศรี, แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	ด้านการดำเนินงาน	ความรู้ความสามารถของบุคลากร	9 (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักการช่าง
			เทคโนโลยีและนวัตกรรม	9 (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักการช่าง

ตารางแสดงผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค

ลำดับที่ 1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการประดับไฟตกแต่งไฟฟ้าประดับ ภายใต้ชื่องาน “สวนเรืองแสง”

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานช่าง

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านกลยุทธ์	ระยะเวลาจำกัด	25 ระดับสูงมาก	จัดให้มีการจ้างหน่วยงาน ภายนอกเพื่อช่วย ออกแบบการประดับ ตกแต่ง	ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2562	งบประมาณ ปกติ	เป็นไปตามเป้าหมาย ของโครงการที่กำหนด ไว้	นายทศพล วงศ์อาษา
ด้านการดำเนินงาน	1. กำหนดขอบเขต ของงานและออกแบบ ราคากลางล่าช้า	25 ระดับสูงมาก	จัดให้มีการจ้าง บุคคลภายนอกเพื่อช่วยใน การออกแบบและกำหนด ขอบเขตงาน	ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2562	งบประมาณ ปกติ	จัดให้มีการจ้าง บุคคลภายนอกเพื่อ ช่วยในการออกแบบ ตามที่กำหนดไว้	นายทศพล วงศ์อาษา
ด้านการดำเนินงาน	2. ขาดการวางแผนใน การทำงานเพื่อบรรลุ เป้าหมายตามที่ตั้งไว้	12 ระดับสูง	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่ ชัดเจน	ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2562	ไม่ใช้ งบประมาณ	มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานที่ชัดเจน ตามที่กำหนด	นายทศพล วงศ์อาษา

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ลำดับที่ 2 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านการดำเนินการ	1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป	16 ระดับสูงมาก	- มีการวางแผนกำหนดขั้นตอนการทำงาน มีการแบ่งงาน และกระจายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน - มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	1 ต.ค.62 ถึง 15 เม.ย. 63	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง เนื่องจากในปี 2563 เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลนครขอนแก่นได้งดการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาล	นายศรัณย์ เปานาเรียง

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ลำดับที่ 2 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาและบริการและตามอัธยาศัย สำนักงานการศึกษา

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
						ดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2563 เพื่อ เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 17 มี.ค. 63 เรื่อง มาตรการ เร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์จากโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวง สาธารณสุข	

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ลำดับที่ 2 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาและบริการและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านการดำเนินการ	2. การประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน ภายในขาดความ คล่องตัว	12 ระดับสูง	- มีการมอบหมายงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน - การใช้ช่องทางการ สื่อสาร ที่มีความหลากหลายและ ทันสมัย	1 ต.ค.62 ถึง 15 เม.ย. 63	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินการ ตามกิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง เนื่องจาก ในปี 2563 เกิด สถานการณ์การ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาล นครขอนแก่นได้งด การจัดงานประเพณี สุดยอดสงกรานต์ อีสาน เทศกาล	นายศรีณธ์ เปานาเรียง

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ลำดับที่ 2 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
						ดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2563 เพื่อ เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 17 มี.ค. 63 เรื่อง มาตรการ เร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์จากโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวง สาธารณสุข	

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ลำดับที่ 2 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาและบริการและตามอัธยาศัย สำนักงานการศึกษา

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านการดำเนินการ	3. ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไม่ เอื้ออำนวยต่อการ ปฏิบัติงาน	12 ระดับสูง	- การปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ	1 ต.ค.62 ถึง 15 เม.ย. 63	งบประมาณ ปกติ	ไม่มีการดำเนินการ ตามกิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง เนื่องจาก ในปี 2563 เกิด สถานการณ์การ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาล นครขอนแก่นได้งด การจัดงานประเพณี สุดยอดสงกรานต์ อีสาน เทศกาล	นายศรีณธ์ เปานาเรียง

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ลำดับที่ 2 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาออกระบบและตามอัยาศัย สำนักการศึกษา

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
						ดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2563 เพื่อ เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 17 มี.ค. 63 เรื่อง มาตรการ เร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์จากโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวง สาธารณสุข	

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ลำดับที่ 2 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาออกระบบและตามอัยาศัย สำนักการศึกษา

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านการดำเนินการ	4. ปัญหาการจัดการ ขยะที่เกิดขึ้นภายใน งาน	16 ระดับสูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - การวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ชัดเจนและเป็นระบบ - การจัดเตรียมถังขยะให้เพียงพอและทั่วถึง - การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมกันรักษาความสะอาด 	1 ต.ค.62 ถึง 15 เม.ย. 63	งบประมาณ ปกติ	ไม่มีการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง เนื่องจากในปี 2563 เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลนครขอนแก่นได้งดการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาล	นายศรัณย์ เปานาเรียง

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ลำดับที่ 2 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
						ดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2563 เพื่อ เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 17 มี.ค. 63 เรื่อง มาตรการ เร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์จากโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวง สาธารณสุข	

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

ลำดับที่ 3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการ	12 ระดับสูง	1.อบรมวิธีการปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์และหลักเกณฑ์การดำเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถดำเนินงานได้ตรงตามหลักเกณฑ์ของโครงการเพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 2.อบรมวิธีการปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์และ	1 ต.ค.63-30 ก.ย.64	งบประมาณปกติ	1.ถนนมีความสะอาดตามเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าระดับดี 2.มีผลการควบคุมและตรวจประเมินผลการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเที่ยงตรง	1. นายทัศนัย ประจวบมอญ 2. นางสาววันชนกน์ บริกุล 3. นางสาววิภาวดี บุตตะโยธี

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

ลำดับที่ 3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
			หลักเกณฑ์การดำเนินงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่การ ปฏิบัติงานจริง 3.จัดทำแผนให้ผู้ควบคุม ออกตรวจติดตามประเมิน งานให้มีประสิทธิภาพ อย่างสม่ำเสมอ			ข้อตกลงร่วมระหว่าง เทศบาล ผู้รับเงิน อุดหนุนและ ผู้ปฏิบัติงาน	
ความเสี่ยงด้าน กฎหมาย	ระเบียบการจ่าย ค่าตอบแทนจ่ายเงิน ผ่านองค์กรไปสู่ ผู้ปฏิบัติงาน	12 ระดับสูง	ประชุมระดมความคิดกลุ่ม ย่อยเพื่อแก้ไขปัญหา ระหว่างผู้รับการอุดหนุน และผู้ปฏิบัติงาน	1 ต.ค.63-30 ก.ย.64	งบประมาณ ปกติ	ข้อตกลงร่วมระหว่าง เทศบาล ผู้รับเงิน อุดหนุนและ ผู้ปฏิบัติงาน	1. นายทัศนัย ประจวบมอญ 2. นางสาววัน ชนกน์ บริกุล 3. นางสาววิภาวดี บุตตะโยธี

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

ลำดับที่ 4 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านกลยุทธ์	การเปลี่ยนแปลง นโยบาย	9 ระดับสูง	มีการจัดทำแผนการ ดำเนินงานโครงการที่ ชัดเจน	1 ต.ค.62 ถึง 30 ก.ย. 63	ไม่ใช้ งบประมาณ	1. มีแผนงานอย่าง เป็นรูปธรรม 2. ปฏิบัติตาม แผนงานมุ่งสู่ ผลสัมฤทธิ์ 3.มีการติดตามและ ประเมินผลตาม แผนงาน	1. นายกาญจน์ วันนุพรรณ 2. นายสำราญ นะรินยา
ด้านการดำเนินงาน	การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีสารสนเทศ disruption อย่าง รวดเร็ว	16 ระดับสูงมาก	ติดต่อผู้ที่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญในด้านที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้แก่ ผู้เข้ารับการอบรม	1 ต.ค.62 ถึง 30 ก.ย. 63	งบประมาณ ปกติ	1. มีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญมาให้ ความรู้	นายสำราญ นะรินยา

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

ลำดับที่ 4 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
						2. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และเทคนิค ใหม่ๆ มาใช้ในการ พัฒนาทักษะ 3. มีการประเมิน ความรู้หลังการอบรม	

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

ลำดับที่ 5 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านการดำเนินการ	1. การเดินทาง ระหว่างเข้าร่วมการ แข่งขัน	12 ระดับสูง	1.ตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ขับรถก่อนออกเดินทาง 2.นำรถไปตรวจเช็คสภาพ รถให้พร้อมในการเดินทาง 3.มีการประชุมข้อตกลง ระหว่างเดินทางและเข้า ร่วมแข่งขัน	ต.ค.ถึง ธ.ค. 62	งบประมาณ ปกติ	ไม่มีการดำเนินการ ตามกิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง เนื่องจาก ในปี 2563 เกิด สถานการณ์การ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาล เมืองนครพนมได้ เลื่อนการจัดงาน แข่งขันกีฬานักเรียน ระดับภาค ตาม	นายวิทยา น้อยสุวรรณ

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

ลำดับที่ 5 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
						หนังสือส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.5/ว2475 ลงวันที่ 18 ส.ค. 63	
ด้านการดำเนินการ	2. คุณภาพของ สินค้า/วัตถุดิบในการ ประกอบอาหาร นักกีฬา	12 ระดับสูง	1. มีการประชุม งบประมาณค่าใช้จ่ายกับ คณะผู้บริหาร 2. ปรับเปลี่ยนเมนูอาหาร ตามงบประมาณในการซื้อ วัตถุดิบประกอบอาหาร	ต.ค.ถึง ธ.ค. 62	งบประมาณ ปกติ	ไม่มีการดำเนินการ ตามกิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง เนื่องจาก ในปี 2563 เกิด สถานการณ์การ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019	นายวิทยา น้อยสุวรรณ

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

ลำดับที่ 5 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านการดำเนินการ						(COVID-19) เทศบาล เมืองนครพนมได้ เลื่อนการจัดงาน แข่งขันกีฬานักเรียน ระดับภาค ตาม หนังสือส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.5/ว2475 ลงวันที่ 18 ส.ค. 63	

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

ลำดับที่ 5 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านการเงิน	ราคาของสินค้า/ วัตถุดิบในการ ประกอบอาหาร นักกีฬา	9 ระดับสูง	1. มีการประชุม งบประมาณค่าใช้จ่ายกับ คณะผู้บริหาร 2.ปรับเปลี่ยนเมนูอาหาร ตามงบประมาณในการซื้อ วัตถุดิบประกอบอาหาร	ต.ค.ถึง ธ.ค. 62	งบประมาณ ปกติ	ไม่มีการดำเนินการ ตามกิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง เนื่องจาก ในปี 2563 เกิด สถานการณ์การ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาล เมืองนครพนมได้ เลื่อนการจัดงาน แข่งขันกีฬานักเรียน ระดับภาค ตาม	นายวิทยา น้อยสุวรรณ

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

ลำดับที่ 5 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
						หนังสือส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.5/ว2475 ลงวันที่ 18 ส.ค. 63	

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ลำดับที่ 6 โครงการแปลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านการดำเนินงาน	1. การทับซ้อนของ ช่วงเวลาหน่วยงาน อื่นๆ จัดกิจกรรมที่ สื่อมวลชนจะต้องไป ทำข่าว	12 ระดับสูง	ติดตามตารางงานของ หน่วยงานอื่นๆ ราชการ เอกชน สื่อมวลชน	ช่วงก่อนการ จัดงาน 1 เดือน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ได้รับความร่วมมือ จัดทำร่างตารางงาน จากสื่อมวลชนจำนวน มาก	นางสิริวรรณ ตั้งใจตรง
ด้านการดำเนินงาน	2. สภาพดินฟ้าอากาศ	12 ระดับสูง	ติดตามรายงานพยากรณ์ อากาศ	ติดตาม สถานการณ์ สภาพดินฟ้า อากาศ ล่วงหน้าก่อน การจัดงาน 2 สัปดาห์	ไม่ใช้ งบประมาณ	ทำการเลือกสถานที่ที่ มีความเหมาะสมกับ สถานการณ์ ไม่มี ปัญหาเรื่องสภาพดิน ฟ้าอากาศ	น.ส. จรินทร์ญา สุทาวัน

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ลำดับที่ 7 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการจราจร (แยกเซ็นทรัล, แยกเจริญศรี, แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านการดำเนินงาน	1. ความรู้ ความสามารถของ บุคลากร	9 ระดับสูง	1. การจัดการความรู้ เช่น การจัดการอบรม เพื่อ พัฒนาบุคลากร 2. การศึกษาดูงาน	1 ต.ค. 62 – 31 ก.ย. 63	งบประมาณ ปกติ	ไม่มีการดำเนินงาน เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอ	นายทศพล วงศ์อาษา
ด้านการดำเนินงาน	เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	9 ระดับสูง	1. การเปิดกว้างให้ผู้ คิดค้นด้านนวัตกรรมได้ นำเสนอนวัตกรรมใน รูปแบบใหม่	1 ต.ค. 62 – 31 ก.ย. 63	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินงาน เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอ	นายทศพล วงศ์อาษา

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ลำดับที่ 7 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการจราจร (แยกเซ็นทรัล, แยกเจริญศรี, แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานช่าง

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
			2. การกำหนดคุณลักษณะ ที่เป็ดกว้าง เพื่อรองรับ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ ทันสมัย เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ใน อนาคต				