



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

ที่ ขก ๕๒๐๖/๖๙๐

วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ตามบันทึกข้อความเทศบาลนครขอนแก่น ที่ ขก ๕๒๐๖/๕๓๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่องแจ้งการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น (รอบ ๖ เดือน) ที่แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อรวบรวมและสรุปผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารต่อไป นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) เพื่อนำผลวิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข หรือขยายขอบเขตตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางอินทิรา ฆารเจริญ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรียน ปลัดเทศบาล
เพื่อโปรดทราบ / พทท.กษ.สอาด

14 มิ.ย. 67
(นางกฤษณา แสนสอาด)
รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

ทราบ

(นายธีระศักดิ์ ชีมายุพันธ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

19 มิ.ย. 2567

เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
- เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา ภูโยสาร)
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ)
รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
01	โครงการประเพณี สุดยอดสงกรานต์ อีสาน เทศกาล ดอกคูณเสียงแคน และ ถนนข้าว เหนียว	1. มีการวางแผนกำหนด ขั้นตอนการทำงาน มีการแบ่ง งาน และกระจายงานให้แก่ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงาน 3. การมอบหมายให้สำนัก/ กอง/ โรงเรียนในสังกัด รับผิดชอบจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือให้การสนับสนุนตามความ เหมาะสม 4. ประสานขอรับการสนับสนุน หรือร่วมจัดกิจกรรมจาก หน่วยงาน/องค์กรภายนอก 5. มีการติดตามงานอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	1 ก.พ.67 ถึง 15 เม.ย.67	ฝ่ายส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม สำนัก การศึกษา	1.การทำงานมีขั้นตอนมีการ แบ่งงานและการกระจายงาน ที่ชัดเจน ทำให้การจัดกิจกรรม ลุล่วง 2.คณะกรรมการจัดงาน ปฏิบัติงานตามคำสั่งแต่งตั้งที่ ได้รับมอบหมาย 3.สำนัก/กอง/โรงเรียนใน สังกัดรับผิดชอบจัดกิจกรรม ต่าง ๆ หรือให้การสนับสนุน ตามความเหมาะสม 4.เทศบาลได้รับการสนับสนุน หรือร่วมจัดกิจกรรมจาก หน่วยงาน/องค์กรภายนอก 5.การดำเนินการจัดกิจกรรม เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ สำเร็จตามที่กำหนด	1.เอกสารการประชุม/ ภาพถ่าย 2.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงาน 3.บันทึกข้อความ/ ภาพถ่าย หนังสือและเอกสารต่าง ๆ/ภาพถ่าย 5.เอกสารการประชุม ติดตามงาน/ภาพถ่าย	100	-

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	โครงการประเพณี สุดยอดสงกรานต์ อีสาน เทศกาลดอก คูณเสียงแคนและ ถนนข้าวเหนียว(ต่อ)	6.การกำหนดมาตรการที่ เข้มงวดในการตรวจตรา ผู้เข้าร่วมงาน 7.การเพิ่มอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมและคัด กรองผู้เข้าร่วมงาน เพื่อป้องกันการนำเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาใน บริเวณงาน 8.การรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วม งานงดนำเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์เข้ามาภายใน บริเวณงาน						

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส.4

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	โครงการประเพณี สุดยอดสงกรานต์ อีสาน เทศกาลดอก คูณเสียงแคนและ ถนนข้าวเหนียว(ต่อ)	9.การประชุมวางแผนแนว ทางการดำเนินการเพื่อแก้ไข ปัญหาการแต่งกายที่ไม่ เหมาะสม 10.การกำหนดรูปแบบการ แต่งกายที่เหมาะสม						

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
02	โครงการพัฒนา ระบบการดูแลเด็กที่ มีปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่ ของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น	1.ทำความเข้าใจและชี้แจง ผู้ปกครองให้เข้าใจ 2.ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และส่งต่อการรักษา	22-23,29 มิ.ย. 67	ผู้อำนวยการ สำนัก การศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	40	-

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
03	โครงการส่งเสริม ความเท่าเทียมทาง เพศและความเสมอ ภาคกับเพศ ทางเลือกสู่สังคมจิต อาสา “SMART GENDER”	1.ประชุมคณะทำงาน เพื่อ วางแผนการเตรียมงาน/ เอกสาร/ข้อมูล 2.สำรวจความพร้อมและ ความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย 3.ประชุมชี้แจง คณะกรรมการเพื่อร่วมกัน กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ในการทำงาน ตลอดจนขั้นตอน / วิธีการ ทำงาน / กำหนดกิจกรรมใน การทำงานของ กลุ่มเป้าหมายเพื่อลดการถูก	ต.ค.66ถึง ก.ย.67	ผู้อำนวยการ ส่วนสังคม สงเคราะห์ สำนัก สวัสดิการ สังคม	1.กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ เกี่ยวกับหลักการ SOGIESC” เรียนรู้เรื่องเพศ 2.เข้าใจบทบาทความเป็นหญิง ความเป็นชายมากขึ้น 3.เข้าใจเพศกำเนิด เพศสรีระ เพศทางเลือก และการตีตรา 4.ต้องการมีพื้นที่ทำกิจกรรม 5.ชุมชนต้นแบบ “LGBTQ Center” 6.ต้องการห้องน้ำ LGBTQ+	1.หนังสือเชิญวิทยากร 2.หนังสือเชิญ กลุ่มเป้าหมาย 3.หนังสือขอใช้สถานที่ 4.ใบประกาศเกียรติคุณ	ร้อยละ 90	งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจ มากกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ กำหนด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส.4

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		เลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งสร้าง ความเข้าใจ และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน						

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
04	โครงการสัมมนาทาง วิชาการเวทีสภา เมืองขอนแก่น	โอนเงินงบประมาณให้ เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการ และขออนุมัติ โครงการเท่าที่เบิกจ่ายจริง เป็นครั้งไป	พ.ย.66 ถึง พ.ค.67	ผู้อำนวยการ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ขอโอนงบประมาณได้เพียงพอ ต่อการดำเนินโครงการและ จัดทำโครงการอนุมัติเพื่อ ดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันตาม ระยะเวลาการดำเนินงานที่ กำหนดไว้	1.บันทึกเงินงบประมาณ 2.โครงการสัมมนาทาง วิชาการเวทีสภาเมือง ขอนแก่น	71.02	-

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
05	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนประชา สโมสร (ช่วงจาก บริเวณหน้าสถานี ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น ถึง แยกตัดถนนกสิกร ทุ่งสร้าง)	1.มีมาตรการติดตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผนโดยกำหนด ประชุมติดตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง เดือนละ 2 ครั้ง 2.มีแผนตรวจสอบการ ดำเนินการก่อสร้างของผู้ รับจ้างว่าเป็นไปตามแผน หรือไม่ โดยกำหนดให้มีการ ประชุมติดตามงานก่อสร้าง ทุกสัปดาห์ 3.ทำบันทึกแจ้งเวียนให้ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่าง รอบคอบและเป็นไปตาม ระเบียบ	ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ราคากลาง	-	-	-

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
06	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำถนนกลาง เมือง (ช่วงจากซอย เมตตาถึงถนนเทพ ดำเนิน)และซอย เมตตาเชื่อมซอย เหล่านาดี 4 (ชุมชน หนองแวงเมืองเก่า 2)	1.มีมาตรการติดตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผนโดยกำหนด ประชุมติดตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง เดือนละ 2 ครั้ง 2.มีแผนตรวจสอบการ ดำเนินการก่อสร้างของผู้ รับจ้างว่าเป็นไปตามแผน หรือไม่ โดยกำหนดให้มีการ ประชุมติดตามงานก่อสร้าง ทุกสัปดาห์ 3.ทำบันทึกแจ้งเวียนให้ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่าง รอบคอบและเป็นไปตาม ระเบียบ	ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ สำนักช่าง	ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา อยู่ ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2	-	-	-

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
07	โครงการส่งเสริม อาชีพและพัฒนา ของดีในชุมชน	1.นำข้อมูลที่ได้จากการลง ทำแผนชุมชนของแต่ละ ชุมชนมาประมวลผลการ พิจารณาคัดเลือกหลักสูตร การฝึกอบรมให้ตรงตาม ความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายที่เสนอในที่ ประชุมประชาคม 2.เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ และผ่านประธานชุมชน และ เครือข่ายผู้ประกอบการและ กลุ่มอาชีพให้ครอบคลุม ทั่วถึงมากขึ้น	ม.ค.67 ถึง ก.ย.67	ผู้อำนวยการ สำนัก สวัสดิการ สังคม	กลุ่มเป้าหมายรับรู้ในการ ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วม โครงการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 90	สรุปผลแบบประเมิน ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม โครงการฯ	50	ชุมชนมีความต้องการฝึก อาชีพที่หลากหลาย แตกต่างกันไป จึงมีการประมวลผล ประเภทหลักสูตรที่มาก ที่สุดมาเป็นหลักสูตรใน การฝึกอบรม

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
08	โครงการอบรม พัฒนาบุคลากรด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้าง	25 พ.ค.67	ผู้อำนวยการ กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน	1.ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2.ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง ได้อย่างถูกต้อง เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อการพัฒนาองค์กร			

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
09	การจัดระเบียบ ชุมชนสังคมและการ รักษาความสงบ เรียบร้อยปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	1.กรณีมีผู้กระทำความผิด ฝ่าฝืน การตั้งวางสิ่งของกีด ขวางทางเท้าที่สาธารณะ 1.1ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ 1.2ออกหนังสือใบแจ้งเตือน ดำเนินการตามขั้นตอน (เปรียบเทียบปรับ) 1.3ดำเนินการจัดระเบียบ ตามอำนาจหน้าที่กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 2.กรณีมีการอุทธรณ์ที่ สาธารณะ 2.1ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง	ต.ค.66 ถึง ก.ย.67	งานเทศกิจ ฝ่าย ปกครอง สำนักปลัด	1.สามารถจัดระเบียบความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง โดยไม่มีการตั้งวาง สิ่งของการจำหน่ายสินค้า 2.สามารถดำเนินการจัด ระเบียบตามอำนาจหน้าที่และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้บุกรุก ล่าที่ สาธารณคินพื้นที่ สาธารณะ	รายงานผลการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำ	100	1.ยังพบผู้ที่กระทำความผิดฝ่า ฝืนซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังและ ดำเนินการจัดระเบียบตาม ขั้นตอนตามอำนาจหน้าที่ เป็นประจำ 2.มีการเฝ้าระวังตรวจสอบ เป็นประจำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส.4

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	การจัดระเบียบ ชุมชนสังคมและการ รักษาความสงบ เรียบร้อยปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)	2.3ประชุมปรึกษาหารือกับ ส่วนที่เกี่ยวข้อง 2.4ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.5ดำเนินการตามขั้นตอน ตามอำนาจหน้าที่และ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง						

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
10	การบริหารจัดการ ศูนย์บริการ ยานพาหนะ ส่วนกลาง เทศบาล นครขอนแก่น	1.มีการวางแผนการ จัดบริการยานพาหนะในแต่ ละวัน และเพิ่มจำนวน ยานพาหนะให้เหมาะสม และเพียงพอต่อภารกิจ	ต.ค.66 ถึง ก.ย.67	หัวหน้า สำนักปลัด	1.มีการวางแผนการจัดบริการ ยานพาหนะ 2.ยานพาหนะมีจำนวนจำกัด แต่ศูนย์ยานพาหนะส่วนกลาง สามารถบริหารจัดการโดยจัด ให้ผู้ขอใช้รถยนต์สามารถ เดินทางไปด้วยกันในเส้นทาง เดียวกันได้	1.รายงานการประชุม มอบหมายและกำหนด ตารางการจัดบริการ ยานพาหนะส่วนกลาง 2.สรุปรายงานผลการ ให้บริการยานพาหนะ ส่วนกลาง	95	ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง อาจไม่ได้รับความสะดวก เท่าที่ควรในการใช้บริการ ยานพาหนะส่วนกลางเป็น แนวทางในการแก้ไข ปัญหาได้รับการจัดสรร งบประมาณในการจัดซื้อ/ เช่ายานพาหนะส่วนกลาง ให้เหมาะสมและเพียงพอ ตามภารกิจ
		2.กำหนดมาตรการเพื่อสร้าง ความเข้าใจร่วมกันแก่ผู้ขอ ใช้ยานพาหนะและพนักงาน ขับรถยนต์เกี่ยวกับการใช้ ยานพาหนะส่วนกลาง	ต.ค.66 ถึง ก.ย.67	หัวหน้า สำนักปลัด	พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมี ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ มาตรการใช้รถยนต์ส่วนกลาง	1.รายงานประชุม ซักซ้อมความเข้าใจของ งานศูนย์ยานพาหนะ ส่วนกลาง	100	

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	การบริหารจัดการ ศูนย์บริการ ยานพาหนะ ส่วนกลาง เทศบาล นครขอนแก่น(ต่อ)					2.บันทึกแจ้งเวียน/กอง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ ยานพาหนะส่วนกลาง		
		3.มีการตรวจสอบเช็คสภาพ ยานพาหนะให้สามารถ ใช้งานได้อยู่เสมอ	ต.ค.66 ถึง ก.ย.67	หัวหน้า สำนักปลัด	ยานพาหนะของศูนย์ ยานพาหนะส่วนกลางได้รับ เช็คสภาพและมีความพร้อม สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	รายงานผลการ ตรวจสอบเช็คสภาพ ยานพาหนะรายสัปดาห์	100	
		4.มีการกำหนดตารางงาน ของพนักงานขับรถ ส่วนกลาง	ต.ค.66 ถึง ก.ย.67	หัวหน้า สำนักปลัด	พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ทุกคนได้รับมอบหมายตาราง การปฏิบัติงาน และมีความ	1.ตารางมอบหมายงาน ของพนักงานขับรถ ยนต์ส่วนกลาง	100	

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	การบริหารจัดการ ศูนย์บริการ ยานพาหนะ ส่วนกลาง เทศบาล นครขอนแก่น(ต่อ)	5.แจ้งชื่อพนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลางแก่ผู้ใช้ ยานพาหนะ 6.ในกรณีที่พบพนักงานขับ รถยนต์ส่วนกลาง ไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ให้แจ้ง เจ้าหน้าที่เพื่อจัดเตรียม พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติ หน้าที่แทนกัน			เข้าใจร่วมกันในกรณีที่ไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ให้ผู้รับ มอบแทน	2.รายงานผลการปฏิบัติ		

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
11	โครงการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ให้ได้ตาม ประมาณการรายรับ	1.ติดตามประกาศพระราช กฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง 2. ฝ่ายแผนที่ ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สินออก สำรวจพื้นที่จริง 3. ประสานกับเจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์ หากมีเหตุที่อยู่ไม่ ชัดเจน ก็ประสานกับงาน ทะเบียนราษฎร์ตรวจสอบ	เม.ย.67 ถึง ก.ย.67	ผู้อำนวยการ สำนักคลัง	1.ปี2567 เก็บภาษี 100% เนื่องจากไม่มีพระราช กฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง 2.ฝ่ายแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินได้ออกตรวจสอบการ เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สินให้ถูกต้อง ครบถ้วน 3.เหตุจดหมายตีกลับได้รับการ แก้ไขและส่งถึงผู้เสียภาษี	-	25.91	1.จัดทำโครงการจัดออก ตรวจสอบรายการ ทรัพย์สินและบริการออก เก็บภาษีนอกสถานที่ 2.ออกสำรวจข้อมูล ทรัพย์สินให้ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน 3.ส่งหนังสือแจ้งการ ประเมินภาษีให้ถึงมือผู้รับ 4.กรณีมีจดหมายตีกลับให้ ตรวจสอบเหตุตีกลับหาก พบว่าเหตุจำหน้าไม่ชัดเจน ไม่มารับภายในกำหนด ไม่ มีเลขจำหน้า ย้ายไม่ทราบ ที่อยู่ ให้ส่งหนังสือแจ้งการ ประเมิน(รอบสอง)

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
12	การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด	1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประธานชุมชน ใน เรื่อง 1.1 โทษพิษภัย ยาเสพติด 1.2 การคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติด ในชุมชน 1.3 การส่งต่อข้อมูลแก่ศูนย์ คัดกรองผู้เสพยาเสพติด หรืองานป้องกันและบำบัด ยาเสพติด 1.4 การส่งต่อบำบัด ณ โรงพยาบาลตามสิทธิการ รักษา 1.5 การติดตามให้ผู้ป่วย รับประทานยาต่อเนื่อง หลังบำบัด เพื่อควบคุม อาการ	ธ.ค.66 ถึง พ.ค.67	งานป้องกัน และบำบัดยา เสพติด ฝ่ายป้องกัน และควบคุม โรค สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	1.มีการจัดการอบรมให้ความรู้ แก่ อสม.และประธานชุมชน พร้อมศึกษาดูงาน สถานที่ บำบัดจริง ณ โรงพยาบาล อัญญารักษ์ ขอนแก่น จำนวน 32 คน 2.มีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง ในการส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติด เข้ารับการบำบัด 3.ผู้ป่วยยาเสพติดที่สมัครใจ บำบัดหรือญาติอยากให้บำบัด ได้รับการบำบัด ทั้งหมด 31 คน 4.มีการส่งต่อข้อมูลแก่ศูนย์ แพทย์ และอสม.ในการเยี่ยม ติดตาม หลังบำบัด 5.มีการบริการรับ-ส่ง	1.ภาพถ่ายการจัดอบรม 2.ภาพถ่ายการนำผู้ป่วย บำบัด และตรวจติดตาม ตามนัด 3.สถิติข้อมูลการบำบัด	80	ปัญหาและอุปสรรค 1.การนำผู้ป่วยเข้ารับการ บำบัดต้องไปโรงพยาบาล เช้า พนักงานขับรถทำงาน เวลา 08.30 น. (ถ้าไปช้า ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ ช่วงบ่าย) 2.ผู้ป่วยอาจมีอาการทาง จิตเวชขณะเดินทางไป โรงพยาบาลอาจเกิด อันตรายต่อเจ้าหน้าที่ 3.อสม. และประธานชุมชน บางราย มีความกลัว การ ได้รับอันตรายจากการไป คัดกรองหรือติดตามเยี่ยม ผู้ป่วย

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	การลดอันตรายจาก การใช้ยาเสพติด (ต่อ)	1.6ศึกษาดูงานจริง ณ หน่วยงานบำบัดยาเสพติด โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 2.งานป้องกันและบำบัดยา เสพติด แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการส่งผู้ป่วยยา เสพติดบำบัด 3.อสม. และประธานชุมชน แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทาง ในการเข้าถึงการบำบัดผ่าน หอกระจายข่าวของชุมชน และเครือข่าย 4.เทศบาลนครขอนแก่น บริการ 4.1ประสานจองเตียงและ ประสานปกครองอำเภอ			ผู้ป่วย เข้ารับการบำบัดและ ติดตามตรวจตามนัด ทำให้ ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่อง ควบคุมอาการทางจิตเวชได้ ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพ ติด 6.มีการรายงานข้อมูลแก่ ผู้บริหาร ในที่ประชุมคณะ ผู้บริหาร 7.มีการจัดทำสถิติข้อมูลผู้เข้า รับการบำบัด รวม 31 คน รายเก่า 18 คน รายใหม่ 13 คน 8.ช่วยเหลือค่าอาหาร และ ขนมเยาวยุวชนระหว่างการ บำบัด 5 ราย			4.ผู้ป่วยที่เข้าสู่ กระบวนการบำบัด รักษา แบบผู้ป่วยในเมื่อกลับมาสู่ ครอบครัวและชุมชนพบ สิ่งแวดล้อมเดิม ๆ มี โอกาสกลับไปใช้สารเสพ ติดซ้ำได้ แนวทางแก้ไข 1.ประสานและทำความเข้าใจกับครอบครัวผู้ป่วย และชุมชน เพื่อให้เกิด กระบวนการ ชุมชนบำบัด โดยครอบครัวและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้เกิดการ รักษาอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส.4

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	การลดอันตรายจาก การใช้ยาเสพติด (ต่อ)	เมืองหรือตำรวจ รับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชนำส่ง โรงพยาบาลให้ 4.2บริการรถรับส่งผู้ป่วย และญาติ ไปตรวจติดตาม ตามนัด (กรณีญาติไม่มีรถ หรือไม่มีความสามารถ ใน การไปโรงพยาบาลได้เอง) 4.3ส่งต่อข้อมูลแก่ศูนย์ แพทย์เพื่อติดตามเยี่ยม ผู้ป่วย 4.4ประสานให้การช่วยเหลือ ค่าขนมเยาวชนที่เข้ารับการ บำบัด			9.ศูนย์คัดกรองยาเสพติดออก ใบส่งต่อให้ 13 ราย / ทุกราย ได้รับการบำบัด 10.อสม. ช่วยเหลือในการจ่าย ยาในชุมชน จำนวน ๑ ราย (ไม่กินยาเองและครอบครัว ดูแลให้กินยาไม่ได้) 11.ผู้ป่วยที่ติดตามการบำบัด ทุกรายไม่มีอาการรุนแรง ไม่มี พฤติกรรมก้าวร้าว			ป้องกันการกลับไป เสพยา

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	การลดอันตรายจาก การใช้ยาเสพติด (ต่อ)	5.ศูนย์คัดกรองยาเสพติด 5.1คัดกรองการใช้สารเสพติดและออกไปส่งตัวเข้ารับ การบำบัดรักษาใน โรงพยาบาลจิตเวช ราชนครินทร์ และ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น 5.2ออกเยี่ยมบ้าน 6.ชุมชน/อสม. 6.1จ่ายยาให้ผู้ป่วยในชุมชน หลังรับการบำบัดจาก โรงพยาบาล						

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
13	การจัดการระบบ ใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535	1.ประชุมซักซ้อม ผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบข้อมูลขณะรับคำ ร้องฯจากผู้ประกอบการ	1ต.ค.66 ถึง30 ก.ย.67	งาน สุขาภิบาล สถาน ประกอบ การฝ่าย ควบคุมและ จัดการ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบ ข้อมูลขณะรับคำร้องได้ ครบถ้วน	1.รายงานการประชุม ซักซ้อมผู้รับผิดชอบ 2.รายงานผลการ ตรวจสอบคำร้อง	0	ผู้รับผิดชอบไม่ได้ประชุม พร้อมกัน เนื่องจากต้อง ผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจ กิจการฯ จึงใช้วิธีแจ้ง รายบุคคล และจัดทำ รายการตรวจสอบเอกสาร (Check list) ประกอบการ รับคำร้อง
		2.กำหนดระยะเวลาของการ ติดตามคำร้องไม่ให้เกินเวลา ที่กำหนด					มีการติดกระดาษแสดงเส้น เวลา (Time line) ในการ ดำเนินการตามคำร้อง	

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	การจัดการระบบ ใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535(ต่อ)	3.ตรวจสอบการประเมิน ค่าธรรมเนียมให้ตรงกับ อัตราที่กำหนดในเทศ บัญญัติฯติดตามตรวจสอบ การส่งใบอนุญาตให้แก่ ผู้ประกอบการในทุกช่องทาง	1ต.ค.66 ถึง30 ก.ย.67	งาน สุขาภิบาล สถาน ประกอบ การฝ่าย ควบคุมและ จัดการ	ผู้ประกอบการชำระ ค่าธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วน ตามอัตราที่กำหนดในเทศ บัญญัติ	บัญชีสรุปข้อมูล ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต/หนังสือ รับรองการแจ้ง	100	กรณีหนังสือรับรองการ แจ้งที่ค้างชำระไม่เกิน 2 ปี จะต้องมีอัตราการปรับ ร้อยละ 20 และคิดธรรม เนียมของรอบปีปัจจุบัน ด้วย
		4.ผู้ประกอบการไม่ได้รับ อนุญาต		คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ติดตามตรวจสอบการส่งให้แก่ ผู้ประกอบการ	บัญชีสรุปข้อมูลการส่ง มอบใบอนุญาต/หนังสือ รับรองการแจ้งให้แก่ ผู้ประกอบการ	100	1.ผู้ประกอบการไม่มารับ ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง การแจ้ง 2.มีไปรษณีย์ตีกลับจาก ผู้ประกอบการที่แจ้งความ ประสงค์ให้ส่งเอกสารทาง ไปรษณีย์ เช่น ไม่มีผู้รับ ไม่ พบที่อยู่ตามเจ้าหน้าที่

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
14	การใช้บริการระบบ อินเทอร์เน็ตจากผู้ ให้บริการ	1.แจ้งเจ้าของบริษัทผู้ ให้บริการตรวจสอบดูแล อุปกรณ์ 2.แจ้งให้สำนัก/กอง ซื้ออุปกรณ์สำหรับการ เชื่อมต่อระบบเครือข่าย	1 ต.ค.66ถึง 30 พ.ค.67	ผู้อำนวยการ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	มีการจัดทำบันทึกแจ้งสำนัก/ กอง ให้คำแนะนำจัดการ อุปกรณ์	1.บันทึกข้อความ ที่ ขก5206/107 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องเข้า ตรวจสอบระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน สำนักงาน 2.บันทึกข้อความ ที่ ขก 5206/383 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 เรื่องรายงานผล การสำรวจเครือข่ายและ อินเทอร์เน็ตภายใน สำนักงาน	50	-

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
15	การสรรหาและการ เลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง	มีแผนการสรรหาพนักงาน จ้าง 1.ประกาศรับสมัคร 2.รับสมัครที่ เทศบาลนคร ขอนแก่น 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการเลือกสรร และ วัน เวลา สถานที่ และ วิธีการสรรหา 4.ดำเนินการสอบ (ภาค ก. ,ภาค ข.) 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบภาค ค. 6.ดำเนินการสอบ (ภาค ค.)	1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ กองการ เจ้าหน้าที่	ลดโอกาสการร้องเรียน กระบวนการสรรหาพนักงาน จ้าง	1.ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อการสรรหา เป็นพนักงานจ้าง ณ วันที่ 13 พ.ค. 2567 2.ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิเข้ารับการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน จ้าง ณ วันที่ 7 มิ.ย. 2567 3.ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและ ระเบียบเกี่ยวกับการ ดำเนินการสรรหา พนักงานจ้าง ณ วันที่ 7 มิ.ย. 2567	40	

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		7.ประกาศผลการเลือกสรร 8.ขอความเห็นชอบเพื่อ ดำเนินการจัดจ้างพนักงาน จ้างต่อ กทจ.ขอนแก่น						
16	การรับโอน ข้าราชการครู พนักงานครูจาก หน่วยงานอื่นมา ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนในสังกัด	1.ประชุมชี้แจงเพื่อรับทราบ คำสั่งและแนวทางปฏิบัติ 2.รวบรวมประกาศ หลักเกณฑ์และระเบียบที่ เกี่ยวข้องพร้อมสรุปเป็น แนวทางปฏิบัติมีการเพิ่ม ช่องทาง การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ประกาศ ข้อมูลข่าวสารให้มีความ หลากหลายตามระยะเวลาที่ เหมาะสม	1 ต.ค.66ถึง 30 ก.ย.67	ผู้อำนวยการ กองการ เจ้าหน้าที่	1.ข้อมูลในการจัดทำที่ได้รับ จากเจ้าหน้าที่ในบางส่วนตรง ตามที่ได้ประสานงานกันไว้ 2.ข้อมูลในการจัดทำที่ได้รับ จากเจ้าหน้าที่ในบางส่วนตรง ตามที่ได้ประสานงานกันไว้	1.หนังสือคำร้อง 2.รายงานการประชุม คณะกรรมการผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง 3.ประกาศหลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมสรุปเป็นแนวทาง ปฏิบัติ	70	1.การดำเนินการบางส่วน ยังมีความล่าช้าของ เอกสาร 2.อาจมีการเปลี่ยนแปลง ประกาศหลักเกณฑ์และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อม สรุปเป็นแนวทางปฏิบัติ

แบบ บส.4

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	การรับโอนข้าราชการครู พนักงานครูจากหน่วยงานอื่นมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนในสังกัด (ต่อ)	3.มีการเพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ประกาศข้อมูลข่าวสารให้มีความหลากหลายตามระยะเวลาที่เหมาะสม						

ลายมือชื่อ.....

(นายธีระศักดิ์ จิ๋มฉายพันธ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567