



รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

การติดตามและประเมินผล มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบการดำเนินการโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการอย่างน้อยเพียงใด รวมทั้งแนวทางในการในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปพิจารณาทบทวนและวางแผน บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ในการนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้วนำมาสังเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลนครขอนแก่น

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	3
บทที่ 3 ผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	7
ภาคผนวก	

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการ/กิจกรรม และภารกิจที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานช่วยให้การบริหารแผนงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

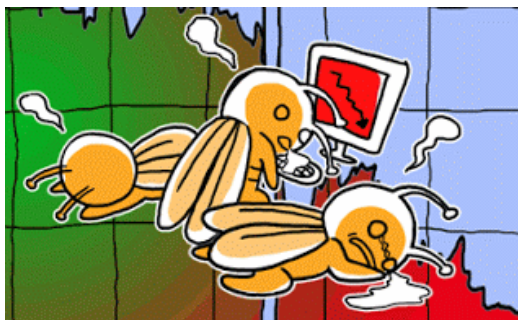
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคและความสำเร็จจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน ตลอดจนการเขียนรายงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตามหลักวิชาการ

ความหมายและคำจำกัดความ

¹การติดตาม (Monitoring) คือ เครื่องมือสำคัญในการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือยุติการดำเนินการ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านต่าง ๆ

การประเมินผล (Evaluation) คือ การติดตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และภารกิจ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่

การติดตาม/ประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เป็น ระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้



¹ ธาณี ภาคอุทัย (2562). กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. คู่มือการติดตามและประเมินผลโครงการ.

จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล

แนวคิด	จุดมุ่งหมาย	ประโยชน์
การติดตาม	แก้ปัญหาขณะดำเนินงานตามโครงการ - ติดตามความครบถ้วนของปัจจัยการปฏิบัติงานตามแผน - ติดตามผลว่าตรงตามแผนหรือไม่	- แก้ไขหาระหว่างการดำเนินงาน - สรุปบทเรียนสำหรับวางแผนและจัดโครงการให้ดีขึ้นในอนาคต
การประเมินผล	ตัดสินความเหมาะสมของการดำเนินงานและการบรรลุผลสำเร็จของโครงการ - ความเพียงพอ ความเหมาะสมของปัจจัยความเหมาะสมของวิธีดำเนินงาน - การบรรลุความสำเร็จของโครงการ	- เสนอแนะการคง/ปรับ/เปลี่ยนระหว่างการทำงาน เพื่อจะได้บังเกิดผลตามเป้าหมาย - สรุปผลของโครงการสำหรับตัดสินอนาคตของโครงการหรือวางแผนการจัดโครงการให้ดีขึ้นในอนาคต

ดังนั้น การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินงาน และใช้สำหรับวางแผนการจัดการดำเนินงานต่าง ๆ ในอนาคต ดังนี้

1. ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการดำเนินโครงการ
2. ทราบข้อดีและหรือข้อบกพร่อง ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานมีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุดอย่างทัน่วงทีหรือในโอกาสต่อไป
3. ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินงาน
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร์ ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับความสำคัญต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนคิดค้นปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ
6. ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัยและหรือสั่งการได้อย่างรัดกุมมีเหตุผล
7. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
8. เป็นสารสนเทศสำหรับการประเมินผล

บทที่ 2

หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ได้สรุปหลักการติดตาม (Monitoring) ว่าเป็นกระบวนการบริหารงาน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานที่จะช่วยให้ระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมข้อมูลตามระบบงาน เช่น เป้าหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบการดำเนินงานหรือโครงการให้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลา ซึ่งการติดตามผลจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

²ดังนั้น การติดตามจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน และให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญ คือ

1. ผลการปฏิบัติงาน (ของผู้รับผิดชอบ) หรือกิจกรรมเพื่อใช้ตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่แผนได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบว่าโครงการได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
3. ผลการดำเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านแผนงานและขั้นปฏิบัติงาน

หลักการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามเป็นการติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบปัจจัยนำเข้า (Inputs) กิจกรรมที่ดำเนินการ (Activities) ผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม (Outputs) และผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ (Outcome & Impact) การเก็บและรวบรวมข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปกระทำได้หลายวิธี เช่น เก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้ดำเนินงาน หรือสอบถามผู้ดำเนินโครงการโดยตรง หรือผู้ให้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลตามแบบสอบถามหรือแบบรายงาน หรือดำเนินการทั้ง 2 วิธีควบคู่ไปกับการไปดูสถานที่ปฏิบัติการ

หลังจากเก็บและรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จะนำมาประมวลวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อประเมินความก้าวหน้าว่าผลงานได้ผลประการใด มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ หากมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในขั้นตอนใด กล่าวคือ ขั้นตอนการวางแผน (Planning) หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน (Implementation) จะได้นำมาใช้ประโยชน์หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขจัดทำรายงานเป็นระบบและต่อเนื่อง

² ธาณี ภาคอุทัย (2562). กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. คู่มือการติดตามและประเมินผลโครงการ.

การติดตามผลจะมุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม เพื่อตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่แผนได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบว่าโครงการได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
3. ผลการดำเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะมีขั้นตอนใหญ่ ๆ เช่นเดียวกับขั้นตอนการดำเนินงานอื่น ๆ ทั่วไป คือ ขั้นตอนการวางแผน (การกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดขอบเขต กำหนดหรือสร้างตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการดำเนินการ และกำหนดแหล่งข้อมูล รวมทั้งวิธีการเก็บข้อมูล) การปฏิบัติ (การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผล และกำหนดหรือเสนอแนะแนวทางแก้ไข) และสรุปหรือวินิจฉัย (การสรุปรายงานผลการติดตามงาน) ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

1. การกำหนดขอบเขตการติดตาม

ผู้ดำเนินการติดตาม มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ที่จะติดตามตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงว่าโครงการ/กิจกรรมใด มีปัจจัยที่อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงสูงและสูงมาก (มีผลคะแนนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ตั้งแต่ 9 คะแนนขึ้นไป) ซึ่งเป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น

2. การวางแผนติดตาม

เป็นขั้นตอนการสร้างเครื่องมือเป็นตารางแบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง โดยกำหนดรายละเอียดการเก็บข้อมูล ได้แก่ การกำหนดประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ค่าคะแนนและระดับประเมิน กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ และผู้รับผิดชอบ

3. การดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผน

เป็นการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ตามแผน โดยจัดทำบันทึกข้อความแจ้งผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละหน่วยงานย่อย ให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

นำข้อมูลที่ได้จากแบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละข้อ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Benchmarking) แล้วตรวจสอบเนื้อหาสาระ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบรายการที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

5. การรายงานผล

เป็นการรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งการรายงานผลการติดตามเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ประกอบด้วย

5.1 บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ความหมายและคำจำกัดความ และจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล

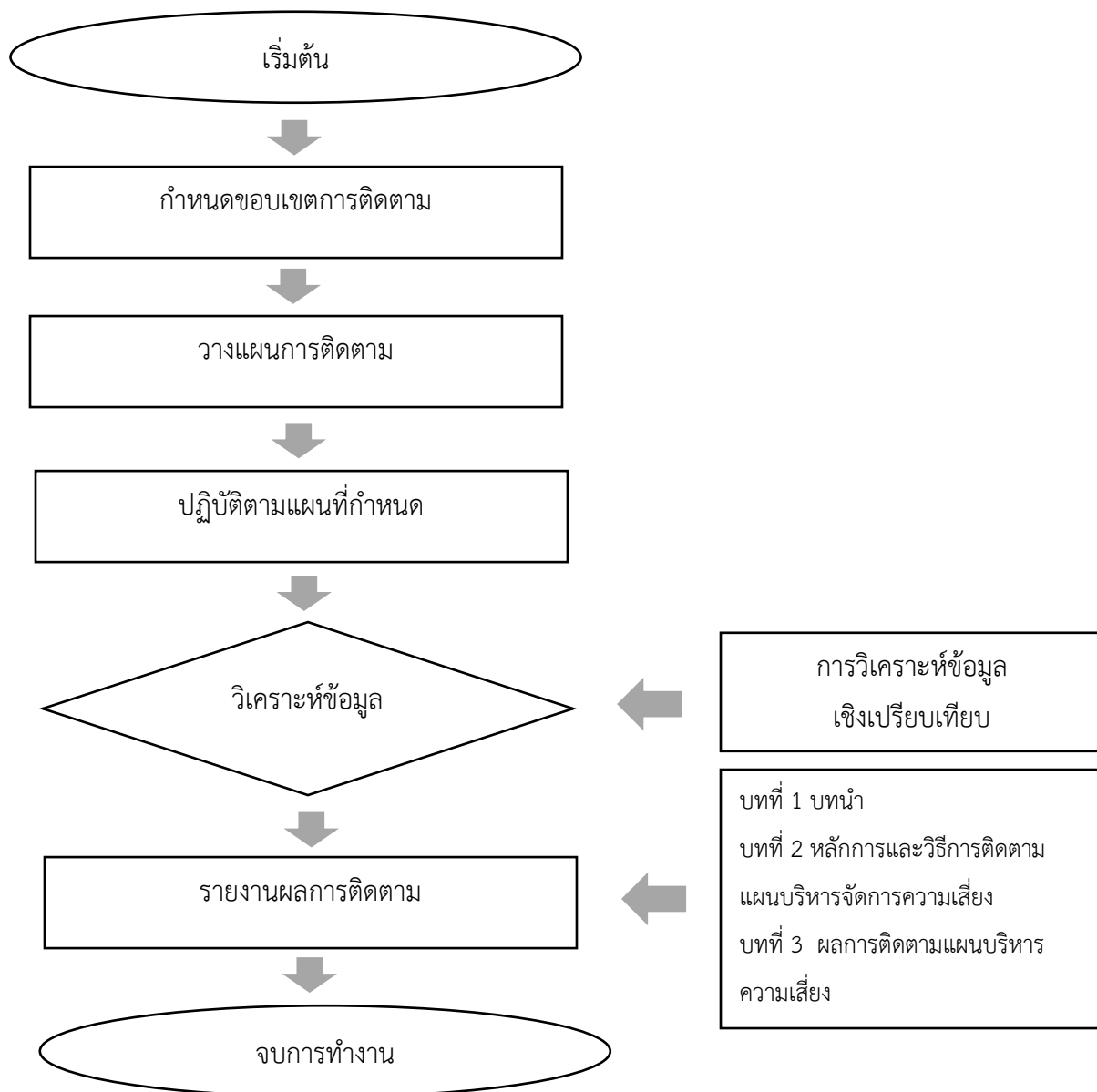
5.2 บทที่ 2 หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย หลักการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

5.3 บทที่ 3 ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย รายการโครงการตามบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น (ตั้งแต่ระดับ 9 คะแนน ขึ้นไป) และรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

5.4 ภาคผนวก (ถ้ามี)

5.5 การวินิจฉัยสั่งการ (ถ้ามี) หลังจากผู้บริหารได้รับรายงานสรุปแล้ว จะวินิจฉัยหรือสั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอตามรายงานก็ได้ตามความเหมาะสม

แผนผังแสดงวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง



บทที่ 3

ผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

รายการโครงการตามบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น (ตั้งแต่ระดับ 9 คะแนน ขึ้นไป)

ลำดับ	โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับประเมิน	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1.มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป	16 สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	สำนัก การศึกษา
			2.การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในขาดความคล่องตัว	12 สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	สำนัก การศึกษา
			3. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน	12 สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	สำนัก การศึกษา
			4. ปัญหาการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในงาน	16 สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	สำนัก การศึกษา
2	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(จากเขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น)	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	15 สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	สำนักการช่าง

รายการโครงการตามบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น (ตั้งแต่ระดับ 9 คะแนน ขึ้นไป) ต่อ

ลำดับ	โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับประเมิน	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(จากเขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น) ต่อ	ความเสี่ยงด้านการเงิน	ขาดแคลนงบประมาณดำเนินโครงการ	20 สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	สำนักงานช่าง
3	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการ	12 สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
		ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนจ่ายเงินผ่านองค์กรไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน	12 สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4	โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เป้าหมาย	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ผู้ได้รับความเดือดร้อนขาดความรู้และความกระตือรือร้นในการขอรับเงินช่วยเหลือ	10 สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	สำนักสวัสดิการสังคม

รายการโครงการตามบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น (ตั้งแต่ระดับ 9 คะแนน ขึ้นไป) ต่อ

ลำดับ	โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับประเมิน	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ความปลอดภัยระหว่างเดินทางระหว่างเข้าร่วมการแข่งขันและระหว่างแข่งขัน	9 สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	สำนักการศึกษา
			คุณภาพของสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหารนักกีฬา	9 สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	สำนักการศึกษา
6	โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การคัดกรองมาตรการโรคระบาดโควิด19	15 สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	กองวิชาการและแผนงาน

รายการโครงการตามบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น (ตั้งแต่ระดับ 9 คะแนน ขึ้นไป) ต่อ

ลำดับ	โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับประเมิน	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
7	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	โครงการที่ขอตั้งงบประมาณไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล	12 สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	กองวิชาการและแผนงาน
		ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	หนังสือชักชวนการจัดทำงบประมาณในแต่ละปีรวมไปถึงระเบียบ หรือหนังสือสั่งการมีผลบังคับใช้และแจ้งเวียนในหัวของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม	12 สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	กองวิชาการและแผนงาน

รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ลำดับที่ 1 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานการศึกษา

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านการ ดำเนินการ	1. มีขั้นตอน การปฏิบัติ	16 ระดับสูงมาก	1. มีการวางแผนกำหนด ขั้นตอนการทำงาน มีการ แบ่งงาน และกระจายงาน ให้แก่ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงาน 3. มีการติดตามงานอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	1 ต.ค.63 ถึง 15 เม.ย. 64	ไม่ใช้ งบประมาณ	1. การดำเนินงาน เป็นไปตามขั้นตอน ที่กำหนดและ มีผู้รับผิดชอบงาน ที่ชัดเจน 2. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงาน 3. การติดตามงาน อย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ ทำให้งานสำเร็จตาม แผนงานที่กำหนด	1. นายศรัณย์ เปานาเรียง 2. น.ส.ฤทัยรัตน์ แผนทอง 3. น.ส.จุฑามาศ สีนาม

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ลำดับที่ 1 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักการศึกษา

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านการ ดำเนินการ	2. การ ประสานงาน ระหว่าง หน่วยงาน ภายในขาด ความคล่องตัว	12 ระดับสูง	1. มีการมอบหมายงานและ กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 2. การใช้ช่องทางการสื่อสาร ที่มีความหลากหลายและ ทันสมัย	1 ต.ค.63 ถึง 15 เม.ย. 64	ไม่ใช้ งบประมาณ	1. มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ทำให้การประสานงาน มีความคล่องตัวมากขึ้น 2. การสื่อสารผ่าน ช่องทางที่หลากหลาย ทำให้การประสานงาน ถูกต้องและรวดเร็ว	1. นายศรัณย์ เปานาเรียง 2. น.ส.อุทัยรัตน์ แผนทอง 3. น.ส.จุฑามาศ สีนาม
ด้านการ ดำเนินการ	3. ระบบ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ไม่เอื้ออำนวย ต่อการ ปฏิบัติงาน	12 ระดับสูง	การปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ	1 ต.ค.63 ถึง 15 เม.ย. 64	งบประมาณ ปกติ	สามารถดำเนินงานได้ รวดเร็วและเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	1. นายศรัณย์ เปานาเรียง 2. น.ส.อุทัยรัตน์ แผนทอง 3. น.ส.จุฑามาศ สีนาม

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ลำดับที่ 1 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักการศึกษา

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านการ ดำเนินการ	4. ปัญหาการ จัดการขยะที่ เกิดขึ้น ภายในงาน	16 ระดับสูง	1. การวางแผนการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการ จัดการขยะที่ชัดเจนและเป็น ระบบ 2. การจัดเตรียมถังขยะให้ เพียงพอและทั่วถึง 3. การประชาสัมพันธ์และ รณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกันรักษาความสะอาด	1 ต.ค.63 ถึง 15 เม.ย. 64	งบประมาณ ปกติ	1. การดำเนินการ จัดการขยะมีความ ชัดเจนและเป็นระบบ 2. ถังขยะมีความ พอเพียงและทั่วถึง 3. ผู้ร่วมงานร่วมกัน รักษาความสะอาด ทำ ให้ขยะภายในงาน ลดลง	1. นายศรัณย์ เปานาเรียง 2. น.ส.ฤทัยรัตน์ แผนทอง 3. น.ส.จุฑามาศ สีนาม

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

ลำดับที่ 2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(จากเขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านการดำเนินงาน	ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	15 ระดับสูง	มีแผนตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่	ต.ค.63 ถึง มิ.ย. 64	งบประมาณปกติ	มีการปรับแผนการจัดซื้อจ้าง ตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 และอยู่ในระหว่างขั้นตอนของพัสดุเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง	นายทศพล วงศ์อาษา
ด้านการเงิน	ขาดแคลนงบประมาณดำเนินโครงการ	20 ระดับสูง	มีแผนการตรวจสอบสถานะทางการเงินการคลัง ว่ามีเงินเพียงพอที่จะดำเนินโครงการหรือไม่	ต.ค.63 ถึง มิ.ย. 64	ไม่ใช้ งบประมาณ	มีงบประมาณเพียงพอสามารถดำเนินการได้	นายทศพล วงศ์อาษา

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

ลำดับที่ 3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการ	12 ระดับสูง	1.อบรมวิธีการปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์และหลักเกณฑ์การดำเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานได้ตรงตามหลักเกณฑ์ของโครงการเพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 2.อบรมวิธีการปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์และหลักเกณฑ์การดำเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่การปฏิบัติงานจริง	1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย. 64	งบประมาณปกติ	1.ถนนมีความสะอาดตามเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าระดับดี 2.มีผลการควบคุมและตรวจประเมินผลการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเที่ยงตรง	1. นายทัศนัย ประจวบมอญ 2. น.ส.วันชนกน์ บริกุล

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

ลำดับที่ 3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
			3.จัดทำแผนให้ผู้ควบคุม ออกตรวจติดตามประเมิน งานให้มีประสิทธิภาพอย่าง สม่ำเสมอ				
ความเสี่ยง ด้านกฎหมาย	2. ระเบียบ การจ่าย ค่าตอบแทน จ่ายเงินผ่าน องค์กรไปสู่ ผู้ปฏิบัติงาน	12 ระดับสูง	ประชุมระดมความคิดกลุ่ม ย่อยเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่าง ผู้รับการอุดหนุนและ ผู้ปฏิบัติงาน	1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย. 64	งบประมาณ ปกติ	ข้อตกลงร่วมระหว่าง เทศบาล ผู้รับเงิน อุดหนุนและ ผู้ปฏิบัติงาน	1. นายทัศนัย ประจวบมอญ 2. น.ส.วันชนก บริกุล

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Heathy City)

ลำดับที่ 4 โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพื้นฐานและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการ

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านการ ดำเนินงาน	ผู้ได้รับความ เดือดร้อนขาด ความรู้และ ความ กระตือรือร้น ในการขอรับ เงินช่วยเหลือ	10 ระดับสูง	ประสานผู้ที่ได้รับความ เดือดร้อน โดยให้ความรู้ เกี่ยวกับการเยียวยา ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารเพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด	1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย. 64	ไม่ใช้ งบประมาณ	โทรติดตามให้ผู้ เดือดร้อนและ ผู้ประสบภัยนำเอกสาร มาส่งให้ครบตามวัน เวลาที่กำหนด เช่น ใบเสร็จซื้อวัสดุต่าง ๆ , ทะเบียนบ้าน , บัตร ประชาชน , รูปถ่าย หรือเอกสารที่ใช้แนบ ฎีกาเบิกเงิน	นายกิมมี ห่องบุตรศรี

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

ลำดับที่ 5 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านการ ดำเนินงาน	ความ ปลอดภัย ระหว่าง เดินทาง ระหว่างเข้า ร่วมการ แข่งขันและ ระหว่าง แข่งขัน	9 ระดับสูง	1. ตรวจสอบสภาพพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง 2. นำรถไปตรวจเช็คสภาพให้พร้อมในการเดินทาง 3. มีการประชุมข้อตกลงระหว่างเดินทาง	-	-	ไม่มีการดำเนินการโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	นายไพศาล มีอนันต์

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

ลำดับที่ 5 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านการดำเนินงาน	คุณภาพของสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหารนักกีฬา	9 ระดับสูง	1. มีการประชุมงบประมาณค่าใช้จ่ายกับคณะผู้บริหาร 2. ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารตามงบประมาณในการซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 3. มีการคัดคุณภาพของสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหาร	-	-	ไม่มีการดำเนินการโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	นายไพศาล มือนันต์

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

ลำดับที่ 6 โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ด้านการ ดำเนินงาน	การคัดกรอง มาตรการโรค ระบาดโควิด 19	15 ระดับสูง	มีการหารือร่วมวางแผนก่อน การดำเนินงานโครงการโดย ประสานสำนักงาน สาธารณสุขในการตรวจคัด กรองโรค	ก.ค. 64	งบประมาณ ปกติ	ใช้มาตรการทาง สาธารณสุขตรวจคัด กรองผู้ร่วมงานและใช้ หลัก Dmhtta	1. นางศศิธร นระกุล 2. นางวิมลรัตน์ นามตะ

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ลำดับที่ 7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	โครงการที่ขอตั้งงบประมาณไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล	12 ระดับสูง	ฝ่ายงบประมาณชี้แจงต่อผู้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณในการใช้แผนเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ	พ.ย.63-ก.ย.64	งบประมาณปกติ	ฝ่ายงบประมาณแจ้งสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบตรวจสอบโครงการที่มีอยู่ในแผนก่อนบรรจุในเทศบาลัญญัติ	นางสาววัฒนา สีคาม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	หนังสือชักซ้อมการจัดทำงบประมาณในแต่ละปีรวมไป	12 ระดับสูง	ติดตามหนังสือชักซ้อมและหนังสือสั่งการต่าง ๆ จากส่วนกลาง ที่เริ่มประชุมงบประมาณ	พ.ย.63-ก.ย.64	งบประมาณปกติ	สภาไม่รับหลักการในวาระที่ 1 จึงใช้เทศบาลัญญัติ ปี 2564 ไปพลางก่อน	นางสาววัฒนา สีคาม

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ลำดับที่ 7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
	ถึง ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง การมีผลบังคับ ใช้และแจ้ง เวียนในหัวง ของการ สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ จัดทำ งบประมาณ ประจำปีอย่าง มีส่วนร่วม						

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โทร. ๐๔๓-๒๒๑๖๖๗

ที่ ขก ๕๒๐๖/๘๗๗

วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ได้แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง รายงานผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรและเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

บัดนี้ การดำเนินโครงการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่นได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ขอรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิทยา ภูโยสาร)

ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โทร. ๐๔๓-๒๒๑๖๖๗

ที่ ขก ๕๒๐๖/๗๕๑

วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

ตามบันทึกข้อความกองวิชาการและแผนงาน ที่ ขก ๕๒๐๖/๗๗๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องแจ้งการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๖๔ ที่แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรูปแบบตารางที่กำหนด แล้วจัดส่งข้อมูลให้กองวิชาการและแผนงานรวบรวมและสรุปผล นั้น

บัดนี้ การดำเนินโครงการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่นได้เสร็จสิ้นแล้ว กองวิชาการและแผนงาน ขอรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

-เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เสร็จสิ้นเรียบร้อย ๑๖/๙/๖๔

(นายชศ นุรีรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล.

(นางสาวปิวิมา ประเสริฐศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
- เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา ภูโยสาร)
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

21 ก.ย. 2564

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดเทศบาล

-เพื่อโปรดทราบ.

(นางอินทิรา ชารเจริญ)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

15 ก.ย. ๖๔

(นางกฤษณา แสนสอด)

รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

17 ก.ย. ๖๔

เรียน นายกเทศมนตรี

-เพื่อโปรดทราบ

พ.ต.ท.

(สมชาย โตเจริญ)

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

๕/๙/๖๔

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

22 ก.ย. 2564