



รายงานการติดตามประเมินผลและทบทวน  
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนักปลัด  
เทศบาลเมืองปากช่อง

## คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และเทศบาลเมืองปากพูน ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้วนั่น

บัดนี้การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สื้นสุนธรรมและคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงได้ติดตามและประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลเมืองปากพูน  
ธันวาคม ๒๕๖๖

ผลการติดตามประเมินผลและพัฒนาพันธุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลเมืองปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ดำเนินการเมื่องการบริหาร
  ๒. โครงสร้างกิจกรรม : การปฏิบัติงานต่างๆของจัดการ
  ๓. วัสดุประสงค์หลัก : เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบของราชการที่ดีด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและกำราเบี้ยนสำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างรวดเร็ว
  ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบฯ
๕. หน่วยงานข่ายที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการประเมินผล โครงสร้าง/ชนบทอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรฐานการนำไปใช้	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๑. การปฏิบัติงานตามต้องการจัดซื้อกำรจัดซื้อจัดจ้างที่ดี	กำหนดจัดซื้อจัดจ้างที่ดี	กำหนดจัดซื้อจัดจ้างที่ดี	ดำเนินการตามกำหนด	ผู้อำนวยการ	๗	ค่าวัสดุที่เหมาะสมและถูกต้อง	กองคลัง
๒. ภาระเบิกจ่ายไม่ทันกำหนด	ภาระเบิกจ่ายไม่ทันกำหนด	ดำเนินการเบิกจ่ายทันกำหนด	ดำเนินการเบิกจ่ายทันกำหนด	ผู้อำนวยการ	๗	ค่าวัสดุที่เหมาะสมและถูกต้อง	กองคลัง

ผังการจัดตั้งตามประเพณีแห่งชาติและทบทวนมาตรฐานและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเมืองการบริหาร
๒. โครงการกิจกรรม : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูลสูงหนี้ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง แบบใหม่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : เพื่อให้ลูกหนี้ที่รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเบี้ยบพร率ราชการซึ่งเป็นภาระที่ต้องชำระสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาชี้วันที่ ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชุมชนแหล่งผลักดัน	ปัจจัยเสี่ยง	วิเคราะห์จัดการความเสี่ยง	ผลกระทบดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรฐานปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ การประเมินภาษีที่ดิน ภาษีอากร	ความเสี่ยงที่จะมีผลต่อการดำเนินการ การจัดเก็บเงินตรงตาม มาตราฐาน	จัดทำฐานภาษีที่ระบุเดิม ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้มาก กว่าเดิมแต่ไม่เน้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑	ผู้ร่วมรัฐบาล ติดตามตรวจสอบ	-	๓๑ ๗๘	ควรปรับหากความเสี่ยงต่ำ	กองคลัง

ผู้การติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๗๗ ธันวาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเมืองการบริหาร
  ๒. โครงการกิจกรรม : การเป็นจ่าฝ่ายการลับบัญชี
  ๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลา ลดภาระของบุคลากร รวมทั้งนำไปสู่การบริการที่ดีมากยิ่งขึ้น
  ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างเบื้องต้นของการรับเงิน-เบิกจ่ายการรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน การฝึกอบรมและการตรวจสอบ เน้นเชิงคุณภาพที่มีมาตรฐาน
  ๕. หมายเหตุอย่างไรที่รับผิดชอบ : กองคลัง
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลา ลดภาระของบุคลากร รวมทั้งนำไปสู่การบริการที่ดีมากยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างเบื้องต้นของการรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน การฝึกอบรมและการตรวจสอบ เน้นเชิงคุณภาพที่มีมาตรฐาน
๕. หมายเหตุอย่างไรที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปรับปรุงงาน โครงการที่ไม่อนุมัติ	ปัจจัยเสี่ยง	วิเคราะห์จัดการความเสี่ยง	ผลกระทบตามแผน		ความเสี่ยงของเหตุอุบัติ	แนวทางมาตรการใน ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ
			ระยะ	เอกสารรองรับการจัดการ			
๓. การเบิกจ่ายการลับบัญชี	การจัดทำบัญชี รูปแบบใหม่ ไม่ใช่ตามที่เคยมีอยู่	จัดทำบัญชีที่ไม่ถูกต้อง	ผลกระทบ	ดำเนินการรับและจัดการตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้	-	ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้	กองคลัง

ผลการติดตามประเมินผลและพัฒนาแผนการงานวิชาชีวศึกษาจัดการครุภาระเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
หน่วยงานเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศักยภาพนักเรียน เด็กและเยาวชน
๒. โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการ ดำเนินการใน ภาระน้ำซึ่ง แหล่งพืชดุ ขององค์กรศึกษา รวมถึงโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการด้าน สาธารณสุข ให้กับผู้คนในพื้นที่ รวมทั้งในผู้นำรายการท่องเที่ยว ให้ถูกต้องตลอดเวลา รวดเร็วทัน
๔. เป้าหมายยุทธศาสตร์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างเบื้องต้นของการวิเคราะห์-เบิกจ่ายเงิน การฝึกอบรมและการตรวจสอบ เน้นขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปรับปรุงด้าน โครงการ/ชุมชนเด็ก	ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรฐานในการนำไปใช้	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๑. การบริหารจัดการด้านภาระน้ำซึ่ง แหล่งพืชดุ ขององค์กรศึกษา	ภาระน้ำซึ่ง แหล่งพืชดุ ขององค์กรศึกษา	จัดทำบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อม ให้ทราบต่อไป	ผู้อำนวยการ	-	ต่ำ	ดำเนินการตามสี่ขั้นตอน	การศึกษา

ผู้ติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนภาค
๒. โครงสร้าง/กิจกรรม : การนำเสนอจัดกลุ่มปฏิบัติงาน
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อบริการสาธารณะ ดำเนินโครงการพัฒนา งานไฟฟ้าสหกรณ์ งานสถาชาธรัญปักษายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : เพื่อให้ครื่องจักรกลอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนภาค
๒. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อบริการสาธารณะ ดำเนินโครงการพัฒนา งานไฟฟ้าสหกรณ์ งานสถาชาธรัญปักษายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๓. เป้าหมายและตัวชี้วัด : เพื่อให้ครื่องจักรกลอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
๔. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปรับปรุง โครงสร้าง/ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง	ลักษณะความเสี่ยง	ผลกระทบในการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรฐานป้องกัน ปัจจัย	ผู้รับผิดชอบ
			สาเหตุ	เอกสารอ้างอิง			
๕. การนำเสนอจัดกลุ่มปฏิบัติงาน	โครงสร้าง/ยุทธศาสตร์	จัดกลุ่มอย่างไม่ถูกต้อง	ผู้รับผิดชอบ	-	๖๑	ควรปรับโครงความเสี่ยงต่อ ต่อๆ ไป	กองช่าง

ผลการติดตามประเมินผลและภาพรวมตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๒. โครงการ/กิจกรรม : ฝ่ายผู้ดูแลประปา

๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อสนับสนุนสัญญาที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคและบริหารจัดการระบบประปาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น

๕. หน่วยงานมีอยู่ที่รับผิดชอบ : กองประปา

กระบวนการประเมิน	ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลกระทบเมือง	ความเสี่ยงของเหลือ	แนวทางมาตรการในเบ็ด大盘	ผู้รับผิดชอบ
๑. ฝ่ายผู้ดูแลประปา	ระบบประปาบานส่วนใหญ่ชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถเข้ามาซ่อมบำรุงได้ตามกำหนด เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนทรัพยากรที่ใช้ในการซ่อมบำรุง ไม่สามารถจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมบำรุงได้ตามกำหนดเวลา ไม่สามารถจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมบำรุงได้ตามกำหนดเวลา ไม่สามารถจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมบำรุงได้ตามกำหนดเวลา	จัดทำหน้าที่ของครัวเรือน ตามภาระที่มีอยู่ แต่ไม่สามารถซ่อมบำรุงได้ตามกำหนดเวลา เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนทรัพยากรที่ใช้ในการซ่อมบำรุง ไม่สามารถจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมบำรุงได้ตามกำหนดเวลา ไม่สามารถจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมบำรุงได้ตามกำหนดเวลา	ผู้เช่าบ้านและเชิงพาณิชย์ ติดตามตรวจสอบ ดำเนินการซ่อมบำรุง	-	ดำเนินการซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา	กองประปา

ผังการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการตามสื่อฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์คือ ๑.๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๒. โครงการ/กิจกรรม : ฝ่ายการเงินและบัญชี

๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ค่า น้ำประปาเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : จัดเก็บค่าน้ำประปาได้ครบถ้วนเป้าหมาย

๕. หมายเหตุยอดที่รับผิดชอบ : กองประปา

กระบวนการปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลกระทบเมือง		ความเสี่ยงของผลลัพธ์	แนวทางการกำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ
			ผลกระทบเมือง	เอกสารอ้างอิง			
๓. ฝ่ายการเงินและบัญชี	ขาดทุนจากการซื้อขายหุ้นส่วน	จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน	ผู้อำนวยการ	-	๓	เฝ้าระวังความเสี่ยงต่อ ติดตามตรวจสอบ บัญชีทางบัญชีและบัญชี	กองประปา

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการคุณภาพสี่ยุบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี จังหวัดนนทบุรีรัฐมนตรี

๔. โครงการกิจกรรม : งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

๕. วัสดุป้องกันโรคไข้เลือดออก : เพื่อควบคุมการเผยแพร่ระบบของโรคไข้เลือดออก ลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชน

๖. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ : จำนวนผู้ป่วยตัวเป็นโรคไข้เลือดออกกลุ่ม

๗. หมายเหตุที่ระบุต่อไป : กองสาธารณสุข

กระบวนการประเมินผล โครงการ/หน่วย	ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลกระทบในเชิงลบ		ความเสี่ยงของเหตุการณ์	แนวทางมาตรการป้องกัน เบ็ดเตล็ด	ผู้รับผิดชอบ
			ผลกระทบ	เอกสารอ้างอิง			
๘. การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแนวทางปฏิบัติฯ	ภัยคุกคามทางมนุษย์	เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง	ผู้คนป่วยไข้เลือดออก ติดตามติดตาม	-	คาดการณ์การระบาด	คาดการณ์การระบาด	ผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาล

ผู้จัดการติดตามประเมินผลและพัฒนาตามแผนการบริหารจัดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
เบศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม

๒. โครงการ/กิจกรรม : การเงินและบัญชี, งบประมาณ, เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อให้ระบบการเงินและบัญชี ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : การทำบัญชีความผิดพลาดลดลง

๕. หน่วยงานมุ่งหมายที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุข

กระบวนการประเมินผลและพัฒนาตามแผนการบริหารจัดการตรวจสอบภายใน	ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลกระทบตามเส้นทาง		ความเสี่ยงของเหตุ	แนวทางมาตรการในการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ
			เชิงลบ	เชิงบวก			
๕. การเงินและบัญชี, งบประมาณ, เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	จัดการความเสี่ยงและการเงินและบัญชี	จัดการเงินและการเงินและบัญชี	ผู้รับผิดชอบ	-	ดำเนินการตามมาตรฐาน	ดำเนินการตามมาตรฐาน	ผู้อำนวยการ
๖. น้ำท่วมและการจัดการภัยธรรมชาติ	ภัยธรรมชาติ	จัดการภัยธรรมชาติ	ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการตามมาตรฐาน	ดำเนินการตามมาตรฐาน	ดำเนินการตามมาตรฐาน	ผู้อำนวยการ

ผังการบริหารตามประเพณีเมืองและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. โครงการกิจกรรม : การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในบ้านและบริษัทสาธารณะ

๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กำหนดได้

๕. หน่วยงานมุ่งเน้นที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขับเคลื่อนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรการรักษา ป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๑๐. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับและอุปกรรณาที่ ทักษิณงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในงานตามที่ได้รับ ส่งเสริม	ภัยธรรมชาติทางอากาศ เช่น ไฟป่า กำแพงบุบกระเบ็ง ผุดซึ่งบางน้อยมาก เจ็บแผลหัก打断ร้าวเศษ อุบัติเหตุทางถนน ทำงานชั่วคราวเดลาก	ดำเนินการตามกำหนด ติดตามต่อเนื่อง ดำเนินการตามกำหนด ดำเนินการตามกำหนด	-	-	๓	ตารางบริหารความเสี่ยง	สำนักปลัด

ผังการบริหารตามประเมินผลและพัฒนาตามแผนการบริหารจัดการความไม่สงบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ให้เป็นไปตามที่มุ่งหมาย ว่าเบนไช่ หนองคายรัฐธรรมราช จังหวัดหนองคายรัฐธรรมราช

ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

๒. โครงการ/กิจกรรม : การติดต่อ ภาระรับ - ส่งหนี้สือราชการ

๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : ปฏิบัติงานเรียกและจานทรัพย์ของเทศบาลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๕. หน่วยงานร่วมที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการบริหารปัจจุบัน โครงการ/นิติบุคคล	ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลกระทบดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรการในการป้องกัน ผู้รับผิดชอบ
			ผลกระทบ	มาตรการป้องกัน		
๑๓. การติดต่อ ภาระรับ - ส่ง หนี้สือ	การรับหนี้สือเข้ามา จำนวนมากเกินคาด	ฝึกอบรมให้ความตระหนักรู้ เชิงลึก อย่างซึ้งจดจำ	มีภาระหนี้สือผูกผิด ขาดสภาพทางการเงิน อย่างมาก	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	-	เฝ้าระวังความเสี่ยง ต่อ สำนักปลัด

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
เกศบานเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๙

๓. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

๒. โครงการ/กิจกรรม : การบริหารงานบุคคล

๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบเรียงและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : ปฏิบัติงานหน้าลักษณะเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๕. หน่วยงานผู้อยู่ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปรับปรุง โครงการ/ขบวนการ	ปัจจัยเสี่ยง	วิเคราะห์จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรการใน ปีงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๑๙. งานการเงินฯที่ ด้านการจัดทำบัญชี	คุณภาพของบัญชีไม่ถูก ตรวจสอบให้ครบถ้วน	ออกคำสั่งกำชับให้ ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การและระเบียบที่เกี่ยว กับ	ผู้ตรวจสอบได้ ติดตามต่อไปอย่างต่อเนื่อง	-	๗๐ ๗๐	ควบคุมการตรวจสอบต่อ สำนักงานปลัด	

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐๘  
๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร

๒. โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมฯ  
๓. วัตถุประสงค์หลัก : การจัดตั้งมากับประชาชนเพื่อประโยชน์  
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : เพื่อให้การเต็มไปด้วยความเรียบเรียง เอกสารประชุมครุ่นค้าน

๕. หน่วยงานผู้อยู่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	วิเคราะห์การความเสี่ยง	ผลกระทบในเชิงลบ สถานะ	เอกสารอ้างอิง	ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรฐาน	ผู้รับผิดชอบ
๑๗. กิจกรรมฯ	โครงการส่งเสริมทางเศรษฐกิจ ด้านอาชญากรรมทางมนุษย์ ความไม่สงบภายใน	ภัยการทำบุญปลด รับผิดชอบทางกฎหมาย สภากลับกันไม่ได้ สังคมสาธารอย่างดีๆ	ไฟไหม้บ้าน ติดตามต่อเนื่อง	-	๓ ต่ำ	มาตรฐานความเสี่ยงต่ำ	สำนักปลัด



ประกาศเทศบาลเมืองปากพูน  
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองปากพูน

ตามที่เทศบาลเมืองปากพูนได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เทศบาลเมืองปากพูน จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนาวุฒิ ดาวรพرحمณ)  
นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

