



รายงานการติดตามประเมินผลและทบทวน
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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 แล้วนั้น

บัดนี้การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สิ้นสุดระยะเวลาและคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงได้ติดตามและประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองปากพูน
ธันวาคม ๒๕๖๖

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเมืองการบริหาร
๒. โครงการ/กิจกรรม : การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบฯ
๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรการในปีต่อไป	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๑. การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้าง	ปัจจัยเสี่ยง ทำให้การเบิกจ่ายไม่ทัน	การจัดการความเสี่ยง กำกับเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ศึกษาระเบียบการจัด ซื้อจัดจ้างฯและถือ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	สถานะ เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	เอกสารอ้างอิง -	ความเสี่ยงคงเหลือ ๓ ต่ำ	แนวทางมาตรการในปีต่อไป การบริหารความเสี่ยงต่อ	ผู้รับผิดชอบ กองคลัง

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเมืองการบริหาร
๒. โครงการ/กิจกรรม : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูลลูกหนี้ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง แบบใหม่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความเข้าใจในระบบพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มากขึ้น
๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรการในปีถัดไป	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	การประเมินภาษีเกิด ความผิดพลาดทำให้ การจัดเก็บไม่ตรงตาม เป้าหมาย	จัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขอใบขออบรมศึกษา ระเบียบพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	-	๓ ต่ำ	การบริหารความเสี่ยงต่อ	กองคลัง

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเมืองการบริหาร
๒. โครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายการลงบัญชี
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลา และขั้นตอนในการเบิกจ่ายการลงบัญชี รวมทั้งต้องสะดวก รวดเร็วขึ้น
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความเข้าใจในระเบียบว่าด้วยการรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรการในปีถัดไป	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๓. การเบิกจ่ายการลงบัญชี	การจัดทำบัญชี รูปแบบใหม่ มีความซับซ้อนหลายขั้นตอนทำให้เกิดความผิดพลาดและล่าช้าได้	บริหารจัดการความเสี่ยง จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมและ ถือปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	ผลการดำเนินงาน สถานะ	เอกสารอ้างอิง -	ความเสี่ยงคงเหลือ ๓ ต่ำ	แนวทางมาตรการในปีถัดไป การบริหารความเสี่ยงต่อ	ผู้รับผิดชอบ กองคลัง

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เด็กและเยาวชน
๒. โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของกองการศึกษา รวมถึงโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลา และขั้นตอนในการเบิกจ่ายการลงบัญชี รวมทั้งให้ถูกต้องสะดวก รวดเร็วขึ้น
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความเข้าใจในระเบียบว่าด้วยการรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรการในปีต่อไป	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๔. การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของกองการศึกษา รวมถึงโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การจัดทำบัญชี รูปแบบใหม่ มีความซับซ้อน หลากขั้นตอนทำให้เกิดความผิดพลาดและล่าช้าได้	การจัดการความเสี่ยง จัดทบทวนการที่มีความรู้ความสามารถด้านการเงินและการบัญชีเพิ่ม	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	-	๓ ต่ำ	การบริหารความเสี่ยงต่อ	การศึกษา

ผลการติดตามประเมินผลและบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
๒. โครงการ/กิจกรรม : การนำเครื่องจักรกลอกปฏิบัติงาน
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานไฟฟ้าสาธารณูปโภคภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : เพื่อให้เครื่องจักรกลอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรการในปีต่อไป	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๕. การนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงาน	เครื่องจักรกลมีอายุการใช้งานยาวนาน ต้องซ่อมแซมดูแลรักษา	จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	-	๓ ต่ำ	การบริหารความเสี่ยงต่อ	กองช่าง

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
๒. โครงการ/กิจกรรม : ฝ่ายผลิตประปา
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อลดการสูญเสียน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคและบริหารจัดการระบบประปาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น
๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองประปา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรการการใน ปีต่อไป	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๖. ฝ่ายผลิตประปา	ระบบประปาบางส่วนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานทำให้เกิดการชำรุดเสียหายส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพน้ำประปา	จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามจุดเสี่ยงต่างๆและเตรียมความพร้อมออกปฏิบัติงานซ่อมประปาเมื่อพบการชำรุดเสียหาย	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	-	๓ ต่ำ	การบริหารความเสี่ยงต่อ	กองประปา

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
๒. โครงการ/กิจกรรม : ฝ่ายการเงินและบัญชี
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปาเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : จัดเก็บค่าน้ำประปาได้ตรงตามเป้าหมาย
๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองประปา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรการใน ปีถัดไป	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๗. ฝ่ายการเงินและบัญชี	ผู้ใช้น้ำประปามีค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา	จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามจุดเสี่ยงต่างๆและเตรียมความพร้อมออกปฏิบัติงานซ่อมประปาเมื่อพบการชำรุดเสียหาย	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	-	๓ ต่ำ	การบริหารความเสี่ยงต่อ	กองประปา

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. โครงการ/กิจกรรม : งานควบคุมป้องกันโรคใช้เลือดออก
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคใช้เลือดออก เลือดออกในชุมชน
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคใช้เลือดออกลดลง
๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุข

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรการในปีต่อไป	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๘. การควบคุมป้องกันโรคใช้เลือดออก	ปัจจัยเสี่ยง ใช้เลือดออก	การจัดการความเสี่ยง ให้ความรู้แก่ประชาชน จัดกิจกรรมรณรงค์ ลายแม่หลงพะพะพันธุ์ยุง และแจกทรายอะเบท ใส่ในน้ำ	สถานะ เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	เอกสารอ้างอิง -	ความเสี่ยงคงเหลือ ๓ ต่ำ	แนวทางมาตรการในปีต่อไป การบริหารความเสี่ยงต่อ	ผู้รับผิดชอบ สาธารณสุข

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. โครงการ/กิจกรรม : การเงินและบัญชีโรงพยาบาล เทศบาลเมืองปากพูน
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อให้ระบบการเงินและบัญชี ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : การทำบัญชีมีความผิดพลาดลดลง
๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุข

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรการในปีต่อไป	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๙. การเงินและบัญชีโรงพยาบาล	ระบบการเงินและบัญชี เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง	จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและกำกับให้ดำเนินการตามระเบียบ	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	-	๓ ต่ำ	การบริหารความเสี่ยงต่อ	สาธารณสุข

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. โครงการ/กิจกรรม : การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : งานด้านการป้องกันเป็นไปตามรูปแบบแผนที่กำหนดไว้
๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรการในปีต่อไป	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๑๐. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันไม่เพียงพอดังความต้องการ		มีการกำหนดบุคคลรับผิดชอบงานอย่างชัดเจนและหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมในการทำงานตลอดเวลา	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	-	๓ ต่ำ	ควบคุมบริหารความเสี่ยงต่อไป	สำนักปลัด

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
๒. โครงการ/กิจกรรม : การได้ตอบ การรับ - ส่งหนังสือราชการ
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรการในปีถัดไป	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๑๑. การได้ตอบ การรับ - ส่งหนังสือ	การรับหนังสือเข้าจากภายนอกเกิดความล่าช้า	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละหน้าที่อย่างชัดเจน	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	-	๓ ต่ำ	การบริหารความเสี่ยงต่อ	สำนักปลัด

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
๒. โครงการ/กิจกรรม : การบริหารงานบุคคล
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : ปฏิบัติงานบุคคลกรเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรการใน ปีถัดไป	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๑๒. งานการเจ้าหน้าที่	คณะกรรมการดำเนินการด้านความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการ การ	ออกคำสั่งกำกับให้ ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	-	๓ ต่ำ	การบริหารความเสี่ยงต่อ	สำนักปลัด

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
๒. โครงการ/กิจกรรม : กิจการสภา
๓. วัตถุประสงค์หลัก : การจัดเตรียมการประชุมสภาเทศบาลเมืองปากพูน
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : เพื่อให้การเตรียมประชุมสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เอกสารประชุมครบถ้วน
๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางมาตรการในการ ปัดป้อง	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๑๓. กิจการสภา	เอกสารสั่งให้ทางสมาชิก สภาล่าช้า บางครั้งไม่ครบ ถ้วน	มีการกำหนดบุคคลผู้ รับผิดชอบงานกิจการ สภาและกำหนดวันจัด ส่งเอกสารอย่างชัดเจน	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	-	๓ ต่ำ	การบริหารความเสี่ยงต่อ	สำนักปลัด



ประกาศเทศบาลเมืองปากพูน
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองปากพูน

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

เทศบาลเมืองปากพูน จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนวุฒิ์ ถาวรพราหมณ์)
นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

