



**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รอบ (6 เดือน)**

**เทศบาลเมืองวารินชำราบ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี**





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โทร. ๑๑๓

ที่ อบ ๕๒๑๐๗/๔๗๓

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส. ๔ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๘ – มี.ค. ๒๕๖๙)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส. ๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับ ขององค์กร เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) รอบ ๖ เดือน ต่อ นายกเทศมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน ๓๑ โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

๒. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการจัดการความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้มีความเหมาะสม

๓. เห็นควรเผยแพร่รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) รอบ ๖ เดือน เพื่อให้ประชาชนทราบ

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ
ตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ต่อไป



(นางรุ่งนภา ทับหนองฮี)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ดำเนินการ



(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ



กองช่าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑-๐๒	งานควบคุมงาน ก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมระบบ ระบายน้ำ ชุมชนคูยาง	ก่อนดำเนินการก่อสร้างจัด ประชุมผู้รับจ้างเพื่อ ประสานงาน ชักซ้อมบทบาท หน้าที่และวางแผนการ ดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไป ตามสัญญาจ้างแบบแปลน และระเบียบหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	นายประสิทธิ์ สีสัน นายช่างโยธา ชำนาญงาน	มีการประชุมระหว่างผู้ รับจ้าง ผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	รายงานการประชุม ระหว่างผู้ควบคุม งาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และ ผู้รับจ้าง	ร้อยละ ๐	ปัญหาอุปสรรค ราคาน้ำมันแพง ผู้รับ จ้างขอยกเลิกสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการฯ


 ลายมือชื่อ.....
 (นายจิระชัย ไกรกังวาร)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
 วันที่.....เดือน.....ปี.....
 วันที่.....เดือน.....ปี.....

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒-๒-๐๘	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจำหน่าย สินค้าชุมชน	๑. จัดสรรงบประมาณเพิ่ม ๒. เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สินค้าชุมชน เชื่อมโยงหน้าร้าน ตลาดออฟไลน์ ตลาดออนไลน์ ๒.๑ การประชาสัมพันธ์ แนะนำสินค้า แนะนำ ผู้ประกอบการสินค้า เสนอ ขั้นตอนการผลิต ๓. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ๔. ทำความเข้าใจและปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (ทั้ง ข้อกำหนดของแพลตฟอร์มและ กฎหมาย) ๔.๑ ใช้ช่องทางอื่นควบคู่ ๕. จัดอบรมให้ความรู้ และจัด ศึกษาดูงานในพื้นที่ประสบ ความสำเร็จ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	นางสาวจุลมนี ทองทา นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ	ประสบความสำเร็จในการ เพิ่มทักษะการตลาด ออนไลน์/ออฟไลน์ให้ชุมชน กว่า ๗๕ แห่ง ลดความเสี่ยง ด้านการตลาดและช่องทาง จัดจำหน่าย เพิ่มรายได้ฐาน ราก และยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์สู่สินค้าชุมชน คุณภาพ	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมและ สนับสนุนการ จำหน่ายสินค้า ชุมชน	ร้อยละ ๘๐	๑. งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอ สำหรับการดำเนิน กิจกรรมในแต่ละครั้ง ๒. เปลี่ยนสถานที่ใน การจัดตลาดออนไลน์/ ออฟไลน์ บ่อย

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓-๓-๐๔	กิจกรรมฉีดวัคซีนเด็ก	๑. คัดกรองประวัติการแพ้ วัคซีนและประวัติสุขภาพเด็ก ก่อนรับวัคซีนทุกครั้ง ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ ยา และ แนวทางการช่วยเหลือกรณี เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลัง ฉีดวัคซีน ๓. เฝ้าระวังอาการเด็กหลังฉีด วัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. ให้คำแนะนำผู้ปกครอง เกี่ยวกับอาการที่อาจพบได้ หลังฉีดวัคซีนและอาการ ผิดปกติที่ต้องรีบพบแพทย์ ๕. บันทึกและรายงานอาการ ไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน ตามระบบเฝ้าระวัง	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	นางสาวสุมัยพร สายเสน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	มีการคัดกรองเด็กก่อนรับ วัคซีนทุกครั้ง เด็กที่มารับ บริการได้รับการเฝ้าระวัง อาการหลังฉีดวัคซีนตาม แนวทางผู้ปกครองได้รับ คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแล หลังฉีดวัคซีน และมีการ บันทึกข้อมูลการให้วัคซีน อย่างต่อเนื่องในรอบ ๖ เดือน ไม่พบเหตุการณ์ รุนแรงจากการได้รับวัคซีน หากพบอาการเล็กน้อย เช่น ไข้ ปวดบวมแดง ได้ให้ คำแนะนำและติดตาม อาการตามแนวทาง	๑. แบบบันทึกการ ให้บริการวัคซีน/ บันทึกการรับวัคซีน ในระบบ JHCIS ๒. แบบคัดกรอง ก่อนรับวัคซีน ๓. รายงานการเฝ้า ระวังอาการไม่พึง ประสงค์หลังได้รับ วัคซีนเมื่อพบอาการ ๔. ภาพถ่าย กิจกรรม/เอกสารให้ คำแนะนำผู้ปกครอง	ร้อยละ ๕๐	<u>ปัญหา</u> ผู้ปกครองบางรายยังมี ความกังวลเกี่ยวกับ อาการหลังฉีดวัคซีน หรือให้ข้อมูลประวัติ สุขภาพเด็กไม่ ครบถ้วน <u>แนวทางแก้ไข</u> เจ้าหน้าที่อธิบาย ข้อมูลก่อนให้บริการ ทุกครั้ง ชักประวัติซ้ำ เพื่อความชัดเจนให้ คำแนะนำเป็น รายบุคคลและเน้น ช่องทางติดต่อกรณี เด็กมีอาการผิดปกติ หลังกลับบ้าน

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี.....

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน☒ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓-๔-๐๗	โครงการพัฒนาครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๒๕๖๙	- ทำการสำรวจความต้องการ (Needs Assessment) ของครู - จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ร่างหลักสูตร - สรรหาวิทยากรมา ให้ความรู้ ที่มีประสบการณ์สูง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	นางสาว ธเกียรติกมล ทองนอก ศึกษานิเทศก์	ดำเนินการตามแผนงาน ที่วางไว้ ๑. ส่งแบบสำรวจความ ต้องการให้พนักงานครู เทศบาล และได้สรุปผล การสำรวจความต้องการ ๒. ได้รายชื่อวิทยากร	๑. บันทึกเชิญ ประชุม ๒. แบบรายงาน การประชุม ๓. แบบสรุปผล การสำรวจความ ต้องการ	ร้อยละ ๓๐	๑.ปัญหาอุปสรรค เรื่องช่วงเวลาจัดอบรม แนวทางแก้ไขปัญหาก หากไม่สามารถจัดอบรม ให้ความรู้ได้ในช่วงเวลา ที่เหมาะสมสามารถจัด อบรมช่วงวันหยุดเสาร์ และอาทิตย์ได้
		- การลดโอกาสของความเสี่ยงโดยวางแผน กำหนดตารางการอบรมไม่ให้ตรงกับช่วง สอบหรือช่วงงานชุก			- มีการประสานงาน ตารางเวลาอบรมกับ สถานศึกษาในสังกัด	ปฏิทินการอบรม	-	
		- จัดทำประมาณการราคาโดยอ้างอิงราคา ตลาดปัจจุบัน และประสานงานฝ่ายพัสดุ/ การเงินเพื่อเตรียมเอกสารล่วงหน้า - มีเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสาร ทันทีหลังจบโครงการ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทันที ในวันงาน			- จัดทำเอกสาร งบประมาณและเตรียม ความพร้อมในการ เบิกจ่ายให้ตรงตาม กำหนด	-	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
๓-๕-๐๗	การบริหารจัดการ สภาพแวดล้อม เพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลเมือง วารินชำราบ	๑. แต่งตั้งคณะทำงานตามมาตรการ รักษาความปลอดภัยเด็กเล็ก ๒. ดำเนินการจัดทำมาตรการรักษา ความปลอดภัยเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองวารินชำราบ ๓. สำรวจค้นหาจุดเสี่ยง, ประเมิน สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพื่อ ความปลอดภัย, คัดกรองความเสี่ยง ของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน อาคารเพื่อความปลอดภัย, ประเมิน ของเล่นเพื่อความปลอดภัย, ประเมิน ผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย, ประเมินการเดินทางที่ปลอดภัย สำหรับเด็กปฐมวัยและประเมิน ระบบอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	นายปฐวี ส่งเสริม นักวิชาการ ศึกษาปฏิบัติการ งานกิจการ นักเรียน กองการศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมี มาตรการรักษาความ ปลอดภัย เป็นไปตาม มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยแห่งชาติ และ สามารถควบคุม/ลดปัจจัย เสี่ยงได้อย่างเป็นรูปธรรม เด็กเล็กมีความปลอดภัยทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร ลดอุบัติเหตุ และส่งเสริม พัฒนาการได้อย่าง เหมาะสมตามวัย บุคลากร และผู้ปกครองเกิดความ เชื่อมั่น ส่งผลให้ศูนย์มี คุณภาพ น่าเชื่อถือ และ พร้อมรับการประเมินจาก หน่วยงานภายนอก	๑. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ๒. ร่างมาตรการรักษาความปลอดภัย เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองวารินชำราบ ๓. ออกแบบฟอร์มสำรวจค้นหา จุดเสี่ยง , ประเมินสภาพแวดล้อม ภายนอกอาคารเพื่อความปลอดภัยคัด กรองความเสี่ยงของพื้นที่เล่น/สนาม เด็กเล่น, แบบประเมินสภาพแวดล้อม ภายในอาคารเพื่อความปลอดภัย, แบบ ประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย, แบบประเมินผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของ ใช้อันตราย, แบบประเมินการเดินทางที่ ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยและ ประเมินระบบอัคคีภัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ร้อยละ ๕๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓-๖-๑๐	โครงการพัฒนากลุ่ม บริหารงานงบประมาณ และธุรการ	- การกำหนดวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และติดตามอย่างต่อเนื่อง - การจัดอบรม/เข้าร่วม การอบรมของบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง - การจัดทำแผนฯ/ แนวทางปฏิบัติหากเกิด เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด ความเสี่ยงเกิดขึ้น - รายงานผลการเข้าร่วม การอบรมฯ และนำเสนอ ต่อผู้บริหารทราบและ ดำเนินต่อไป	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๑. นางกนกอร จันทร์เกสร หัวหน้า งบประมาณ ๒. นางสาว ทวินันท์ รอด ทัญญู หัวหน้า งานพัสดุ	- กำหนดแนวทาง/วิธีการ/ ขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นระบบ - บุคลากรเข้าร่วมการอบรม จากหน่วยงานต้นสังกัด - ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการ เตรียมแผนฉุกเฉิน วิธีการลด ความเสี่ยงในการดำเนินงาน - รายงานผลการเข้าร่วมอบรมฯ (โครงการฝึกอบรมระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน แนวทางการรับ- จ่ายเงินผ่านระบบ New e- LAAS ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๔)	- ร่าง กำหนด แนวทาง/ขั้นตอนการ ดำเนินงานเอกสาร ด้านการเงินและ ธุรการ - ภาพ/เอกสารเข้าร่วม การอบรม	ร้อยละ ๗๐	- ประชุมหารือกำหนด แนวทาง/วิธีการดำเนินการ ด้านเอกสารให้ถูกต้องตาม ระเบียบฯ จากการอบรมฯ - กำหนดแนวทาง และ ระยะเวลาดำเนินการเอกสาร - การจัดทำข้อมูล/บันทึก ข้อมูลในระบบ - นำความรู้จากการอบรมฯ มาปรับใช้ภายในสถานศึกษา ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน ๙ พ.ค. ๒๕๖๔

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
๓-๗-๑๐	ส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านกีฬา	- การประสานงาน/ สอบถามผู้ปกครองที่สามารถรับ-ส่ง นักกีฬาที่มาฝึกซ้อมได้ - การจัดหาอุปกรณ์สถานที่ที่เหมาะสมกับการฝึกซ้อมและการแข่งขัน - การรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในการเข้าร่วมการแข่งขัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	- นายจตุพงษ์ ดาวประสงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา	- ประสานกับผู้ปกครองเรื่องการรับ-ส่งนักกีฬา - การแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ฝึกซ้อมกีฬาและผู้ฝึกสอนเสนอผู้บริหารพิจารณา - การจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมกับการฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม - เสนอของบประมาณสนับสนุนการฝึกซ้อมจากผู้บริหาร	- การกำหนดประเภทกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน - กำหนดการคัดเลือกนักกีฬา - หนังสือแจ้งกำหนดการซ้อมกีฬาจากทางโรงเรียนถึงผู้ปกครอง - ตรวจสอบอุปกรณ์/ ซ่อมแซม บำรุงรักษาและสถานที่การฝึกซ้อม	ร้อยละ ๕๐	<u>ปัญหา</u> - การเดินทางกลับของนักกีฬาที่อาศัยอยู่ไกลจากสถานศึกษา/ สนามฝึกซ้อม <u>วิธีการแก้ไข</u> - ประสานกับผู้ปกครองที่สามารถรับ - ส่ง นักกีฬาด้วยตนเองได้ <u>ปัญหา</u> - อุปกรณ์การฝึกซ้อมเสื่อมสภาพชำรุด <u>วิธีการแก้ไข</u> - ของบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครอง/สถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด - การซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์และสถานที่ในการฝึกซ้อม

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๙.....พ.ศ.

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓-๘-๑๑	โครงการศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานศึกษา	- ทำคำสั่งมอบหมาย การปฏิบัติหน้าที่ให้ ชัดเจน - จัดประชุมชี้แจง ขั้นตอนวิธีการพา นักเรียนไปนอก สถานศึกษาให้ สอดคล้องกับ มาตรการ/หนังสือ สั่งการภาครัฐ - จัดทำประกัน อุบัติเหตุ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	สิบเอกหญิง ณัฐสินี พุ่มทอง ตำแหน่งครู	- คำสั่งมอบหมาย การปฏิบัติหน้าที่ - ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการ พานักเรียนไปนอกสถานที่ที่ สอดคล้องกับมาตรการและ หนังสือสั่งการภาครัฐ - มีการจัดทำประกัน อุบัติเหตุให้นักเรียนทุกคน	- หนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ที่จะนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน - กรมธรรม์ - ภาพถ่าย - หนังสืออนุญาตนำนักเรียนออกนอก สถานศึกษา - หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง - หนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ตำรวจในการตรวจความพร้อมสภาพรถ และคนขับรถ - จัดทำเอกสารการจัดจ้างเหมารถปรับอากาศ	ร้อยละ ๒๐	* ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓-๔-๑๑	โครงการส่งเสริม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	- จัดทำคำสั่ง มอบหมายการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ ชัดเจน - จัดประชุมชี้แจง ขั้นตอนวิธีการพา นักเรียนไปนอก สถานศึกษาให้ สอดคล้องกับ มาตรการ/หนังสือ สั่งการภาครัฐ - จัดทำประกัน อุบัติเหตุ	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	นายวิชัย หัตถ์เทียม ตำแหน่งครู	- คำสั่งมอบหมายปฏิบัติ หน้าที่โครงการกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน - จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการ จัดกิจกรรม การนำนักเรียนไป เข้าค่ายพักแรมให้สอดคล้อง กับมาตรการ/หนังสือสั่งการ ภาครัฐ - มีการจัดทำประกัน อุบัติเหตุให้นักเรียนทุกคน	- หนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ที่จะนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม - กรมธรรม์ - ภาพถ่าย - หนังสืออนุญาตนำนักเรียนออกนอก สถานศึกษา - หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง - หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ส่วนกลาง (แบบ ๓)	ร้อยละ ๘๐	- การเข้าค่ายพัก แรมต้องร่วมกับ โรงเรียนอื่น ๆ ทำให้การดูแล อาจไม่ทั่วถึง

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี.....

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาไผ่นมิตราภาพที่ ๕ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓-๑๐-๑๒	ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ระดับอนุบาล	- ทำคำสั่งมอบหมายปฏิบัติ หน้าที่ให้ชัดเจนเป็นระบบ - เตรียมการและวางขั้นตอน ปฏิบัติการให้เป็นระบบเพื่อให้ โรงเรียนได้ตอบสนองต่อ เหตุการณ์วิกฤต เช่น จัดตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือและ ประสานงานชั่วคราว - ทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุ วิกฤตอย่างกะทันหัน	๑ ต.ค.๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	นางแสงรัตน์ มาลากรณ ตำแหน่ง ครู	- บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ตามคำสั่งมอบหมายปฏิบัติ หน้าที่ - มีศูนย์ช่วยเหลือและ ประสานงานชั่วคราวใน สถานศึกษา - มีแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญ เหตุของสถานศึกษา	- คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ - แผนฉุกเฉินและแผน เผชิญเหตุ - รูปภาพ	ร้อยละ ๙๕	การประสานงาน กับหน่วยงาน ภายนอกบางที่ เกิดค่าใช้จ่ายที่ ไม่ได้ตั้ง งบประมาณไว้

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน ๑๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓-๑๑-๐๘	โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน คณะทำงาน และผู้นำ ชุมชนเทศบาลเมือง วารินชำราบ	- โอนงบประมาณ เพิ่มเติม - ตรวจสอบสภาพ รถที่ใช้ในการ เดินทาง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	นางสาวจุลณี ทองทา นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ	- การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย การดำเนินโครงการได้สำเร็จตาม เป้าหมาย และการลดโอกาสการเกิด ข้อผิดพลาดทางการเงินหรือการทุจริต โดยเปลี่ยนจากการยอมรับความเสี่ยง เป็นการลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ใน โซนที่ยอมรับได้ ทำให้การบริหารงาน มีความคล่องตัวและเกิดผลสัมฤทธิ์ สูงสุด - ช่วยลดอุบัติเหตุและความเสียหายได้ โดยการตรวจสอบสภาพรถ (ลมยาง, เบรก, เครื่องยนต์) ทำให้รถมีสภาพ พร้อมใช้งาน ปลอดภัย พนักงานขับรถ ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถอย่าง เคร่งครัด ลดความเสี่ยงจากการ บรรทุกเกิน และนำไปสู่การลด อุบัติเหตุในเทศบาลสำคัญ	แบบรายงานผลการ ดำเนินโครงการ อบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงาน คณะกรรมการ ชุมชน และผู้นำ ชุมชนเทศบาลเมือง วารินชำราบ	ร้อยละ ๑๐๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค :</u> งบประมาณไม่เพียงพอ หรือไม่สอดคล้องกับ ช่วงเวลา, ระเบียบการ เบิกจ่ายซับซ้อนและใช้ เวลานาน, ไม่สามารถเบิก ค่าใช้จ่ายบางประเภทได้ <u>แนวทางแก้ไข :</u> วางแผน งบประมาณล่วงหน้าโดย ละเอียด, ศึกษาข้อกำหนด และกฎระเบียบการเบิกจ่าย อย่างชัดเจน, เตรียมแผน สำรองกรณีค่าใช้จ่ายสูงกว่า ที่คาดการณ์

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๙

กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔-๑๒-๐๑	การจัดการคุณภาพ อากาศ PM ๒.๕	๑. การประสานงานระหว่าง หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ สามารถรับสถานการณ์ได้ อย่างรวดเร็ว ๒. ติดตามสถานการณ์ คุณภาพอากาศ จากเว็บไซต์ กรมควบคุมมลพิษ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	นายพรชัย บุญประสม ตำแหน่ง นักป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย รักษาการใน ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๑. มีการประสานงานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถรับ สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ๒. ลดการเผาไหม้และควบคุม มลพิษ จากการประกอบอาชีพ และยานพาหนะ ๓. มีการบังคับใช้กฎหมายที่ เข้มงวด และจริงจัง ๔. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมี ความเข้าใจ ในการป้องกัน ตนเองมากขึ้น ๕. การจัดการปัญหาฝุ่นมีความ ต่อเนื่องและสามารถลดบต เรียนเพื่อปรับปรุงแผนในปีถัดไป ได้	๑. บันทึกข้อความ- รายงานผล การติดตามสภาพ อากาศ สถานการณ์วิกฤต ฝุ่นละออง ๒. รายงานผลการดำเนิน กิจกรรมลดฝุ่นประจำเดือน ๓. มีการประชาสัมพันธ์สร้าง ความรู้ ความเข้าใจให้กับ ประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ ๙๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๙

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☐ งบประมาณ ๓ ปี
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔-๑๓-๐๓	กิจกรรมการเก็บขน มูลฝอยติดเชื้อ	- ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - จัดให้เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อย่างครบถ้วนและเหมาะสม - รายงานผลการดำเนินงานรวมถึงเหตุผิดปกติหรือข้อร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันที	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	นายเกษมพันธุ์ กาญจน์ นักวิชาการ สุขาภิบาล ปฏิบัติการ	- มีการควบคุมปฏิบัติงาน โดยการทำ Morning Talk ก่อนเริ่มปฏิบัติงานประจำวัน - มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน - ไม่มีเหตุผิดปกติหรือข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บขนมูลฝอย ติดเชื้อ	- บันทึกรายงานผลการควบคุมงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ - แบบตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) - ภาพถ่ายการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ	ร้อยละ ๕๐	- เจ้าหน้าที่อาจใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ไม่ครบถ้วนหรือ ใช้งานไม่ถูกต้องตามลักษณะงาน - แนวทางแก้ไข กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติงาน ตรวจสอบความพร้อมของ PPE เป็นประจำ และจัดให้มีอุปกรณ์อย่างเพียงพอ

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี.....

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๑๔-๑๕	การปฏิบัติงานตรวจสอบ และสอบทานการจัดทำ รายงานประจำปีของ โรงเรียน ทั้ง ๓ แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองวาริน ชำราบ	๑. การตรวจสอบ การจัดทำรายงาน ทางการเงินใน ระหว่างเข้าสอบทาน ๒.การให้คำปรึกษา ในการจัดทำกร บันทึกบัญชี การ จัดทำรายงานเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์มาตรฐาน การบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชี ภาครัฐ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	นางสาวกชัญญ์ ร่วมสุข นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ชำนาญการ	- รายงานการเงิน ประจำปีมีความ ถูกต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์มาตรฐานและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ - สถานที่ศึกษาทั้ง ๓ แห่ง และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สามารถจัดทำ และส่งรายงานการเงินได้ ถูกต้องครบถ้วนตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- รายงานการเงิน ประจำปี - รายงานกระทบ ยอดเงินฝากธนาคาร - รายงานผลการ ตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบภายใน - ทะเบียนให้คำปรึกษา	ร้อยละ ๘๐	ปัญหา เจ้าหน้าที่ผู้ทำ บัญชียังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ บันทึกบัญชีหลักเกณฑ์ มาตรฐานและนโยบาย การบัญชีภาครัฐ แนวทางแก้ไขปัญห ให้คำแนะนำปรึกษา อย่างต่อเนื่องตลอด ปีงบประมาณ

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี.....

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๑๕-๐๑	โครงการจัดกิจกรรม อันเนื่องมาจาก พระราชดำริกิจกรรม เฉลิมเกียรติหรือที่ เกี่ยวข้องกับสถาบัน พระมหากษัตริย์	- ตรวจสอบเร่งรัด ติดตามและ ประสานงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	นางสาวกนิษฐา ทองคำ นักจัดการงาน ทั่วไปปฏิบัติการ	๑. มีการจัดประชุมและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย ๒. มีการดำเนินการตามหนังสือสั่งการ ในการจัดกิจกรรม	๑. หนังสือสั่งการ ๒. รายงานการประชุม เตรียมการจัดกิจกรรม ๓. จัดทำรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเสนอต่อผู้บริหารทราบ	ร้อยละ ๑๐๐	-
		- สร้างความเข้าใจ ในการทำงานและ การปฏิบัติหน้าที่ให้ บรรลุเป้าหมาย - จัดการประชุม ชี้แจงการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบเร่งรัด ติดตามและ ประสานงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙		๑. มีการดำเนินการตามแผนการจัด กิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๙ ๒. มีการดำเนินการตามหนังสือสั่งการ ในการจัดกิจกรรม ๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ๔. มีการจัดประชุมและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย	๑. แผนการจัดกิจกรรมของ จังหวัดอุบลราชธานี ๒. หนังสือสั่งการจากจังหวัด อุบลราชธานี ๓. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ในการจัดกิจกรรม ๔. รายงานการประชุม เตรียมการจัดกิจกรรม	ร้อยละ ๑๐๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี.....

ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๑๖-๐๑	การเพิ่มชื่อคนต่างด้าว ที่มีหนังสือเดินทางเข้า มาในประเทศไทย และ มีความประสงค์ขอเพิ่ม ชื่อใน ทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓	- จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน ทั้งก่อนและหลังเวลาปฏิบัติงาน - จัดทำเอกสารและคู่มือการ ทำงาน - ใช้ระบบสอนงานแบบพี่เลี้ยง โดยประสบการณ์ที่สะสมในตัวคน ที่ทำงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	นางสาว ฐิติรัตน์ เสาวภาคย์กุล นักจัดการงาน ทะเบียนและ บัตรรา	- ได้ดำเนินการตามวิธีการ จัดการความเสี่ยงแต่ยังคง พบปัญหาเดิมแต่สามารถ ดำเนินการได้ตามระเบียบ และไม่มีข้อร้องเรียน	- มีบุคคลมาขอเพิ่มชื่อ ๓ ราย ๑.นายมาเยจิดกาเอลปัม สัญชาติ โอโเวเรียน ๒.นางเอลซ่า เววรธรรณกุล สัญชาติ ฟิลิปปินส์ ๓.นายเทอรี ลินน์ วอเทอร์ส สัญชาติ อเมริกัน ได้ดำเนินการตามระเบียบ และไม่มีข้อร้องเรียน	ร้อยละ ๑๐๐	ได้ดำเนินการ ตามวิธีการ จัดการความ เสี่ยงแต่ยังคงพบ ปัญหาเดิมแต่ สามารถ ดำเนินการได้ ตามระเบียบ และไม่มีข้อ ร้องเรียน

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน ๙ พ.ค. ๒๕๖๙ พ.ศ.

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๑๗-๐๑	กระบวนการจัดทำ เทศบัญญัติทั่วไปของ เทศบาลเมืองวาริน ชำราบ	- แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อรับผิดชอบในการยก ร่างเทศบัญญัติ นอกเหนือจาก คณะกรรมการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ โดยให้มี หน้าที่ตรวจสอบอำนาจ หน้าที่ และความถูกต้อง ของกฎหมายระดับ พระราชบัญญัติหรือ กฎกระทรวง - จัดทำปฏิทินและกรอบ ระยะเวลาในการ ดำเนินงานให้ชัดเจน ถูกต้อง - ดำเนินการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน ตามขั้นตอน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	นางสาวณัฐปภัสร ภักวลัญช์ นิติกรชำนาญการ	- ความเสี่ยงด้านความ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ของเทศบัญญัติลดลง - ลดโอกาสการถูก ทักท้วงจากหน่วยงาน กำกับดูแลหรือการถูก เพิกถอน - เพิ่มความเชื่อมั่นใน กระบวนการตราเทศ บัญญัติ และลด ผลกระทบด้านกฎหมาย ในระยะยาว	- บันทึกข้อความ งานนิติการ ที่ อบ ๕๒๑๐๑/๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขออนุมัติจัดการ ประชุม คณะกรรมการ พิจารณาปรับปรุง ทบทวน เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองวาริน ชำราบ เพื่อ พิจารณาทบทวน เทศบัญญัติเทศบาล เมืองวารินชำราบ	ร้อยละ ๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - คณะกรรมการฯ ขาดความเชี่ยวชาญ ด้าน กฎหมายทำให้การตีความและเทียบเคียง กฎหมาย กฎกระทรวง เกิดความคลาด เคลื่อน - มีข้อจำกัดด้านกรอบระยะเวลาทำให้การ ตรวจสอบร่างเทศบัญญัติ ไม่รอบคอบ เพียงพอ - กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากเกินไป และมีการแก้ไขบ่อย - ภาระงานประจำของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ <u>แนวทางแก้ไข</u> - มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การอบรม เกี่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัติ - กำหนดกรอบระยะเวลา ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน - ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี.....

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๑๘-๐๑	การตรวจสอบ การใช้สิทธิเบิกเงิน ค่าเช่าบ้านของ พนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาล เมืองวารินชำราบ	๑. ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกเงินค่าเช่า บ้านโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check list) อย่างครบถ้วน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแล ติดตามอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเอื้อ ประโยชน์โดยมิชอบ ๓. ส่งเสริมความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลัก จริยธรรมในการตรวจสอบ การใช้สิทธิเบิกเงิน ค่าเช่าบ้าน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	นายปกรณ์ชัย เผิงจันทา นิติกร ชำนาญการ	- นำแบบตรวจสอบเอกสาร (Check list) มาใช้ประกอบ การพิจารณาอนุมัติเบิกเงิน ค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิครบถ้วน ทุกราย ส่งผลให้เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย มีความถูกต้องตามระเบียบฯ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแล การใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสุ่มตรวจเอกสาร/ หลักฐานการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว	- คำสั่งเทศบาล เมืองวารินชำราบ ที่ ๙๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๘ - แบบตรวจสอบ เอกสาร (Check list) - รายงานผลการ ตรวจสอบของ คณะกรรมการฯ รอบ ๖ เดือน	ร้อยละ ๑๐๐	<u>ปัญหา</u> - เอกสารบางรายการไม่ ครบถ้วน - ในการลงพื้นที่ตรวจสอบ จริง บางกรณีอาจพบ อุปสรรคด้านการนัดหมาย เวลาที่ไม่ตรงกัน <u>แนวทางการแก้ไข</u> - คณะกรรมการฯ และ ผู้รับผิดชอบ กำชับให้ผู้เบิก เงินนำส่งเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนรอบการเบิกจ่ายถัดไป - คณะกรรมการฯ กำหนด ปฏิทินหรือแผนการสุ่มลง พื้นที่ตรวจสอบล่วงหน้าให้ ชัดเจน เพื่อความสะดวกใน การบริหารจัดการเวลา

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.

กองช่าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๑๙-๐๒	ภารกิจอนุญาต ก่อสร้าง / ตัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	- สร้างความรู้ความเข้าใจในการขออนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ผ่าน รูปแบบการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอด ความรู้ภายในองค์กรเพื่ออธิบายกับ ประชาชนได้อย่างถูกต้อง - จัดทำรายการตรวจสอบด้านกฎหมาย สำหรับอาคารที่ต้องขออนุญาตก่อสร้างแยก แต่ละประเภท - บูรณาการและถ่ายทอดความรู้ด้าน กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง โดยตรง ระหว่างคณะกรรมการเพื่อลดความ คลาดเคลื่อนในการทำความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานแต่ละด้านอย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	นางชลวรรณ ก้อนศิลา สถาปนิก ชำนาญการ คณะกรรมการ ตรวจพิจารณา แบบที่ยื่นขอ อนุญาต ก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อ ถอน	ใช้มาตรการป้องกัน และควบคุม - ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องการขออนุญาต ก่อสร้าง - เพิ่มช่องทางการ สื่อสาร ลดขั้นตอน การเข้ามาใช้บริการ ที่กองช่าง - ลดความขัดข้อง ด้านความถูกต้อง ของเอกสาร ประกอบการขอ อนุญาตก่อสร้าง	- แผ่นพับคู่มือ บริการประชาชน - แผ่นพับเผยแพร่ ความรู้การขุดดินถม ดินแผ่นพับเผยแพร่ ความรู้การขอ ใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ต่อเติม ตัดแปลง - ช่องทางติดต่อทาง อิเล็กทรอนิกส์ โอน โทรศัพท์ตรงถึง ผู้รับผิดชอบในแต่ละ ส่วนงาน	ร้อยละ ๙๐	- ประชาชนมีข้อสงสัย มีความต้องการคุ้ย รายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ โดยตรง เช่น กรณีเจ้าของ ที่ดินเสียชีวิต ทายาท ต้องการขออนุญาต ก่อสร้าง ฯลฯ - ประชาชนมีข้อสงสัย เรื่องกฎหมายและ หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น กฎหมาย ที่ดิน มาตรฐานการ ก่อสร้าง ความรู้ด้านช่าง - แนวทางแก้ไขคือการ เพิ่มเติมความรู้และ ถ่ายทอดประสบการณ์การ ทำงานเป็นกรณีศึกษา

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน ๕ พ.ค. ๒๕๖๙

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๒๐-๐๔	การออกใบอนุญาต ประกอบกิจการฯ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ออกใบอนุญาตฯ ๒. มีการจัดอบรมฯ/ประชุม พนักงานที่ดำเนินการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ/ ออกใบอนุญาตฯ ๓. จัดระบบฐานข้อมูล ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	นางสาวชนัญญา สกุลลักษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการ สุขาภิบาล ปฏิบัติการ	๑. ลดโอกาสของความเสี่ยง จากการออกใบอนุญาต ล่าช้า ๒. ลดผลกระทบของความ เสี่ยงในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผิด ๓. ลดโอกาสของการ พิจารณาอนุญาตขัดกับข้อ กฎหมายอื่น ๆ ๔. ใช้มาตรการเฝ้าระวังใบ อนุญาต	๑. คู่มือการปฏิบัติงาน ออกใบอนุญาตฯ ๒. ภาพถ่ายแสดงการ ประชุมระบบใบอนุญาตฯ และชี้แจงแนวทางการ ออกใบอนุญาตฯ ๓. รายงานผลการจัดเก็บ ฐานข้อมูลใบอนุญาต ประกอบกิจการฯในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (ภาพถ่าย หน้าเว็บไซต์)	ร้อยละ ๑๐๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน ๑๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓-๒๑-๐๕	การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของการ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำ กว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบบรรทุกน้ำ) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของการจัดซื้อ รถบรรทุกน้ำ ๒. จัดทำคู่มือการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของการจัดซื้อ ครุภัณฑ์	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	นายวิระยุทธ สังศรีสุข นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน กรรมการและ เลขานุการ และ นางสาวอัญญศิริ กัญญาพันธ์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ และทรัพย์สิน	๑. มีการประชุม คณะกรรมการกำหนด ราคากลางและกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ใน วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๒. มีการนำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก(ดีเซล) ฯ ร่างประกาศเพื่อให้ ผู้ประกอบการวิจารณ์ จำนวน ๒ ครั้ง ๓. ผลปรากฏว่า ไม่มี ผู้วิจารณ์แต่อย่างใด	๑. ประกาศเปิดเผย ราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ๒. รายงาน การประชุม คณะกรรมการกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๓. รายงานผลการรับ ฟังความคิดเห็นร่าง รายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุที่ จะซื้อ ฯ	ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค - การกำหนดราคากลาง และกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะเพื่อ ไม่ให้เป็นการลอคสเปค และไม่กีดกันการเข้า เสนอราคา แนวทางแก้ไขปัญา - การศึกษาและปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.

กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☒ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๒๒-๑๕	การจัดทำเช็คในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์	- มีความปลอดภัย เกี่ยวกับการคุมเช็ค ในระบบ e-LAAs ก่อน ถึงจะจัดทำ รายงานจัดทำเช็คได้ - การแบ่งแยกหน้าที่ มีคำสั่งแต่งตั้ง และ ขั้นตอนการเสนอ เช็คตามลำดับชั้น ต้องให้ผู้มีอำนาจลง นามส่งจ่ายโดยมี นายกและปลัดร่วม ลงนามด้วยทุกครั้ง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๙	นางสาวกอบกุล คุณสมบัติ เจ้าพนักงาน การเงินและ บัญชีชำนาญงาน	- การจัดทำเช็คในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์มีความ ถูกต้องตามระเบียบ ไม่มี การทุจริต	๑. เอกสารฎีกา ประกอบการเบิกจ่าย ๒. รายงานการจัดทำเช็ค ในระบบ e-LAAs ๓. สมุดเช็ค ธนาคารกรุงไทย	ร้อยละ ๑๐๐	การดำเนินการไม่มี ปัญหาและอุปสรรค

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี.....

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๒๓-๐๖	การบริหารความ ต่อเนื่องของระบบ อินเทอร์เน็ตและ โครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลของเทศบาล เมืองวารินชำราบ	ตรวจสอบ บำรุงรักษา และเฝ้า ระวังอุปกรณ์เครือข่ายหลัก ได้แก่ Router, Switch, Access Point และระบบอินเทอร์เน็ตสำรอง พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติกรณี ระบบขัดข้อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	นายภูษณ ฝักบัว นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	มีการตรวจสอบสถานะ ระบบเครือข่ายเป็นระยะ ประสานผู้ให้บริการเมื่อ เกิดเหตุขัดข้อง และใช้ อินเทอร์เน็ตสำรองรองรับ ระบบงานที่จำเป็น ส่งผล ให้ลดผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงานและการ ให้บริการประชาชนได้ บางส่วน	บันทึกรายงานการ ตรวจสอบระบบ เครือข่าย, รายการ อุปกรณ์, หลักฐานการ ประสานผู้ให้บริการ	ร้อยละ ๖๐	<u>ปัญหา</u> อุปกรณ์บางส่วนใช้งาน มานาน และยังไม่มี ระบบติดตามสถานะ เครือข่ายแบบรวมศูนย์ <u>แนวทางแก้ไข</u> จัดทำทะเบียนอุปกรณ์ กำหนดรอบบำรุงรักษา เชิงป้องกัน และจัดทำ ขั้นตอนแจ้งเหตุ/กู้คืน ระบบให้ชัดเจน

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี.....

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๒๔-๐๖	การจัดทำแผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑. กำหนดให้สำนัก/กอง เจ้าของโครงการรายงานผล การดำเนินงานและแจ้งการ เปลี่ยนแปลงห้วงเวลาดำเนิน โครงการทันทีเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลง ๒. เจ้าหน้าที่กอง ยุทธศาสตร์ฯปรับปรุงข้อมูล ในแผนการดำเนินงานให้ เป็นปัจจุบัน และรายงาน ผู้บริหารเพื่อพิจารณากำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	นางสาวนิวัติ อุทธา ผู้ช่วย นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน	๑. สำนัก/กองเจ้าของโครงการ สามารถรายงานผลการดำเนินงานและ แจ้งเปลี่ยนแปลงห้วงเวลาดำเนิน โครงการได้อย่างทันท่วงที ทำให้ข้อมูล แผนการดำเนินงานมีความถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถ ควบคุม กำกับ และเร่งรัดการ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ วางแผน และ ติดตามโครงการได้อย่างใกล้ชิด ลด ปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงาน การบริหารงบประมาณเป็นไปตาม แผนที่กำหนด ลดความเสี่ยงในการ เบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณหรือใช้ งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๔. ลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ ภายใน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจาก	๑. บันทึกข้อความแจ้งการ เปลี่ยนแปลงห้วงระยะเวลา ในการดำเนินโครงการ ๒. แผนการดำเนินงาน ประจำปีฉบับปรับปรุงใหม่ ๓. แบบรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ๔. หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง ห้วงเวลาดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๙๐	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
					มีข้อมูลและเอกสารประกอบการ ดำเนินงานครบถ้วน เกิดระบบการประสานงานระหว่าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณกับ สำนัก/กองต่าง ๆ ที่ชัดเจนและ ต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริหารโครงการ มีประสิทธิภาพมากขึ้น			

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน ๙ ปี ค. ๒๕๖๕ พ.ศ.

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๒๕-๐๖	การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๑.มีการสอบทานข้อมูลและ ตัวเลขงบประมาณ ระหว่าง เอกสารต้นทาง เช่น แบบคำ ขอของงบประมาณรายละเอียด โครงการ และเอกสาร ประกอบ การอ้างอิง ระเบียบ กฎหมายเพื่อให้ แน่ใจว่าถูกต้อง ๒.การคัดแยกแหล่งเงิน ตามระเบียบเจ้าหน้าที่ งบประมาณต้องคัดแยก โครงการตามแหล่งที่มาของ เงินให้ชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอน การรับคำขอ ๓.การทำบัญชีคุมยอดเงิน อุดหนุน จัดทำทะเบียนคุม แยกต่างหากสำหรับ โครงการที่ขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อ ไม่ให้เกิดความสับสนนำไป	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	นางสาวนิรวิติ อุทธา ผู้ช่วย นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน	๑. ยังไม่ถึงหัวระยะเวลาดำเนินการ เจ้าหน้าที่งบประมาณ ศึกษาและ ทบทวนระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การ และแนวทางการจัดทำงบประมาณ ฉบับล่าสุด จัดทำแบบฟอร์มและ Checklist การตรวจสอบข้อมูล เช่น ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ แหล่งเงิน ฯลฯ ๒. การคัดแยกแหล่งเงินตั้งแต่การขอ รับคำขอจะสามารถจำแนกแหล่งเงิน งบประมาณได้ถูกต้องครบถ้วนตาม ระเบียบลดความผิดพลาดในการนำ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจบรรจุรวม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปียอดรวมงบประมาณรายจ่ายมี ความถูกต้องไม่สูงเกินจริง ๓. การทำบัญชีคุมเงินอุดหนุน สามารถ ควบคุมและตรวจสอบยอดเงินอุดหนุน เฉพาะกิจได้อย่างเป็นระบบลดความ สับสนในการนำเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไป รวมกับงบประมาณรายได้ของท้องถิ่น	๑. ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และแนวทาง การจัดทำงบประมาณ ๒. แบบคำขอตังงบประมาณ รายจ่ายประจำปี รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม พร้อม แหล่งที่มาของงบประมาณ หนังสือแจ้งจัดสรรเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ทะเบียนคุมแยกประเภท แหล่งเงินขงบประมาณ ๓. ทะเบียนคุมยอดเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ บัญชีแยกประเภทเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ	ร้อยละ ๕๐	เจ้าหน้าที่ขาด ความเข้าใจใน การจำแนกแหล่ง เงินเอกสารจัด สรรงบประมาณ ส่งล่าช้าข้อมูล จากสำนัก/กอง ไม่ครบถ้วน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		รวมกับงบประมาณที่มา จากรายได้ท้องถิ่นเอง			ข้อมูลทางการเงินและงบประมาณมี ความถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้	หนังสือแจ้งจัดสรรเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนัก งบประมาณจังหวัด		

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕.....พ.ศ.

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๒๖-๐๖	กิจกรรมการเผยแพร่ ผลการจัดซื้อจัดจ้างใน ระบบ e-GP และสื่อ ต่างๆ ของเทศบาล เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน และบอร์ด ประชาสัมพันธ์	๑. จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้บันทึก ข้อมูลและผู้ตรวจสอบข้อมูลก่อน เผยแพร่สู่สาธารณะ ๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนเผยแพร่ ๓. รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูล ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุก เดือน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	น.ส.ธนานันต์ ปรากฏกุล ทรัพย์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ	ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เว็บไซต์หน่วยงาน และบอร์ด ประชาสัมพันธ์ครบถ้วนตาม ระยะเวลาที่กำหนด ประชาชน และผู้ประกอบการสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการตรวจสอบข้อมูลก่อน เผยแพร่ทุกครั้ง ส่งผลให้ไม่พบ ข้อร้องเรียนด้านความไม่โปร่งใส หรือการเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ๒. ภาพถ่ายการติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ๓. ข้อมูลการเผยแพร่ใน ระบบ e-GP และเว็บไซต์ หน่วยงาน	ร้อยละ ๘๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๒๗-๐๗	การเบิกค่าเช่าบ้าน/ เช่าซื้อบ้าน	๑. ตรวจสอบเข้มงวด ๒. คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่จริง ๓. หลักฐานประกอบต้องสมบูรณ์ ๔. ภาพถ่ายประกอบตรวจสอบ ยืนยัน ๕. เน้นย้ำกฎหมายและวินัยร้ายแรง (คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยโทษทางวินัย/ อาญา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	นางนงลักษณ์ ล้อมวงษ์ เจ้าพนักงาน การเงินและ บัญชีชำนาญงาน	การบริหารความเสี่ยงที่ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การลดโอกาสการทุจริต ทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่าง โปร่งใส และเกิดความถูกต้อง ตามกฎระเบียบ ทำให้ลดความ เสี่ยงที่ผู้เบิกและผู้ให้เบิกอาจถูก ลงโทษทางวินัยได้	๑. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบและกำกับ ดูแลการใช้สิทธิ์เบิก เงินค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดเทศบาลเมือง วารินชำราบ	ร้อยละ ๑๐๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี.ศ.

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๒๘-๐๙	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพและ ทัศนศึกษาดูงาน พนักงานครูและ บุคลากร	- จัดทำแบบ สำรวจความ ต้องการในการ พัฒนา จากทั้ง ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้บังคับบัญชา ก่อนออกแบบ หลักสูตร - จัดให้มีระบบ ติดตาม โดย หัวหน้างานหรือ พี่เลี้ยงหลังการ อบรม เพื่อให้ คำแนะนำ ในการประยุกต์ใช้	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	นายภูวนาท สุขประเสริฐ หัวหน้าฝ่าย บุคลากรทาง การศึกษา	<u>วิธีการดำเนินงาน</u> ๑. ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความต้องการ ในการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์และเอกสาร ๒. นำผลสำรวจมาประชุมประมวลผลเพื่อ พิจารณาคัดเลือกวิทยากรและจัดทำเนื้อหา หลักสูตรที่สอดคล้องกับภารกิจ ๓. มอบหมายให้หัวหน้างานหรือพี่เลี้ยงติดตามผล การประยุกต์ใช้ความรู้หลังจบโครงการ <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. มีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน ๙๕ คน ทำให้ได้ ข้อมูลที่ครอบคลุมความต้องการ ๒. เนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัยและตรงกับ ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน พนักงานครูให้ความ สนใจเข้าร่วมครบตามจำนวน ๓. ปัจจุบันยังไม่พบการสร้างสรรคนวัตกรรมหรือ โครงการต่อยอดเชิงประจักษ์จากการนำความรู้ไปใช้ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างช่วงปิดภาคการศึกษา	- รายงานผลการ สำรวจและแบบ สรุปหลักสูตรของ ผู้เข้าร่วมอบรม - รายงานสรุปผล การดำเนิน โครงการ - แบบประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้เข้าอบรม	ร้อยละ ๘๐	<u>ปัญหา</u> - ระยะเวลาในการ สำรวจความต้องการ ค่อนข้างจำกัด ทำให้ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อออกแบบหลักสูตร ต้องทำอย่างเร่งด่วน <u>แนวทางแก้ไข</u> - ในปีงบประมาณถัดไป ควรเริ่มดำเนินการ สำรวจความต้องการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๖ เดือน ก่อนเริ่ม โครงการ

ลายมือชื่อ.....

(นายจรัสชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี.....

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๒๙-๐๙	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุของ กองการเจ้าหน้าที่	๑. สำรวจความต้องการพัสดุก่อนขอตั้งงบประมาณ ๒. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลา ๓. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๔. การจัดทำแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน คู่มือ/วิธีการปฏิบัติงานและทบทวนปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบัน ๕. เลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับวงเงิน งบประมาณ ๖. ติดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ออกใหม่ และมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๗. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งมีการตรวจสอบ ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ๘. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	นางยุวดี ธิราชชัย เจ้าพนักงาน ธุรการชำนาญ งาน	๑. การสำรวจความต้องการ ก่อนตั้งงบประมาณช่วยให้ การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสและรายปีมี ความแม่นยำ ลดโอกาส งบประมาณค้างและ ดำเนินการได้ทันตาม กำหนดเวลา ๒. ความถูกต้องของข้อมูล ตรงตามการใช้งานจริง ลด การแก้ไขแผนระหว่างปี ๓. ลดความผิดพลาดในการ เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และถูกต้องตามระเบียบ พัสดุและสอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับ	- บันทึก ข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง - รายงานการ จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ ๘๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโพนมิตรภาพที่ ๕ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๓๐-๑๒	กิจกรรมการลงข้อมูล ในระบบ EGP, E-LAAS	- ตรวจสอบและเฝ้าระวัง สังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ ดูการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีเพื่อมาปรับให้ เข้ากับบริบทสถานศึกษา ให้ ทันยุค ทันโลกแห่งการ เปลี่ยนแปลง	๑ ต.ค.๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค.๒๕๖๕	นางฐิติชญาณี ธานี ผู้ช่วยเจ้า พนักงานพัสดุ	บุคลากรที่รับผิดชอบการลง ข้อมูลในระบบ EGP,E-LAAS มีความรู้มากขึ้น	- เกียรติบัตร - รูปภาพ	ร้อยละ ๙๕	ระบบยังมีการ ปรับเปลี่ยนใน บางส่วน

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี.....

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๓๑-๑๔	การป้องกันการเกิด อัคคีภัยภายใน สถานธนานุบาล	- ตรวจสอบสายไฟและ เต้ารับ - ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ให้ชุดหรือเก่าเกินไป - ไม่เสียบปลั๊กพ่วงทิ้งไว้	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	นายธณูม จตุรภัทรวงศ์ เจ้าพนักงาน สถานธนานุบาล	สามารถป้องกันการเกิด อัคคีภัยภายในสถานธนา นุบาล และพนักงานมีความ ตระหนัก ความสนใจ ในการ ตรวจสอบอาคาร ระบบ ไฟฟ้า สายไฟ แห่ลง เชื้อเพลิง และอุปกรณ์ ดับเพลิงมากยิ่งขึ้น	แผนการดับเพลิงและ อพยพหนีไฟของ สถานธนานุบาล	ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค - สถานธนานุบาลมี ทรัพย์สินจำนำประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือการเกษตร และอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวนมาก - ดั้งดับเพลิงแบบเคมี สามารถใช้งานได้ครั้ง เดียว แนวทางแก้ไขปัญหา - แจกจ่ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ตรวจสอบถังเคมี และ สถานธนานุบาลเป็น ประจำ

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี.....

สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
1 ถนนประทุมเทพภักดี ตำบลวารินชำราบ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี