ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (๑)
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงานผล
๐๐๑	การดูแล รักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส่วนควบของหอกระจายข่าว/ระบบเสียงตามสายประจำชุมชน	๑. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส่วนควบของหอกระจายข่าว/ระบบเสียงตามสายประจำชุมชน ซึ่งติดตั้งและมีการใช้งานในชุมชน(ทุกชุมชน)ในเขตเทศบาลมีจำนวนมาก อาจดูแลรักษาไม่ทั่วถึง	ลดความเสี่ยง	งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	มอบหมายเจ้าหน้าที่ธุรการในการรับผิดชอบดูแล รักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส่วนควบของหอกระจายข่าว/ระบบเสียงตามสายประจำชุมชน และประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำชุมชนเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษาครุภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส่วนควบเสียงตามสาย เพื่อสะดวกในการบำรุงรักษาและตรวจสอบ	อุปกรณ์/เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานและกิจการต่างๆของเทศบาลฯและข่าวสารของทางราชการที่อยู่ในชุมชนมีการบำรุงรักษาซ่อมแซม ให้สามารถใช้งานได้	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ตรวจสอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส่วนควบของหอกระจายข่าว/ระบบเสียงตามสายประจำชุมชน เป็นประจำทุก ๖ เดือน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ
		๒.อุปกรณ์ส่วนควบของหอกระจายข่าว/ระบบเสียงตามของหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ติดตั้งด้วย เมื่อมีการซ่อมแซมหรือรื้อถอนสายไฟหรือส่วนควบอื่นๆ บริเวณจุดติดตั้งบนแนวสายไฟฟ้าระบบเสียงตามสาย	ยอมรับความเสี่ยง					

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงานผล
		ของเทศบาลก็ได้รับผลกระทบ เสียหายด้วย เช่น สายขาด ทำให้ไม่สามารถส่งการกระจายสายประจำชุมชน ซึ่งทำการติดตั้งระบบเสียงตามสายของเทศบาลได้ติดตั้งตามแนวเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนี้เสาไฟฟ้าดังกล่าวยังมีสายไฟ สายโทรศัพท์ สายอินเตอร์เน็ต						
๐๐๒	การบริหารพัสดุ(ครุภัณฑ์หอกระจายข่าว/ระบบเสียงตามสายประจำชุมชน)	การออกเลขครุภัณฑ์ของหอกระจายข่าว/ระบบเสียงตามสายประจำชุมชนไม่ตรงกับลักษณะสภาพของโครงการ/กิจกรรม เช่น - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชน - โครงการวางระบบเสียงตามสายภายในชุมชน ซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าว	ลดความเสี่ยง	งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	มอบหมายเจ้าหน้าที่ธุรการในการรับผิดชอบคุมพัสดุของกองยุทธศาสตร์ฯ สำรวจครุภัณฑ์หอกระจายข่าว/เสียงตามสายว่าตรงกับลักษณะสภาพของครุภัณฑ์หรือไม่ หากไม่ตรงให้แยกหมายเลขครุภัณฑ์ที่มีลักษณะสภาพเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยให้ประสานงานกับงานพัสดุกองคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป	ลักษณะสภาพครุภัณฑ์ของหอกระจายข่าว/ระบบเสียงตามสายประจำชุมชนมีความถูกต้องกับการกำหนดเลขรหัสพัสดุ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับผิดชอบคุมพัสดุของกองยุทธศาสตร์ฯ รายงานผู้บังคับบัญชาทุกสิ้นเดือนจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงานผล
		จะประกอบด้วย พาวเวอร์แอมป์ (เครื่องขยายเสียง), Line output มีสภาพเป็นครุภัณฑ์ สำหรับปากลำโพง ฮอร์น, ยูนิตฮอร์น สายดร็อปวาย มีสภาพเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ งานพัสดุจะกำหนดรหัสพัสดุตามประเภทของครุภัณฑ์ทั้งโครงการ คือ หนึ่งหมายเลข และในกรณีโครงการวางระบบเสียงตามสายฯ/การปรับปรุงระบบเสียงตามสายฯ ไม่มีครุภัณฑ์ในโครงการแต่มีการกำหนดเลขรหัสพัสดุให้กับโครงการดังกล่าว โดยไม่มีลักษณะสภาพเป็นครุภัณฑ์ ทำให้การตรวจพัสดุประจำปีของกองฯ ซึ่งผู้ที่ได้รับ						

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงานผล
		การมอบหมายให้คุมพัสดุครุภัณฑ์ของกองฯ รวมถึงกรรมการผู้ตรวจพัสดุประจำปีสับสน เนื่องจากโครงการวางระบบเสียงตามสายฯ/การปรับปรุงระบบเสียงตามสายฯ ที่มีการกำหนดเลขรหัสพัสดุไม่มีครุภัณฑ์ให้ตรวจ แต่มีสภาพเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงานผล
๐๐๓	การควบคุมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก	- การติดต่อสื่อสารข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมชัดเจน - ยังพบแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมไม่ถูกหลักสุขาภิบาล - มีสถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกสูงอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ระบาด	- สร้างการรับรู้การประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เหมาะสมและถูกหลักสุขาภิบาล - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยบูรณาการร่วมกับชุมชนด้วยการลงพื้นที่เพื่อสร้างความชัดเจนในการทำงานและการสื่อสาร	งานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- วิเคราะห์และวางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน - ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ - การติดตามและประเมินผล - ทำสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกเพื่อใช้ในการลงพื้นที่ระบาดและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่หลากหลายช่องทาง	(๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	- อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกของชุมชนที่เกิดการระบาดลดลง - สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงานผล
๐๐๔	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	- ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเท่าที่ควร - รถขยะชำรุดบ่อย ทำให้มีขยะตกค้างหรือจัดเก็บล่าช้าในเส้นทางที่รถเสีย - พนักงานขับรถขยะขาดหลายอัตราทำให้การบริการล่าช้า	การลดผลกระทบของความเสี่ยงโดยการ - สร้างการรับรู้การจัดการขยะมูลฝอยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยลงพื้นที่เชิงรุกในชุมชน - จัดทำแผนซ่อมบำรุงรถขยะและอุปกรณ์ ตามวงรอบ และหากเกิดชำรุดฉุกเฉินให้จัดรถสำรองในการจัดเก็บขยะให้เป็นไปตามแผน พร้อมทั้งสรรหาพนักงานขับรถขยะ เพื่อให้เพียงพอ ต่อการให้บริการ	งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- ส่งเสริมให้ความรู้ การลดและการคัดแยกขยะ มูลฝอย - จัดทำสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผ่านประธานชุมชนถึงกลุ่มเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่หลากหลายช่องทาง - จัดหารถขยะสำรอง เพื่อปรับใช้เก็บขยะให้เป็นไปตามแผนแทนในกรณีรถเสียฉุกเฉิน และจัดหาพนักงานขับรถขยะให้เพียงพอเหมาะสม	- ประชาชนมีความพึงพอใจในการกำจัดขยะมูลฝอย ร้อยละ ๘๐	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	- จัดทำสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผ่านประธานชุมชน/อสม. ถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม - ส่งเสริมให้ความรู้การลด และการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับผู้นำชุมชนและ ประชาชน - วางแผนจัดหารถบรรทุกขยะและจ้างพนักงานขับรถขยะ ตามความจำเป็นเหมาะสม

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงานผล
๐๐๕	บุคลากรตำแหน่งนายช่างโยธามีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีไม่เพียงพอต่องานที่ได้รับมอบหมาย จึงทำให้งานเกิดความล่าช้าและผิดพลาด	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	สรรหาบุคลากร ตำแหน่งนายช่างโยธา	การสรรหาบุคลากร ตำแหน่งนายช่างโยธา	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	- รับโอนพนักงาน - ให้กรมสรรหา - ขอใช้บัญชีการสรรหาตำแหน่งนายช่างโยธา
๐๐๖	การจัดเก็บค่าขยะนอกสถานที่	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าขยะนอกสถานที่	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง	มีโปรแกรมจัดเก็บค่าขยะนอกสถานที่ซึ่งสามารถออกใบเสร็จนอกสถานที่ได้ พร้อมทั้งตัวโปรแกรมสามารถแสดงลูกหนี้ค้างชำระได้พร้อมทั้งรองรับระบบแสกนจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์	ลูกหนี้ค่าขยะ ปี ๒๕๖๙ ลดลง ร้อยละ ๕	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานลูกหนี้ค่าขยะ
๐๐๗	การควบคุมวัสดุสำนักงาน	- การรับ-จ่ายวัสดุมีการบันทึกผิดพลาด การรับ-เข้าไม่ตรงตามแนวทางการปฏิบัติงาน	ตรวจสอบ/ทำแผนเบิกจ่าย ระบุ/มอบหมายบุคลากรควบคุมและวิธีการเบิกจ่ายให้ชัดเจน	งานบริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่	- ตรวจสอบ ควบคุมกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น - ปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กระบวนการการควบคุมวัสดุดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้	ต.ค.๖๘ - ก.ย..๖๙	- สรุปผลและรายงานผลดำเนินการเป็นหนังสือ - รายงานผลตรวจสอบวัสดุสำนักงานประจำปี
๐๐๘	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	- การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	- วางแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ อย่างเป็นขั้นตอน	งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่	- ปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลา ตามที่กำหนด - จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการฯ	- การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้	ม.ค.๖๙ - เม.ย.๖๙	- สรุปผลและรายงานผลดำเนินการเป็นหนังสือ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงานผล
๐๐๙	การใช้และควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง	การบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางผิดพลาด ในการรายงานข้อมูลการเดินทาง	ตรวจสอบ/จัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ในแต่ละเดือน	งานบริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่	ตรวจสอบ ควบคุมกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สรุปผลและรายงานผลดำเนินการเป็นหนังสือ
๐๑๐	การสรรหาและเลือกสรร	- ขั้นตอน วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ	- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานให้ชัดเจน - ตรวจสอบกลั่นกรองโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น - ตรวจสอบความถูกต้องของการชำระค่าสมัครสอบโดยหน่วยงานคลัง - แต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับชำระเงินให้ชัดเจน	งานสรรหาและเลือกสรร	- กรณีชำระเป็นเงินสด ให้ชำระ ณ กองคลัง โดยตรง - รับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยชำระเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเทศบาลเมืองเขลางค์นครเท่านั้น - ประสานงานตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน วัน เวลาที่ชำระ ให้ตรงกับในระบบการรับชำระเงิน ก่อนออกใบเสร็จรับเงิน	- การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ถูกต้อง ตามระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบ	ต.ค.๖๘ - ก.ย..๖๙	- สรุปผลและรายงานผลดำเนินการเป็นหนังสือ - ประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการรับสมัครในขั้นตอนต่างๆ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงานผล
๐๑๑	การจัดเก็บทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การจัดเก็บทะเบียนประวัติไม่เป็นระบบทำให้ยากต่อการสืบค้นและการตรวจสอบ	ยอมรับความเสี่ยง	งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	การจัดเก็บทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจัดเก็บแบบคำขอยืนยันสิทธิพร้อมเอกสารหลักฐานและ/หรือแบบแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินพร้อมเอกสารหลักฐานรวบรวมเป็นทะเบียนประวัติรายบุคคล และบันทึกทะเบียนประวัติในระบบคอมพิวเตอร์ตามปีงบประมาณ	จัดเก็บแบบคำขอยืนยันสิทธิพร้อมเอกสารหลักฐานและ/หรือแบบแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินพร้อมเอกสารหลักฐานรวบรวมเป็นทะเบียนประวัติรายบุคคลผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อสะดวกในการสืบค้นและสามารถตรวจสอบได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	- จัดทำบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน - การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดเก็บทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ
๐๑๒	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ความล่าช้าในการจัดทำเอกสาร	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา	ปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	การเบิกจ่ายของงบประมาณเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๐๑๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	การดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ดำเนินโครงการไม่มีความพร้อมในการดำเนินการเนื่องจากมีการใช้พื้นที่สนามในการให้บริการประชาชน	การโอนความเสี่ยงโดยให้ภาคเอกชนดำเนินการแทน	งานพัฒนาการศึกษาฯ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา	ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนจัดตกแต่งสถานที่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้ง ๑๐ แห่ง จำนวน ๑๙๑ คน เข้าร่วมโครงการ	๒๔ ม.ค. ๖๘	การตรวจสอบงานจ้างและใบส่งงานเพื่อบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงานผล
		ในการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน				จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กปฐมวัย ได้รับการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เสริมสร้างทักษะทางการกีฬามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ได้รับการพัฒนาสมองส่วนหน้า (EF) ของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตนเอง ได้รับการปลูกฝังวินัยเชิงบวกให้แก่เด็กปฐมวัย มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย มีความอดทน		
๐๑๔	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร	- ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	- ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด - ประสานผู้นำชุมชนหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย	เด็กและเยาวชน (เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขลงค์นคร	ห้วงเดือน มีนาคม	ประชุมคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องวางแผนและดำเนินการตามที่ได้วางแผนไว้ และ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงานผล
		- เด็กและเยาวชนถูกชักชวนให้ทดลองใช้ยาเสพติดได้ง่าย - สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการแพร่		ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา	- จัดกิจกรรมตามโครงการ - ติดตามและประเมินผล - สรุปการดำเนินโครงการ และรายงานผลจัดโครงการให้ผู้บริหาร	เกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานและชักชวนเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขาลงค์นคร รวมทั้งเผาแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดและการป้องกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา		หลังจากเสร็จสิ้นโครงการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
๐๑๔	การใช้และควบคุมยานพาหนะส่วนกลาง	การบันทึกการใช้ยานพาหนะส่วนกลางอาจเกิดความผิดพลาดในการรายงานข้อมูลได้	ตรวจสอบ/จัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ในแต่ละเดือน	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	ตรวจสอบ ควบคุมกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น	ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลการใช้และบำรุงรักษายานพาหนะส่วนกลาง	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	จัดทำบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

ลงลายมือชื่อ.....

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองเขาลงค์นคร

วันที่ 24 ก.ค. 2569 เดือน.....พ.ศ.....