



เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
Suratcity

รายงาน ติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2565

งานวิจัยและประเมินผล
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ





ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๖ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานจึงมีการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประเสริฐ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว และลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานวางไว้ได้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) และได้กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัดนี้ คณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

มกราคม 2566

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญภาพ	ง
สารบัญตาราง	จ
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 หลักการแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงภาครัฐ	1
1.2 คำนิยามและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง	2
ส่วนที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	4
2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	4
2.3 วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	5
2.4 เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	5
2.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
2.6 ปัจจัยสำคัญในการผลักดันการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จ	6
ส่วนที่ 3 การรายงาน ทบทวนและติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
3.1 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง	9
3.2 การรายงานและการติดตามประเมินผล	10
3.3 การทบทวนการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	11
3.4 การสื่อสาร	11
ส่วนที่ 4 สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน	
4.1 รายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง	12
4.2 ผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง	13
4.3 การประเมินความเสี่ยงภายหลังจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง	14
4.4 ปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไป (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)	14
○ สรุปการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM – 4)	16
○ สรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM – 5)	40
○ สรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (การรายงานและติดตามผล) (แบบ RM – 6)	72
○ สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไป (แบบ RM – 7)	80

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

88

- คำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ 1643/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
- คำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ 1436/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

งานวิจัยและประเมินผล ทน.สว

สารบัญภาพ

ภาพที่	รายการภาพ	หน้า
1	โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	4
2	กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	8
3	การประเมินผลการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง	9
4	วิธีการจัดการความเสี่ยง	9
5	อธิบายรายละเอียดวิธีการจัดการความเสี่ยง	10

สารบัญตาราง

ตารางที่	รายการตาราง	หน้า
1	แสดงข้อมูลกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน	12
2	แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานจากการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน	13
3	แสดงข้อมูลสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	14

1.1 หลักการแนวความคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงภาครัฐ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงในภาครัฐเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สินของประเทศ อันจะนำมาซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จาก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้างต้น ทำให้ภาครัฐในปัจจุบันจำเป็นต้องบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิม และต้องเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติราชการประชาชนสามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยง มีส่วนอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นการยอมรับจากภาคประชาชน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้การบริหารจัดการภาครัฐมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากเป็นการบริหารเชิงป้องกัน (Preventive Management) แล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐ มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการที่ชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อกิจการที่หน่วยงานได้วางไว้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ระบุบทบาทของการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ดังนี้ คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินประเด็นยุทธศาสตร์ คุณภาพการให้บริการ และการนำระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง โดยให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานไปจนถึงระดับบุคคล

ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการผลักดันให้หน่วยงานราชการเน้นความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ว่ามีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เมื่อสอดคล้องกันแล้วหน่วยงานราชการควรมีการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยงานนั้น สามารถดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์นั้น ๆ ได้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มสนับสนุนให้หน่วยงานราชการของไทยดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 และ

ประกาศให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานตามโครงการ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของประเด็นวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น เครื่องมือผลักดันการดำเนินงานหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และเกิด ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

1.2 คำนิยามและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน หมายถึง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหาร หมายถึง หัวหน้าส่วนการบริหาร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการ สำนักทุกสำนัก หัวหน้าสำนักปลัดฯ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ส่วนการบริหาร หมายถึง ส่วนราชการภายในของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้ สำนักปลัดเทศบาล สำนักคลัง สำนักช่าง สำนักการศึกษา สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการ สังคม กองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และกองการเจ้าหน้าที่

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมอย่างเป็น ระบบในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายใน หรือการบริหารจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระดับ ความเสี่ยงและผลกระทบลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตามภารกิจ

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เห็นตัวเงินหรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลด โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงซึ่งจะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการความเสี่ยง ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน ทุกด้าน เช่น ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์สาเหตุปัจจัย และผลกระทบของความเสียหาย โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสียหาย ความรุนแรง ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงของหน่วยงาน ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้

โอกาส (Opportunity) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะได้ทบทวนถึงกลยุทธ์ และแผนงานที่เหมาะสมใหม่ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานนอกเหนือจากแผนงานและโครงการที่ได้กำหนดไว้แล้ว

ลำดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยง มาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดวางกิจกรรมควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงแล้ว

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง แผนที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ความเสี่ยงโครงการ หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ การบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ

การบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและ ขั้นตอนของการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการสนับสนุนการวางแผนและการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงได้และบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างเป็นระบบเหมาะสมกับทรัพยากรที่หน่วยงาน มีและส่งผลให้โครงการนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 2

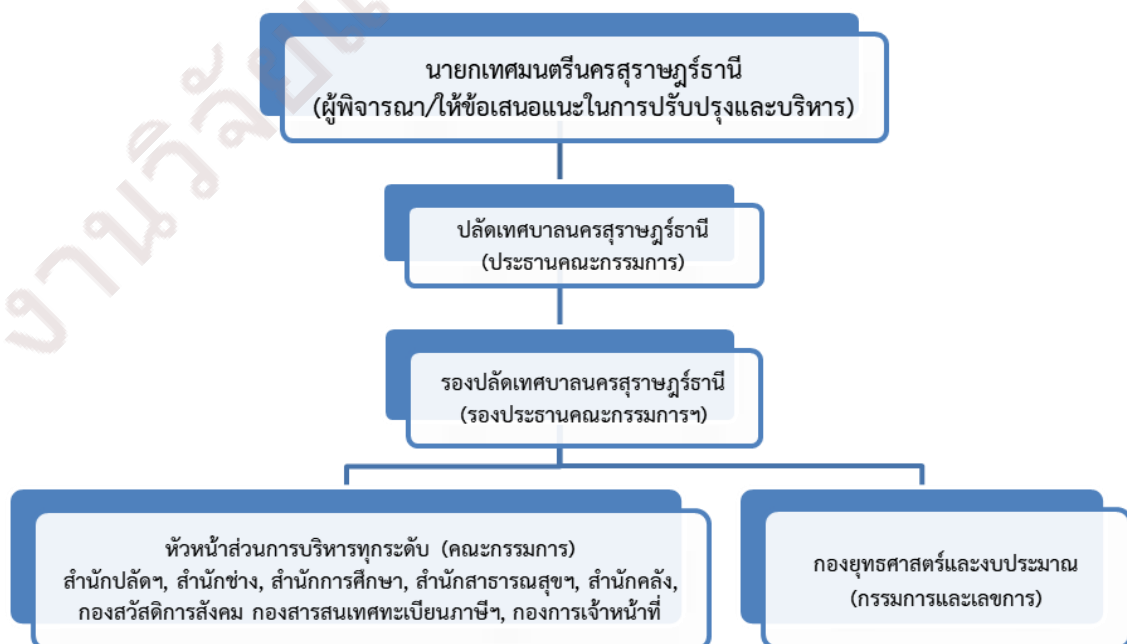
แนวทางการบริหารความเสี่ยง

2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามคำสั่งเทศบาลฯ ที่ 1643/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และคำสั่งเทศบาลฯ ที่ 1496/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลฯ ดังนี้

- 1) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
- 2) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่อง กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
- 3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณารายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- 4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง



ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

**** คณะทำงาน** หมายถึง คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

2.3 วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

- 1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน
- 2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และสามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของแต่ละส่วนการบริหาร ตลอดจนการสื่อสาร และเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของหน่วยงานได้
- 3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
- 4) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการปลูกฝังวัฒนธรรมหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงไปยังผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

2.4 เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1) ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดได้
- 2) ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลฯ สามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้
- 4) บุคลากรของเทศบาลฯ มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 5) การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังจนเกิดเป็นวัฒนธรรม

2.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้หน่วยงานสามารถจัดการกับปัญหา อุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือสถานการณ์ที่อาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายสำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมีดังนี้

- 1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการ กำกับดูแลหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
- 2) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพของความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจของหน่วยงาน และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบทางลบต่อหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งปัจจัยภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน

3) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารมีความมั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้แก่หน่วยงาน

4) ช่วยให้การพัฒนาหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจกลยุทธ์วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

5) ช่วยพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

2.6 ปัจจัยสำคัญในการผลักดันการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จ

การปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน จะประสบความสำเร็จเพียงใด ขึ้นอยู่กับเจตนาธรรม การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงาน ดังนั้น ปัจจัยสำคัญเพื่อช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงประสบความสำเร็จ มี 8 ประการ ดังนี้

ปัจจัยที่ 1 : การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง โดยผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญ และสนับสนุนให้ทุกคนในหน่วยงานเข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหน่วยงาน โดยกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติ หรือการกำหนดให้ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการตัดสินใจและบริหารงาน เป็นต้น

ปัจจัยที่ 2 : ความเข้าใจความหมายเสี่ยงตรงกัน การใช้คำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะทำให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพื่อใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ทำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยที่ 3 : กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้นั้น รูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานจะต้องมีการกำหนดขึ้น และเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารในทุกๆระดับที่จะนำกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปฏิบัติได้ อย่างทั่วถึงทั้งหน่วยงาน และต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

ปัจจัยที่ 4 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจง ในการนำเอากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปฏิบัติ จำเป็นต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานให้กับเข้าทุกระดับของหน่วยงาน และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยที่ 5 : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์หน่วยงานและวิธีการปฏิบัติ ดังนั้น การชี้แจงทำความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยควรได้รับการสนับสนุนทั้งทางวาจาและในทางปฏิบัติจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากที่สุด

ปัจจัยที่ 6 : การวัดผลการบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กับกระบวนการด้านบุคลากร เพื่อให้ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงในรูปแบบของผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจกำหนดเป็นระดับหน่วยงาน ฝ่ายงาน หรือของแต่ละบุคคล โดยสามารถดำเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ให้หน่วยงานสามารถยอมรับได้

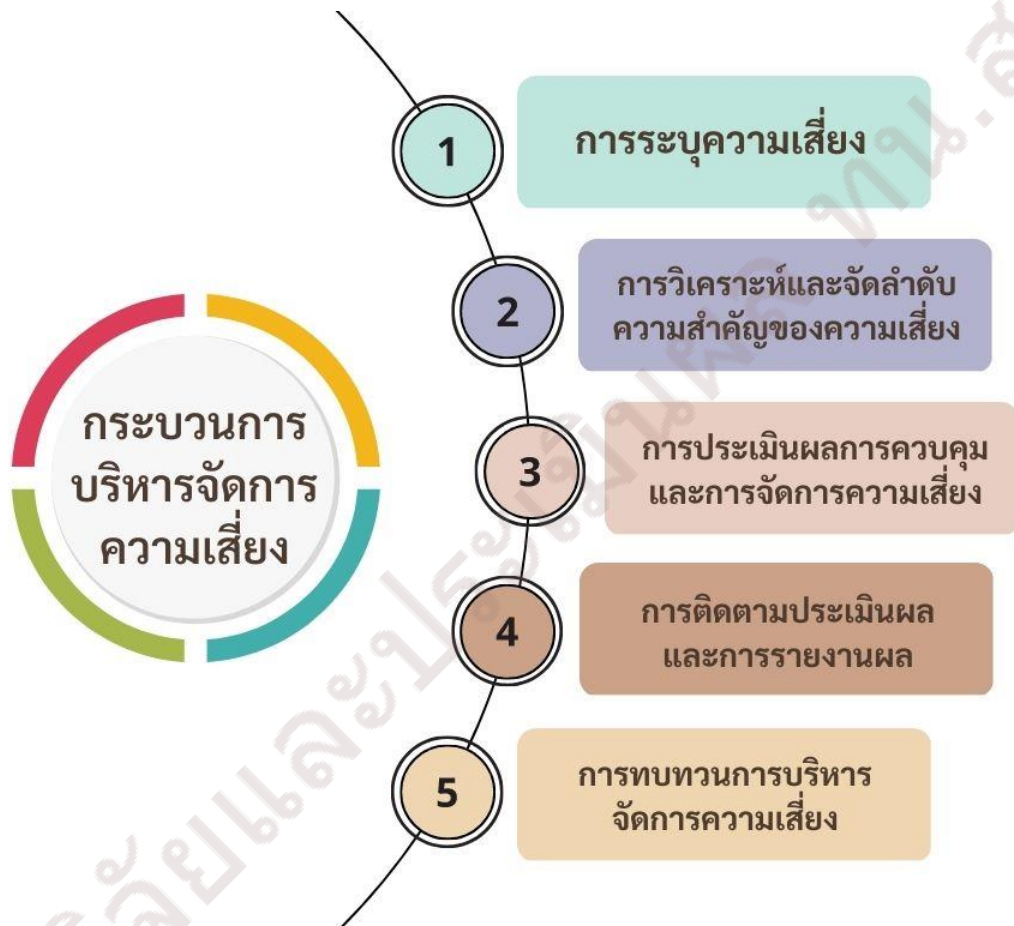
ปัจจัยที่ 7 : การให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในหน่วยงานควรได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง เพื่อบรรลุความสำเร็จของหน่วยงาน

ปัจจัยที่ 8 : การติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การกำหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งนี้ การติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

- 1) การรายงาน และสอบทาน ขึ้นตอนตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2) ความชัดเจนและสม่ำเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
- 3) บทบาทของผู้นำในการสนับสนุน และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 4) การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ 3

การรายงาน ทบทวน และติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง



ภาพที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากภาพที่ 2 แสดงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 กระบวนการ ประกอบด้วย

- 1) การระบุความเสี่ยง
- 2) การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
- 3) การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
- 4) การติดตามประเมินผลและการรายงานผล
- 5) การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 6) การสื่อสาร

ในส่วนของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จะอยู่ในกระบวนการที่ 3 ถึง กระบวนการที่ 6 โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการ ดังนี้

3.1 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

หมายถึง เป็นการดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ว่า มีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ พอใช้ ปรับปรุง



ภาพที่ 3 แสดงการประเมินผลการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง

3.1.1 การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธี ดังนี้



ภาพที่ 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง

สามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงโดยสรุป ได้ดังนี้



ภาพที่ 5 การอธิบายรายละเอียดวิธีการจัดการความเสี่ยง

3.1.2 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป

3.2 การรายงานผลและการติดตามประเมินผล

3.2.1 การจัดทำรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงในขั้นตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้

- 1) การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน (แบบ WP.2)
- 2) การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ RM-1)
- 3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM-2)
- 4) การแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-3)

3.2.2 การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามแบบรายงานดังนี้

- 1) การรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-4)
- 2) การสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-5)
- 3) การประเมินความเสี่ยงภายหลังจากดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-6)

3.3 การทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นการทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมาว่าประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยพิจารณาจากแบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังจากดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-6) เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไปตามแบบรายงานปัจจัยความเสี่ยงนำไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (แบบ RM-7)

3.4 การสื่อสาร

เป็นหัวใจของการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ และการตัดสินใจที่ดีที่สุดในภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละโครงการ

ส่วนที่ 4

สรุปการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามบันทึกข้อความกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ สฎ 52008/823 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 แจ้งให้ทุกส่วนบริหารของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดำเนินการทบทวน ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 แล้วนั้น กำหนดให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ในส่วนของการทบทวน ติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยแบบรายงาน ดังนี้

แบบ RM-4 : รายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM-5 : สรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM-6 : การประเมินความเสี่ยงภายหลังจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM-7 : แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไป

4.1 การรายงานและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ในภาพรวมระดับหน่วยงาน โดยการ รวบรวมกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกสำนัก/กอง รวมทั้งหมด 28 กิจกรรม ข้อมูลตามตารางที่ 1 ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรมความเสี่ยง	หน่วยงานที่ดำเนินการ
1	ด้านการปฏิบัติงาน	งานคดีและเรื่องร้องทุกข์	สำนักปลัดเทศบาล
2	ด้านการปฏิบัติงาน	งานรับผิดชอบทางละเมิด	
3	ด้านการปฏิบัติงาน	การส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเตือนภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายของส่วนพัฒนารายได้	สำนักคลัง
4	ด้านการปฏิบัติงาน	การเบิก - จ่ายใบเสร็จรับเงิน (ชนิดเล่ม)	
5	ด้านกลยุทธ์	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชน เกษม 21 ผดุงอุทิศ 2	สำนักช่าง
6	ด้านการปฏิบัติงาน	กระบวนการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	
7	ด้านการปฏิบัติงาน	การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	
8	ด้านการปฏิบัติงาน	ภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กร ชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุของค์กรภาคเอกชน และ ประชาชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค	สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
9	ด้านการปฏิบัติงาน	การดำเนินงานด้านเอกสารของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรมความเสี่ยง	หน่วยงานที่ดำเนินการ
10	ด้านการปฏิบัติงาน	การจัดเก็บมูลฝอย	สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
11	ด้านการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานป้องกันและระงับเหตุรำคาญ	
12	ด้านการปฏิบัติงาน	กิจกรรมพัฒนาระบบการตัดยอดงบประมาณ	
13	ด้านกลยุทธ์	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (การเพิ่มเติมแก้ไข/เปลี่ยนแปลง)	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
14	ด้านการปฏิบัติงาน	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
15	ด้านการปฏิบัติงาน	การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ)	
16	ด้านการปฏิบัติงาน	การปรับปรุงการนำเสนอและบริหารเชิงระบบเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามแนวทางมาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐเวอร์ชัน 2.0 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	
17	ด้านการปฏิบัติงาน	ภารกิจด้านการควบคุม ดูแล และนิเทศการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	สำนักการศึกษา
18	ด้านการปฏิบัติงาน	กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน	
19	ด้านการปฏิบัติงาน	โครงการกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน	
20	ด้านการปฏิบัติงาน	ภารกิจตรวจสอบรับ – จ่าย พัสดุประจำปี	
21	ด้านการปฏิบัติงาน	ภารกิจด้านการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของสำนักการศึกษา	
22	ด้านการปฏิบัติงาน	การจัดทำรายละเอียดข้อมูลการรับ – จ่ายเงิน (งด.2) ในระบบ e-LAAS	
23	ด้านการปฏิบัติงาน	โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดใน สถานศึกษาหรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	
24	ด้านการปฏิบัติงาน	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม
25	ด้านการปฏิบัติงาน	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ/ครุภัณฑ์	
26	ด้านการปฏิบัติงาน	กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร	กองการเจ้าหน้าที่
27	ด้านการปฏิบัติงาน	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	
28	ด้านการปฏิบัติงาน	การบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินลงในฐานข้อมูล Ltex3000 v4	กองสารสนเทศภายในและ ทะเบียนทรัพย์สิน

โดยมีสรุปการรายงานและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในภาพรวมระดับหน่วยงาน ตามแบบรายงาน RM - 4 ซึ่งปรากฏในเอกสารหน้า 15 – 34

4.2 ผลการดำเนินงานจากการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากกิจกรรมความเสี่ยง ในภาพรวมของหน่วยงานทั้งหมด 28 กิจกรรม ได้มีการกำหนด มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อลดความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้ระดับความเสี่ยง

ภายหลังจากใช้มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงมีระดับลดลงหรือหมดไป หากยังไม่หมดไป ก็ต้องกำหนดแนวทางหรือมาตรการสำหรับดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป เพื่อให้ระดับความเสี่ยงของกิจกรรมนั้นๆ ลดลงหรือหมดไป สรุปข้อมูลตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานจากการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน

ผลการดำเนินงานจากการบริหารจัดการความเสี่ยง	จำนวนกิจกรรม
ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ระดับ <u>ความเสี่ยงเท่าเดิม</u>	1
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ระดับ <u>ความเสี่ยงลดลง</u>	21
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ระดับ <u>ความเสี่ยงหมดไป</u>	6
รวม	28

โดยมีสรุปการรายงานและติดตามแผนการจัดการความเสี่ยงในภาพรวมระดับหน่วยงานตามแบบรายงาน RM – 5 ซึ่งปรากฏในเอกสารหน้า 36 – 62

4.3 การประเมินความเสี่ยงภายหลังจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำหนดมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง ช่วยลดความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ระดับความเสี่ยงภายหลังจากใช้มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง กิจกรรมความเสี่ยงส่วนใหญ่มีระดับลดลงหรือหมดไป สามารถสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังข้อมูลตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน

ผลการประเมินภายหลังการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	จำนวน (กิจกรรม)
☒ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้	27
☒ ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้	1
รวม	28

โดยมีรายละเอียดสรุปการประเมินความเสี่ยงภายหลังจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมระดับหน่วยงาน ตามแบบรายงาน RM – 6 ปรากฏในเอกสารหน้า 64 - 69

4.4 ปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

สำหรับกิจกรรมความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ เนื่องจากยังมีระดับความเสี่ยงเท่าเดิมหรือต้องการควบคุมต่อให้ความเสี่ยงหมดไป จะต้องนำไปกำหนดแนวทาง/มาตรการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรือหมดไป โดยมีสรุปปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) ในภาพรวมระดับหน่วยงาน ตามแบบรายงาน RM – 7 ซึ่งปรากฏในเอกสารหน้า 71 – 75

แบบ RM - 4

การรายงานและติดตามผล

การจัดการความเสี่ยง

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
สำนักปลัดเทศบาล					
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 1 ★ งานคดีและเรื่องร้องทุกข์					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> 1) ทำหนังสือกำกับให้หน่วยงานต้นเรื่อง รายงานข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสาร หลักฐานอย่างละเอียดและครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการดำเนิน คดีส่งให้ งานคดีและเรื่องร้องทุกข์ ฝ่ายนิติการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 2) ขอให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นเรื่อง ทุกระดับชั้นกำกับติดตามการรายงาน ข้อเท็จจริงในการดำเนินคดีต่าง ๆ ของ เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การ รายงานข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐาน มีความถูกต้องครบถ้วนและส่งให้ฝ่าย นิติการภายในระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. 64 – ก.ย. 65	ฝ่ายนิติการ งานคดีและ เรื่องร้องทุกข์	งานคดีและเรื่องร้องทุกข์ต้องใช้ระยะเวลา ในการรวบรวมเอกสารหลักฐานและสรุป ข้อเท็จจริงเพื่อส่งไปยังสำนักงานอัยการ ศาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดย หน่วยงานต้นเรื่องยังส่งเอกสารหลักฐาน หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนและส่ง มายังงานคดีและเรื่องร้องทุกข์ ล่าช้าทำให้ มีระยะเวลากระชั้นชิดในการดำเนิน การ รวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และสรุป ข้อเท็จจริงส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งอาจจะได้ ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพียงพอและส่งผลต่อ คดี	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 70	-ไม่มี-

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 2 ★ งานรับผิดชอบทางละเมิด					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> 1) ดำเนินการสืบทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิดจากสำนักงานที่ดิน, สถาบันการเงิน, สำนักงานขนส่ง 2) ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่สืบทรัพย์สิน 3) ทำหนังสือหารือถึงกรมบัญชีกลาง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิด 4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องละเมิดการยึดอายัดทรัพย์สิน	ต.ค. 64 -ก.ย. 65	น.ส.น้ำทิพย์ แสนทวี	- การหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีรวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ ต้องใช้ระยะเวลานาน - บางหน่วยงานที่ได้ออกให้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินผู้กระทำละเมิดแจ้งว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล โดยขอให้อ้างอิงกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ - กรณีพบทรัพย์สิน ประเภทรถ เทศบาลฯ ทำได้แค่เพียงอายัดทางทะเบียนแต่ไม่สามารถยึดทรัพย์สินได้ - ในกรณีอายัดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาดเจ้าหน้าที่ไม่มีประสบการณ์ในการดำเนิน การดังกล่าวทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลและทำหนังสือหารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 50	- หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานผู้กำกับดูแล หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นกรณีเฉพาะ - ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลในการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิด - ทำหนังสือหารือถึงกรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิด - ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเรื่องละเมิดหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเกี่ยวกับการยึด อายัดทรัพย์สิน และการขายทอดตลาด

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
-----------------------	------------------------------	---------------------	--------------------------	------------------------------	--

สำนักคลัง

ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กิจกรรมที่ 3 ★ การส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเตือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ของส่วนพัฒนารายได้

แผนงาน/กิจกรรม ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดประกาศ หนังสือแจ้งการประเมินภาษี หรือ หนังสือแจ้งเตือน ณ ภูมิลำเนาหรือ บริเวณที่ตั้งทรัพย์สินของผู้ชำระภาษี	หนังสือแจ้งการ ประเมินภายในเดือน กุมภาพันธ์หนังสือ แจ้งเตือนภายใน เดือนพฤษภาคม <u>*หมายเหตุ*</u> ยกเว้นมีประกาศ ขยายเวลาแจ้ง ประเมินภาษี	ส่วนพัฒนารายได้/ เจ้าหน้าที่ผู้แจ้ง ประเมินภาษี	- ผู้เสียภาษีบางรายที่เจ้าหน้าที่ ไปปิด ประกาศหนังสือแจ้งการประเมินภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, และหนังสือแจ้ง เดือน ณ ภูมิลำเนา หรือ บริเวณที่ตั้ง ทรัพย์สิน มาติดต่อเพื่อชำระภาษี ตามที่เจ้าหน้าที่ไปปิดประกาศ	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 50	บางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไป ปิดหนังสือแจ้งการประเมินภาษี หรือ หนังสือแจ้งเตือน ได้ เนื่องจากสถานที่ที่จะปิดประกาศ มีรั้วรอบขอบชิด, บางสถานที่เลี้ยง สุนัขไว้กันคนนอกเข้า ทำให้ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปทำการ ปิดประกาศหนังสือฯ ได้
---	--	---	---	------------------------------	--

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 4 ★ การเบิก - จ่าย ใบเสร็จรับเงิน (ชนิดเล่ม)					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> - ตรวจสอบจำนวนคงเหลือของใบเสร็จรับเงินทุกครั้งหลังการเบิกจ่าย หากมีจำนวนใบเสร็จคงเหลือน้อยกว่าเกณฑ์หรือเท่ากับเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ให้บันทึกขออนุมัติซื้อทันที	ม.ค. - ก.ย. 65	งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (อริสา อ้นธิเมือง)	มีใบเสร็จรับเงิน (ชนิดเล่ม) เพียงพอต่อการเบิกจ่าย	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	-ไม่มี-
สำนักช่าง					
ประเภทความเสี่ยง (✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 5 ★ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 21 ผดุงอุทิศ 2					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> - ใช้วิธีการทำหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุราษฎร์ธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าไปตั้งไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสม	18 ก.ย. 64 - 16 ม.ค. 65	นายพุงศักดิ์ เพชรรัตน์	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ปกติ	ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณร้อยละ 80	ปัญหาสถานที่ก่อสร้างจากการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างมีตำแหน่งเสาไฟฟ้าบางส่วนอยู่ในแนวการก่อสร้าง ทำให้เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจัดทำ

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
					หนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สุราษฎร์ธานีเพื่อขอความอนุเคราะห์ ให้ดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้า ไปตั้งไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสม
ประเภทความเสี่ยง (✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 6 ★ กระบวนการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> 1. ใช้ราคาจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. สอบถามราคาจากผู้ประกอบการ ที่มีความน่าเชื่อถือ 3. สืบค้นราคาจากตลาดสินค้าออนไลน์ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำราคา	1 ต.ค.64-30 ก.ย.65	ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง	สามารถส่งฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 100 เปอร์เซ็นต์	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	-ไม่มี-



แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 7 ★ การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	30 กันยายน 2565	นางเปรมฤดี เขียนบรรดิษฐ์	ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการติดตาม เอกสาร ยังไม่สามารถใช้ได้โดยสมบูรณ์ ทำให้กิจกรรมการออกใบอนุญาตฯ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน	ขณะนี้ได้ดำเนิน การ ติดตั้งระบบไปแล้ว ประมาณร้อยละ 70	ขณะนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการ ติดตามเอกสาร ที่นำมาใช้ยังไม่สมบูรณ์ ขาดอุปกรณ์ เช่น เครื่อง สแกนเนอร์ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์ต่อไป
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 8 ★ การกิจส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> 1) เปิดโอกาสให้มีจำนวนบริษัทลดภาษี ที่เข้ามารับจ้างเหมาน้อย 3 บริษัท 2) เลือกจ้างเหมาบริษัทลดภาษีที่มีการ ตรวจสอบสภาพรายได้ ตามมาตรฐาน	ต.ค. 64 -ก.ย. 65	งานสุขภาพ ภาคประชาชน ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข	แกนนำสุขภาพชุมชนนำความรู้และ แนวทางปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน ตัวอย่างด้านสุขภาพมาประยุกต์ปรับใช้ ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมีคุณภาพและร่วมดำเนินการ แก้ไขปัญหาสุขภาพคนในชุมชนได้	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	-ไม่มี-

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 9 ★ การดำเนินงานด้านเอกสารของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารของกลุ่มองค์กรและประชาชนให้เป็นไป ตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	งานสุขภาพ ภาคประชาชน ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข	โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีการดำเนินโครงการถูกต้องตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	-ไม่มี-
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 10 ★ การจัดเก็บมูลฝอย					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยการติดป้ายไวนิลประกาศใบปลิว สปอตโฆษณาแจ้งช่วงเวลาการจัดเก็บขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	งานจัดเก็บมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ส่วนบริการอนามัย สิ่งแวดล้อม	- ประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมากขึ้น - ระบบการติดตามการทำงาน GPS สามารถรายงานผล เพื่อติดตามพัฒนา	ลดความเสี่ยง ได้ร้อยละ 90	- การคัดแยกขยะจากระดับครัวเรือนไม่ครอบคลุมส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง มีกลิ่นเหม็น

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
			ระบบการจัดเก็บมูลฝอยได้ดีขึ้น		- ระบบติดตามการทำงาน GPS ขัดข้องทำให้ไม่สามารถแสดงผล ได้รวมถึงการรายงานข้อมูลจาก ระบบไม่ต่อเนื่อง
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 11 ★ การปฏิบัติงานป้องกันและระงับเหตุรำคาญ					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> เจ้าหน้าที่มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเหตุรำคาญในการที่จะเข้าดำเนินการตรวจสอบโดยเน้นผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก โดยเข้าตรวจสอบทันทีหรือกรณีอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของประชาชน ก็จะเข้าดำเนินการตรวจสอบตามลำดับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	งานอนามัย สิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข	เจ้าหน้าที่ได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาเหตุรำคาญ ในการที่จะเข้าดำเนินการตรวจสอบ โดยเน้นผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก และเข้าตรวจสอบทันทีหรือกรณีอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของประชาชน ก็จะเข้าดำเนินการตรวจสอบตามลำดับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ทันที	ลดความเสี่ยง ได้ร้อยละ 100	เนื่องจากคำร้องมาจากหลายช่องทาง เช่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จะกำหนดระยะเวลาในการรายงานภายในเวลาที่กำหนด ทำให้บางครั้งไม่สามารถเข้าตรวจสอบตามลำดับการร้องเรียนก่อน - หลังได้ จึงได้นำข้อร้องเรียนที่ต้องรายงานให้จังหวัดทราบมาดำเนินการตรวจสอบก่อนเพื่อให้สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ทันเวลาที่

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 12 ★ กิจกรรมพัฒนาระบบการตัดยอดงบประมาณ					
<u>แผนงาน / กิจกรรม</u> เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเมื่อดำเนินการ ตัดยอดงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จะต้องเสนอผู้บังคับบัญชาขึ้นต้นในการ สอบทานทุกครั้ง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถตัดยอด งบประมาณได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	-ไม่มี-
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ					
ประเภทความเสี่ยง (✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 13 ★ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข)					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> 1. จัดอบรมให้ความรู้เทคนิค การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำแผนฯ 2. กำหนดแนวทางและกรอบ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-นายสุวิทย์ ภูษยันธ์ -นายยุทธศักดิ์ จันทร์จินดา	- ยังไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แต่ได้ปรับกิจกรรมโดยแจ้ง แนวทางและกรอบระยะเวลาการ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 80	- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อ จำนวนมากและยังมีการแพร่ ระบาดอย่างรวดเร็ว - สำนัก/กอง ขอเพิ่มเติม

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
ระยะเวลาการเพิ่มเติม/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง ให้เป็นแนวทางเดียวกัน มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน			ท้องถิ่น พร้อมทั้งแนวทางการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สำนัก/กอง ใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน		แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ไม่ได้ไป ดำเนินการจัดการจัดทำงานงบประมาณ ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ จำนวนมากที่ไม่ได้นำไปดำเนินการ - สำนัก/กอง ควรจัดลำดับความ สำคัญของโครงการ สำรวจพื้นที่ ที่จะดำเนินการและพิจารณาแหล่ง งบประมาณก่อนที่จะขอเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น



แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 14 ★ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> 1. ศึกษา รวบรวม และแจ้งเวียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. ตรวจสอบความถูกต้องของร่างงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ กับบัญชีจำแนกฯ 3. ตรวจสอบคำชี้แจงงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	1 พ.ย. 2564 – 10 ส.ค. 2565	นางสาวเกตน์นิภา ไชยเรืองศิริกุล	1. สำนัก/กอง ได้รับแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อจัดทำร่างเทศบัญญัติฯ อย่างถูกต้อง 2. เอกสารประกอบการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการจำแนกรายรับ-รายจ่าย 3. คำชี้แจงถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	1. ได้รับหนังสือชักข้อล้มช้ากว่ากำหนด จึงแก้ไขโดยใช้หนังสือชักข้อของปีงบประมาณเดิมไปพลางก่อน 2. สำนัก/กอง จัดส่งเอกสารล่าช้าและเอกสารมีปริมาณมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ จึงแก้ไขโดยใช้โปรแกรมคำนวณงบประมาณบางส่วนไว้ล่วงหน้า 3. การเขียนคำชี้แจงงบประมาณยังไม่สอดคล้องกับแบบ งป.3 /แผนพัฒนาท้องถิ่น/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เป็นปัจจุบัน จึงแก้ไขโดยการแจ้งให้แก้ไขเอกสารและให้หน่วยงานตรวจสอบยืนยันความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 15 ★ การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ)					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> - ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ ให้สำนัก/กองทราบและถือปฏิบัติ	ม.ค. - ธ.ค. 2565	ว่าที่ ร.ต.หญิงปาริชาติ พยอมฤทธิ์	- ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สำนัก/ กอง จัดทำรายละเอียดคำขอที่แสดง วัตถุประสงค์แผนการปฏิบัติงาน และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้อง กับแผนปฏิบัติราชการ และเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน - สำนัก/กอง มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำคำขอตังงบประมาณ ส่งผลให้การจัดทำงบประมาณเป็นไป ตามกำหนด	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	-ไม่มี-

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 16 ★ การปรับปรุงการนำเสนอและบริหารเชิงระบบเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามแนวทางมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> 1. จัดหาผู้ให้บริการปรับปรุงเว็บไซต์ 2. แบบสอบถามและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลภายในเว็บไซต์ 3. รายงานต่อบุคลากรที่รับผิดชอบและหัวหน้ารับทราบ	1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2. เดือนละ 1 ครั้ง	นายณัฏฐ์พงศ์ ตระกูลดิษฐ์	1. ผู้บริการได้จัดทำการออกแบบเว็บไซต์เทศบาลเรียบร้อยแล้ว 2. แบบสอบถามและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลภายในเว็บไซต์อยู่ระหว่างกำหนดองค์ประกอบความสัมพันธ์ของเมนูและบทบาทหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3. รายงานต่อบุคลากรที่รับผิดชอบและหัวหน้ารับทราบ	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 50	1. งานด้านอื่นๆ ที่ไม่สามารถกำหนดแบบแผนทำให้การดำเนินการต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการเพิ่มเติม 2. เกณฑ์การประเมินที่เปลี่ยนแปลงทำให้ ต้องวางแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ในปีถัด ๆ ไป

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
สำนักงานการศึกษา					
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 17 ★ ภารกิจด้านการควบคุม ดูแล และนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
แผนงาน/กิจกรรม - มีการวางแผนและขอความร่วมมือให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมอบหมายผู้รับผิดชอบร่วมนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ - ให้โรงเรียนรายงานปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	ต.ค.64- ก.ย.65	นางจิระวรรณ บุญปลอด	มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีการนิเทศติดตามให้คำแนะนำ ชี้แนะครูผู้สอนทางระบบการสอนออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ครูผู้สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)	สถานศึกษาไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ตามปกติ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน เนื้อหา และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 18 ★ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำ แผนฯ ดำเนินการจัดทำให้ถูกต้อง ตามระเบียบและส่งข้อมูลภายใน ระยะเวลาที่กำหนด - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำ แผนฯ ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้ ถูกต้องตามระเบียบและส่งข้อมูล ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ปีงบประมาณ 2565	นางกาญจนา รัตน์สุวรรณ	มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ หลากหลายสอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน และมีการนิเทศติดตาม ให้ คำแนะนำ ชี้แนะ ครูผู้สอนทำให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ครูผู้สอนไม่น้อย กว่าร้อยละ 70 มีการปรับเปลี่ยน รูปแบบวิธีการจัด การเรียนการสอน ได้สอดคล้องกับ สถานการณ์การ ปัจจุบันโดยใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ ในการเรียนการสอน	- ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การสอน เนื้อหา และการวัดผล ประเมินผลให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการเรียน การสอน - ติดตามให้มีกระบวนการนิเทศ โดยเน้นการนิเทศภายในให้ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
ประเภทความเสี่ยง (✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 19 ★ การกิจด้านโครงการกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การศึกษาเรียนรู้จากหนังสือเอกสาร ต่าง ๆ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม ต่าง ๆ โดยใช้สื่อ social media เช่น line , Facebook เป็นเครื่องมือและ นำประสบการณ์มาปรับใช้และปฏิบัติ ตามระเบียบข้อกฎหมายหนังสือสั่งการ	1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65	นางสาวพรอนงค์ แก้วเจริญ	ศึกษาเรียนรู้จากหนังสือ เอกสารต่าง ๆ และปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	- ความไม่เข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ - ศึกษาเรียนรู้จากหนังสือ เอกสาร ต่าง ๆ และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 20 ★ การกิจตรวจสอบรับจ่ายพัสดุประจำปี					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> - มีการขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ พัสดุฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักคลัง ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบการรับ จ่ายพัสดุ - ประสานเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อขอ	1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65	น.ส.รมิตา จันทร์จินดา	-ได้รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่พัสดุ ทำให้เกิดการปฏิบัติงานการตรวจสอบ การรับจ่ายพัสดุได้อย่างถูกต้อง -มีความผิดพลาดในการตรวจสอบการ รับจ่ายพัสดุประจำปีลดน้อยลง	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 90	มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขในส่วนของ ระเบียบ และข้อกฎหมาย จึงต้อง ศึกษาระเบียบ และข้อกฎหมายให้ ถูกต้อง

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
รายการพัสดุที่ลงไว้ในบัญชีพัสดุ สำหรับนำไปตรวจสอบการรับจ่าย พัสดุประจำปี					
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 21 ★ ภารกิจด้านการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานการศึกษา					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สำนักงานการศึกษา ดำเนินการจัดทำให้ ถูกต้องตามระเบียบและส่งข้อมูล ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ปีงบประมาณ 2565	นางสาวเกติศิริ เหมือนวงศ์	- มีการสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีหน้าที่ จัดทำบและตรวจติดตามระเบียบ วิธีการจัดทำงบประมาณ ตามแนวทางที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด - มีการติดตามทวงถามเมื่อระยะเวลา ล่วงเลยกำหนด	ผู้รับผิดชอบการจัดทำบฯ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 90 มี การทำงานประมาณ ได้ถูกต้องตาม ระเบียบฯหนังสือสั่ง การที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจใน ระเบียบ หนังสือสั่งการที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 22 ★ การจัดทำรายละเอียดข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน (งด.2) ในระบบ e-LAAS					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> ศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ จัดทำรายละเอียดข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน (งด.2) ในระบบ e-LAAS	1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565	นางเบญจมาศ บัวชู	ศึกษาเรียนรู้ การจัดทำรายละเอียด ข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน (งด.2) ในระบบ e-LAAS ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	- การขาดความรู้ ความเข้าใจ และ ประสบการณ์ในการจัดทำรายละเอียด ข้อมูลการรับจ่ายเงิน (งด.2) ในระบบ e-LAAS ทำให้เกิดข้อผิดพลาดใน การจัดทำ - แนวทางการแก้ไข คือ ศึกษาเรียนรู้ การจัดทำรายละเอียดข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน (งด.2) ในระบบ e-LAAS
ประเภทความเสี่ยง (✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 23 ★ โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาหรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> ประสานงานกับทางโรงเรียน ดูตารางกิจกรรมของโรงเรียนแล้ว จัด	1 พ.ค.65 – 30 ก.ย.65	นายเชาวลิต จันทร์ศรี	งดจัดโครงการตามบันทึกข้อความ ที่ สฎ 52004/2140 ลงวันที่ 1	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ -	- ความชัดเจนของปฏิทินการศึกษา ของสถานศึกษา

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
ตารางกิจกรรมโดยให้ทางโรงเรียนรับรู้ และเห็นชอบเพื่อจะได้จัดเวลาไม่ ซ้ำซ้อนกับกิจกรรมอื่นๆ			สิงหาคม 2565 เรื่อง ขออนุมัติจัด โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้าน ยาเสพติดในสถานศึกษาหรือในเด็ก นักเรียน (D.A.R.E.)		- กำหนดให้สถานศึกษากำหนด กิจกรรมในปฏิทินที่ชัดเจน ครบถ้วน ตลอดปีการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม					
ประเภทความเสี่ยง (✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 24 ★ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> - ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎรและระบบฐาน ข้อมูลของกรมฯ เป็นประจำทุกเดือน - อบรมอาสาสมัคร GIS และลงพื้นที่ เพื่อบันทึกพิกัด GPS ผู้สูงอายุและ ผู้พิการในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลฯ - รับเรื่อง/ประสานขอความร่วมมือ หน่วยงานภายนอก เพื่อตรวจสอบ ข้อมูล	ต.ค.64-ก.ย.65	นายพงษ์สิทธิ์ สุขเนียม	การตรวจสอบข้อมูลจากงานทะเบียน ราษฎร/ระบบฐานข้อมูลของกรมฯ รวมทั้งให้อาสาสมัคร GIS ลงพื้นที่ บันทึกพิกัด GPS ปรากฏว่า พบข้อมูล บางส่วนคลาดเคลื่อน	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 80	ข้อมูลสถานะและคุณสมบัติของ ผู้สูงอายุ คนพิการไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนสะสม ในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ จึงบันทึก พิกัด GPS ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ อย่างต่อเนื่อง และรวบรวมพิกัด ที่ได้จัดทำทะเบียนข้อมูล GPS เพื่อ ความสะดวก รวดเร็วในการ ตรวจสอบติดตามข้อมูลและเพิ่ม



แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
					การบันทึกพิกัด GPS ในขั้นตอน การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพรวมทั้ง ตรวจสอบกับระบบฐานข้อมูลของ สำนักทะเบียนราษฎร
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 25 ★ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ/ครุภัณฑ์					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> 1) วางแผน และจัดทำแผนปฏิบัติงาน ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง 2) ดำเนินงานให้เป็นตามแผน ดำเนินงาน	ต.ค.64 - ก.ย.65	น.ส.วิลาวัลย์ สุวรรณราช	จัดทำแผนปฏิบัติงานขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามระยะเวลาในแผน ดำเนินงานที่กำหนด	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 95	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาทำ ความเข้าใจระเบียบ/หนังสือสั่งการ เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติงาน/ การดำเนินงานเป็นไปตามแผน ดำเนินงาน

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
กองการเจ้าหน้าที่					
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 26 ★ กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> - จัดส่งเจ้าพนักงานและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานเข้าอบรมตามหลักสูตร - ชักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	ต.ค. 64 – ก.ย. 65	นายณรัตน์ ธรรมพลกิจ	- ดำเนินการศึกษาค้นหาความรู้ทาง ออนไลน์ โดยการศึกษาด้วยตนเอง - ไม่ได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมตามหลักสูตรเนื่องจากไม่มี หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการวางระบบการจัดเก็บ ภายในโดยใช้วิธีการสแกนเพื่อจัดเก็บ เอกสารในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 60 ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 80	- มีการเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่อง เฉพาะทางน้อย - เรียนรู้เพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ - เอกสารที่สแกนแล้วไม่สามารถ จัดเก็บได้ เนื่องจากสถานที่ยังไม่ สะดวก

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 27 ★ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> - ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างที่รับผิดชอบในงานเข้าอบรมฯ และการให้คำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา - จัดประชุมในการวางแผนในการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน - กระจายความเสี่ยงโดยมอบหมายให้ฝ่ายพัสดุฯ สำนักคลัง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทน เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติข้อระเบียบ ข้อกฎหมายและมีความชำนาญด้านงานพัสดุ	จ.อ.ภาณุเดช ดิษคำ	1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65	- เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) - ดำเนินการสำรวจความต้องการและประชุมเพื่อวางแผนในการจัดซื้อจัดจ้าง - ดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้าง และส่งเรื่องให้พัสดุดำเนินการจัดซื้อและประสานร้านค้าให้	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 90 ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 80 ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 70	- เนื้อหาในการอบรมตามหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมความต้องการและการทำงาน - งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้วัสดุสำนักงาน - เอกสารมีการแก้ไขบ่อยครั้งเนื่องจากรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง ไม่ชัดเจน

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
กองสารสนเทศภายในและทะเบียนทรัพย์สิน					
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 28 ★ การบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินลงฐานข้อมูล Ltex3000 V4					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> - การบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ลงฐานข้อมูล Ltex3000 V4 - การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาระบบงาน และ การสำรวจภาคสนาม	1 พ.ย. 2564 -30 ก.ย. 2565	นางสาวศิริดา เพชรพรหม นักวิชาการจัดเก็บ รายได้ปฏิบัติการ	ทำให้การจัดเก็บภาษี ไม่ถูกต้องครบถ้วน	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 90	ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินที่ไม่ถูก ต้องครบถ้วน <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการพัฒนาระบบงาน และการ สำรวจภาคสนาม

แบบ RM - 5

สรุปผลการดำเนินงาน
จากการบริหารความเสี่ยง

แบบสรุปผลการดำเนินการจากการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปิดไป (8)
สำนักปลัดเทศบาล							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 1 ➤ งานคดีและเรื่องร้องทุกข์							
หน่วยงานต้นเรื่องไม่ส่งเอกสารหลักฐานและชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินคดี ทำให้งานคดีและเรื่องร้องทุกข์มีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการทางคดีส่งผลให้การดำเนินคดีล่าช้าและอาจทำให้ศาลไม่รับฟ้องคดีหรือแพ้คดีได้	หากหน่วยงานต้นเรื่องส่งเอกสารหลักฐานหรือรายงานข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนและส่งมายังงานคดีฯ ล่าช้าทำให้งานคดีฯ มีระยะเวลากระชั้นชิดในการดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และสรุปข้อเท็จจริงส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งอาจจะได้ข้อมูล	ปานกลาง (12)	- ทำหนังสือกำกับให้หน่วยงานต้นเรื่องรายงานข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสารหลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีและส่งให้งานคดีฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด - ขอให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นเรื่อง	- ทำหนังสือกำกับให้หน่วยงานต้นเรื่องส่งเอกสารหลักฐาน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ มายังงานคดีฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด - หากหน่วยงานต้นเรื่องยังไม่ส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะทำหนังสือติดตามแจ้งเตือนเป็นระยะ ๆ - ทำหนังสือขอความ	หน่วยงานต้นเรื่องยังส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนและส่งมายังงานคดีฯ ล่าช้า ทำให้มีระยะเวลากระชั้นชิดในการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และสรุปข้อเท็จจริงส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (12) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ปานกลาง (9)	- ทำหนังสือกำกับให้หน่วยงานต้นเรื่องรายงานข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสารหลักฐานอย่างละเอียดครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินคดีและส่งให้งานคดีฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด - หากยังไม่ส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อเท็จจริงภายในระยะเวลา

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปัดไป (8)
	ที่ไม่ครบถ้วนเพียงพอ ส่งผลให้การดำเนินคดี ล่าช้า และอาจทำให้ศาล ไม่รับฟ้องคดีหรือแพคดีได้		ทุกระดับชั้นกำกับ ติดตามการรายงาน ข้อเท็จจริงในการ ดำเนินคดีต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่อย่าง เคร่งครัดเพื่อให้การ รายงานข้อเท็จจริง และส่งเอกสาร หลักฐานมีความ ถูกต้องครบถ้วน และส่งให้ฝ่ายนิติการ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร่วมมือให้ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานต้นเรื่องทุก ระดับชั้นกำกับติดตาม การรายงานข้อเท็จจริง ในการดำเนินคดีต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด	ระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจจะได้ข้อมูล ที่ไม่ครบถ้วน เพียงพอและส่งผล ต่อคดีในการ ดำเนินการรวบรวม เอกสารหลักฐาน ต่าง ๆ และสรุป ข้อเท็จจริงส่งไปยัง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจจะได้ข้อมูลที่ ไม่ครบถ้วนเพียงพอ และส่งผลต่อคดี		ที่กำหนดจะทำ หนังสือเร่งรัด ติดตาม แจ้งเตือนเป็นระยะ ๆ -ขอให้ผู้บังคับ บัญชา หน่วยงานต้นเรื่อง ทุกระดับชั้นกำกับ ติดตามการรายงาน ข้อเท็จจริงในการ ดำเนินคดีต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่อย่าง เคร่งครัดเพื่อให้การ รายงานข้อเท็จจริง และส่งเอกสาร หลักฐานมีความ ถูกต้องครบถ้วนและ ส่งให้งานคดีฯ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปัดไป (8)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 2 ➤ งานรับผิดชอบทางละเมิด							
- กรณีพบทรัพย์สิน ประเภทรถ เทศบาลฯ ทำได้แค่เพียงอายัด ทะเบียนแต่ไม่สามารถไปยึด ตัวรถได้ - กรณีอายัดทรัพย์สินเพื่อขาย ทอดตลาด เจ้าหน้าที่ เทศบาลฯ ไม่มีประสบการณ์ ในการในการดำเนินการ ดังกล่าว ทำให้ต้องใช้ระยะ เวลาในการศึกษาข้อมูลและ ทำหนังสือหรือไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	- เทศบาลฯ ไม่สามารถ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่ยึด อายัดไว้ได้ - เทศบาลฯ ไม่ได้รับการ ชดเชยค่าเสียหายจาก ผู้กระทำละเมิด	สูง (20)	- ดำเนินการสืบ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ละเมิดจากสำนัก งานที่ดิน สถาบัน การเงินและ สำนัก งานขนส่ง - ทำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ ในการตรวจสอบ ทรัพย์สินของผู้ กระทำละเมิดไป ยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง - ทำหนังสือหรือ	- หากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหรือ หน่วยงานผู้กำกับ ดูแล หน่วยงานที่มี ความเชี่ยวชาญใน เรื่องนั้นๆ เป็นกาล เฉพาะ - ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์ไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูลในการ ตรวจสอบทรัพย์สิน ของผู้กระทำละเมิด - ให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงาน	- เจ้าหน้าที่ได้ ดำเนินการสืบทรัพย์สิน ของผู้กระทำละเมิด จากสำนักงานที่ดิน สถาบันการเงิน สำนักงานขนส่ง โดยการสืบทรัพย์สิน บางรายพบทรัพย์สิน ประเภทรถเทศบาล ทำการได้แค่เพียง อายัดทางทะเบียน แต่ไม่สามารถไปยึด ตัวรถได้ - บางหน่วยงานที่ เทศบาลฯ ได้ขอให้	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ สูง (20) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ปานกลาง (16)	- หากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหรือ หน่วยงานผู้กำกับ ดูแล หน่วยงานที่มี ความเชี่ยวชาญใน เรื่องนั้น ๆ เป็นกาล เฉพาะ - ให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงาน ดังกล่าวเข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตร เรื่องละเมิด หรือการ ใช้มาตรการบังคับ ทางปกครอง

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปิดไป (8)
			ไปยังกรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการยืม อายัดทรัพย์สิน ของผู้กระทำละเมิด - พัฒนาศักยภาพ บุคลากรโดยให้ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงาน ดังกล่าวเข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับหลักสูตร เรื่องละเมิด การยืม อายัดทรัพย์สิน	ดังกล่าวเข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับละเมิด การยืมอายัดทรัพย์สิน	ดำเนินการตรวจสอบ ทรัพย์สิน ผู้กระทำละเมิด แจ้งว่า ไม่สามารถ เปิดเผยข้อมูลของ บุคคลดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นข้อมูล ส่วนบุคคลโดยขอให้ อ้างชื่อกฎหมายตาม อำนาจหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการยืม อายัดทรัพย์สิน และการขาย ทอดตลาด		เกี่ยวกับการยืม อายัดทรัพย์สินและ การขายทอดตลาด

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปิดไป (8)
สำนักคลัง							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 3 ➤ การส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเตือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายของส่วนพัฒนารายได้							
ในการจัดส่งเอกสารการประเมินหรือหนังสือแจ้งเตือนภาษี มีบางรายจดหมายถูกตีกลับทำให้ส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี และ หนังสือแจ้งเตือนไม่ถึงผู้รับ	เทศบาลฯ อาจสูญเสียรายได้จากผู้ชำระภาษี รายที่ไม่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสือเตือน	ต่ำ (6)	ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปติดหนังสือแจ้งการประเมินภาษี หรือ หนังสือแจ้งเตือน ณ ภูมิลำเนา หรือ บริเวณที่ตั้งทรัพย์สินของผู้ชำระภาษี	เมื่อหนังสือแจ้งประเมินภาษี หรือ หนังสือแจ้งเตือนถูกตีกลับมายังหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปติดประกาศหนังสือแจ้งการประเมินภาษี หรือ หนังสือแจ้งเตือน ณ ภูมิลำเนา หรือบริเวณที่ตั้งทรัพย์สินของผู้เสียภาษี	ผู้ชำระภาษีบางรายที่เจ้าหน้าที่ไปปิดประกาศหนังสือแจ้งการประเมินภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, และหนังสือแจ้งเตือน ณ ภูมิลำเนา หรือ บริเวณที่ตั้งทรัพย์สิน มาติดต่อเพื่อชำระภาษีตามที่เจ้าหน้าที่ไปปิดประกาศ	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ต่ำ (6) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (4)	ควบคุมความเสี่ยงต่อไปงบประมาณ พ.ศ.2566

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปิดไป (8)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 4 ➤ การเบิก - จ่าย ใบเสร็จรับเงิน (ชนิดเล่ม)							
ใบเสร็จที่มีในสต็อกอาจ จะไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน	- พนักงานภาคสนามไม่สามารถออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ ได้ส่งผลให้รายได้ของเทศบาลลดลง	ต่ำ (2)	- สำรวจและรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้งาน - นำข้อมูลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	- กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการสต็อกใบเสร็จรับเงิน - สำรวจจำนวนคงเหลือในทะเบียนคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและตรวจนับใบเสร็จรับเงินที่มีอยู่จริง หากมีจำนวนคงเหลือถึงขั้นต่ำที่กำหนดไว้แล้ว ให้ดำเนินการบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างทำใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ฝ่ายพัสดุฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	ทำให้มีใบเสร็จรับเงินเพียงพอต่อการเบิกจ่าย	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ต่ำ (2) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ หมดยุค (0)	ความเสี่ยงหมดไป 😊

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปิดไป (8)
สำนักงาน							
ประเภทความเสี่ยง (✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 5 ➤ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 21 ผดุงอุทิศ 2							
ปัญหาสถานที่ก่อสร้างใน แนวการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำมีตำแหน่ง เสาไฟฟ้าบางส่วนอยู่ใน แนวการก่อสร้าง ส่งผลทำ ให้ไม่สามารถก่อสร้างท่อ ระบายน้ำและผิวจราจรได้ รวดเร็ว	ผู้รับจ้างไม่สามารถจะทำ การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ ตามสัญญาตามที่ เทศบาลฯ กำหนด	ปานกลาง (16)	ใช้วิธีการทำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสุราษฎร์ธานี ให้ดำเนินการย้าย แนวเสาไฟฟ้าไปอยู่ ในแนวที่เหมาะสม	ตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างจริงเพื่อทราบ ถึงปัญหาและอุปสรรค ในการก่อสร้าง เพื่อ จัดทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์หน่วยงาน ต่าง ๆ ให้ทำการแก้ไข ก่อนทำสัญญาจ้าง	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัด สุราษฎร์ธานีได้ ดำเนินการย้ายแนว เสาไฟฟ้าให้ เรียบร้อยแล้ว สามารถก่อสร้าง ได้ปกติ	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (16) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ หมดไป (0)	ความเสี่ยงหมดไป 😊
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 6 ➤ กระบวนการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง							
- ราคาวัดก่อสร้างมีความผัน ผวนหรือเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	การจัดทำราคากลางไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง	ปานกลาง (9)	- ใช้ราคาจาก สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดฯ	ใช้ราคาที่สืบจาก ท้องตลาดและราคา อ้างอิงบัญชีกลาง	ราคากลางเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (9) ระดับความเสี่ยงใหม่	ความเสี่ยงหมดไป 😊

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปิดไป (8)
- ผู้ขายวัสดุก่อสร้างไม่ให้ความร่วมมือในการเสนอราคา			- สอบถามราคา จากประกอบการที่ มีความน่าเชื่อถือ - สืบค้นราคาจาก ตลาดสินค้าออนไลน์ เพื่อใช้ประกอบ การจัดทำราคา	และราคามาตรฐาน ที่สำนักงานประมาณ หรือหน่วยงานกลาง อื่น ๆ กำหนด		➤ หมดไป (0)	
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 7 ➤ การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร							
- ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1) ต้องใช้เอกสาร แบบแปลนแนบเป็นจำนวนมาก และเอกสารอาจตกหล่นสูญหายหรือเสียหายระหว่างขั้นตอนเสนอเอกสาร และการตรวจแบบแปลน	เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบเอกสาร และการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	ปานกลาง (9)	นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาร่วมใช้ในระบบติดตามความก้าวหน้าในการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบคำขออนุญาตก่อสร้าง (แบบ ข 1.) ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนการนำมาลงรับเอกสารของสำนักช่าง	ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการติดตามเอกสารยังไม่สามารถใช้ได้โดยสมบูรณ์ ทำให้กิจกรรมการออกใบอนุญาตฯ ไม่สามารถดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (9) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ปานกลาง (9)	- กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบคำขออนุญาตก่อสร้าง (แบบ ข 1.) ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนการนำมาลงรับเอกสารของ

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปัดป้อง (8)
- เอกสารประกอบ การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เช่น ขาด เอกสารรับรองใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมจากสภาวิศวกร กรณีอาคารที่อยู่อาศัย ทั่วไปที่เกิน 2 ชั้นหรือมี พื้นที่เกิน 150 ตรม.			รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร		ได้อย่างครบถ้วน		สำนักช่าง - ปรับปรุงระบบ อิเล็กทรอนิกส์ให้ สามารถใช้งานได้ โดยสมบูรณ์
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 8 ➤ การกิจส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขขององค์กรภาคเอกชนและประชาชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค							
- ความไม่ปลอดภัยหรือ เกิดอุบัติเหตุจากการ โดยสารรถ	- การเกิดอุบัติเหตุจาก การใช้รถโดยสารทำให้ เสียเวลาในการเดินทาง	ต่ำ (6)	- โครงการอบรม และพัฒนา ศักยภาพแกนนำ สุขภาพชุมชน	- เลือกบริษัทรถทัวร์ ที่จดทะเบียน ถูกต้องและอยู่ใน	- ความเสี่ยงใน ความไม่ปลอดภัย หรือเกิดอุบัติเหตุ	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ต่ำ (6) ระดับความเสี่ยงใหม่	ควบคุมความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปิดไป (8)
	และผู้เดินทางเกิด ความรู้สึกไม่ปลอดภัย วิตกกังวล		- กิจกรรมอบรมและ แกนนำสุขภาพ ชุมชนพร้อม เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานในชุมชน ตัวอย่างด้านสุขภาพ ในต่างจังหวัด	สภาพพร้อมใช้งาน มีหลักฐานเอกสาร การตรวจสอบสภาพ ได้ตามมาตรฐาน	จากการโดยสาร ลดลง	➤ ต่ำ (2)	
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 9 ➤ การดำเนินงานด้านเอกสารของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี							
กลุ่มองค์กร/ประชาชนบาง กลุ่มมีการยื่นเอกสารเพื่อ ขอรับงบประมาณจาก กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลฯ ไม่ ถูกต้องตามระเบียบ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	- ทำให้โครงการอื่น ๆ ที่รอการพิจารณา โครงการได้รับการอนุมัติ ล่าช้าไปด้วย	ต่ำ (6)	- กิจกรรมส่งเสริม สุขภาพป้องกันโรค - กิจกรรมการ ดำเนินงานด้าน เอกสารของ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ เทศบาลฯ	- เจ้าหน้าที่มีการ ตรวจเอกสารแผนงาน/ โครงการก่อนที่จะรับ เอกสาร หากไม่ ถูกต้องตามระเบียบ ของกองทุนจะให้ กลับไปแก้ไขโครงการ ก่อนจะยื่นใหม่	- โครงการที่ยื่น ขอรับงบประมาณ จากกองทุนฯ ได้รับ การอนุมัติโครงการ เร็วขึ้นองค์กร/ ประชาชนสามารถ ดำเนินโครงการได้ ตามระยะเวลาที่วางไว้	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ต่ำ (6) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (2)	ยอมรับความเสี่ยง 😊

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปิดไป (8)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 10 ➤ การจัดเก็บมูลฝอย							
- การคัดแยกขยะระดับครัวเรือน ชุมชนยังไม่ครอบคลุม - ระบบการรายงานชัดเจน ขยะตกค้างไม่เป็นไปตามแผน/คำสั่ง	- มีปริมาณมาก ทำให้การจัดเก็บขยะ ไม่ทันเกิดปัญหาขยะตกค้าง ปัญหากลิ่นเหม็นจากอินทรีย์ - ระบบชัดเจนจะไม่แสดงผลได้ รวมถึงการรายงานข้อมูลจากระบบไม่ต่อเนื่อง	ต่ำ (6)	- การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ - ลงพื้นที่ร่วมหาแนวทางการจัดการขยะในระดับชุมชน - มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน - ติดตามรายงานการเก็บขยะด้วยระบบ GP	- ลงพื้นที่ขอความร่วมมือ การมีส่วนร่วมเครือข่ายชุมชน / เครือข่าย ออถ. - รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และประสานผู้ดูแลระบบให้จัดส่งรายงานการใช้รถต่อเนื่อง	- เกิดการมีส่วนร่วมเครือข่ายชุมชน/ เครือข่าย ออถ. - ระบบรายงานผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ต่ำ (6) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (2)	ยอมรับความเสี่ยง 😊

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปิดไป (8)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 11 ➤ การปฏิบัติงานป้องกันและระงับเหตุรำคาญ							
คำร้องบางเรื่องไม่สามารถ เข้าตรวจสอบตาม ลำดับ การร้องเรียนก่อน - หลังได้	ทำให้มีคำร้องที่รอรับ การแก้ไขเพิ่มมากขึ้น ไม่ สามารถตรวจสอบให้แล้ว เสร็จได้โดยทันที ส่งผล ให้ประชาชนได้รับความ เดือดร้อนจากเหตุ เดือดร้อนรำคาญที่ เกิดขึ้น	ต่ำ (6)	- กิจกรรมการ ปฏิบัติงานป้องกัน และระงับเหตุ รำคาญ - เจ้าหน้าที่มีการ จัดลำดับความ สำคัญของปัญหา เหตุรำคาญ ในการ ที่จะเข้าดำเนินการ ตรวจ สอบ โดย เน้นผลกระทบที่ อาจก่อให้เกิด อันตรายอย่าง ร้ายแรงต่อสุขภาพ	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานต้อง จัดลำดับการ ปฏิบัติงานในความ รับผิดชอบให้ เหมาะสม โดยเฉพาะ การปฏิบัติงานการ ป้องกันและระงับเหตุ รำคาญ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หากได้รับ คำร้องต้องออก ปฏิบัติงานโดยทันที เพื่อมิให้มีเรื่อง	เจ้าหน้าที่ได้ จัดลำดับ ความสำคัญของ ปัญหาเหตุรำคาญ ในการที่จะเข้า ดำเนินการตรวจ สอบโดยเน้น ผลกระทบที่อาจ ก่อให้เกิดอันตราย อย่างร้ายแรงต่อ สุขภาพของ ประชาชนเป็นหลัก และเข้าตรวจสอบ ทันที หรือกรณี	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ต่ำ (6) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (2)	ยอมรับความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปิดไป (8)
			ของประชาชนเป็น หลัก โดยเข้า ตรวจสอบทันที หรือกรณีอาจเกิด ผลกระทบต่อ สุขภาพความ เป็นอยู่ที่เหมาะสม กับการดำรงชีวิต ของประชาชนก็จะ เข้าดำเนินการ ตรวจสอบตาม ลำดับการรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์	ร้องเรียนสะสม รอการตรวจสอบเป็น จำนวนมาก	อาจเกิดผลกระทบ ต่อสุขภาพความ เป็นอยู่ ที่เหมาะสม กับการดำรงชีวิต ของประชาชน ก็จะเข้าดำเนินการ ตรวจสอบตาม ลำดับการรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ทำให้สามารถแก้ไข ปัญหาให้กับ ประชาชนได้ ทันท่วงที		

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปิดไป (8)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 12 ➤ กิจกรรมพัฒนาระบบการตัดยอดงบประมาณ							
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ แผนงานที่มีงบประมาณ จำนวนมาก ยังมีการตัด ยอดงบประมาณผิดพลาด	หากมีการตัดยอด งบประมาณผิดพลาด ทำให้การใช้จ่าย งบประมาณหรือการ วางแผนใช้จ่าย งบประมาณผิดพลาด	ต่ำ (8)	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เมื่อดำเนินการ ตัดยอดงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว จะต้องเสนอ ผู้บังคับบัญชาต้นในการ สอบทานทุกครั้ง	ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบศึกษา กฎระเบียบ และ มีการตรวจสอบ สอบ ทานทุกครั้ง เมื่อมี การตัดยอด งบประมาณ	ผู้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ตัดยอดงบประมาณ ได้ถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ต่ำ (8) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (2)	ยอมรับความเสี่ยง 😊
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ							
ประเภทความเสี่ยง (✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 13 ➤ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (การเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง)							
การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/ แก้ไข จำนวนหลายครั้งใน ระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน โครงการที่บรรจุอยู่ใน	- จำนวนโครงการพัฒนา ท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับ งบประมาณ	ปานกลาง (16)	- จัดอบรมให้ความรู้ เทคนิคการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ และ	- กำหนดแนวทาง และรอบระยะเวลา การเพิ่มเติม /แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	- ยังไม่ได้จัดโครง การอบรมเชิง ปฏิบัติการในการ จัดทำแผนพัฒนา	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (16) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ปานกลาง (10)	- จัดอบรมให้ความรู้ เทคนิคการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ และ

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปัดไป (8)
แผนพัฒนาฯ บางโครงการ คุณลักษณะและราคา กลางเปลี่ยนแปลงไปไม่ เป็นไปตามที่กำหนด	- ไม่มีการจัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการเพื่อบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ มีคุณภาพ		หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องให้กับ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำแผนฯ - กำหนดแนวทาง และรอบระยะ เวลาการเพิ่มเติม / แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ให้เป็นแนวทาง เดียวกันมีกำหนด ระยะเวลาที่ชัดเจน	ให้เป็นแนวทาง เดียวกันมีกำหนด ระยะเวลาที่ชัดเจน พร้อมแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติให้ สำนัก/กอง ทราบ	ท้องถิ่น เนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 แต่ได้ มีการปรับกิจกรรม โดยแจ้งกรอบ แนวทางระยะเวลา ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งแนว ทางการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สำนัก/กอง ใช้ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน		หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องให้กับ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำแผนฯ กำหนดกรอบ ระยะเวลาในการ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาฯ ทำบันทึกเวียน ทุกสำนัก/กอง พร้อมทั้งกำชับ การปฏิบัติตาม แนวทางที่กำหนด อย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปีถัดไป (8)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 14 ➤ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี							
- การจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายจากสำนัก/กองบางรายการยังไม่ถูกต้องตามบัญชีจำแนกฯ - การเขียนคำชี้แจงในร่างงบประมาณรายจ่ายบางรายการจากสำนัก/กองยังไม่ถูกต้อง สมบูรณ์	- การจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด - การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการดำเนินการแก้ไขรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย	ปานกลาง (9)	- ศึกษาวิธีการแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี - ตรวจสอบความถูกต้องของร่างงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ กับบัญชีจำแนกฯ - ตรวจสอบคำชี้แจงงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	ดำเนินการตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณและผู้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อยืนยันความถูกต้องตรงกัน	- การรวบรวมวิธีการแนวทาง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อจัดทำร่างเทศบัญญัติฯ - เอกสารประกอบ การเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการจำแนกรายรับ-รายจ่าย - คำชี้แจงถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (9) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ปานกลาง (9)	ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปิดไป (8)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 15 ➤ การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ)							
สำนัก/กอง ขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร งบประมาณเงินอุดหนุน ทั่วไป (การใช้จ่าย งบประมาณ) ซึ่งอาจ ส่งผลให้ไม่เป็นไปตาม กระบวนการที่ระเบียบ กำหนด	- หากการจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณ เกิด ผิดพลาด ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ และอาจจะ ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำขอตั้งงบประมาณ ทำให้การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ	ปานกลาง (16)	ชี้แจงขั้นตอน การปฏิบัติงานฯ ให้สำนัก/กอง ทราบและถือ ปฏิบัติ	จัดทำเอกสารแจ้ง การเตรียมความ พร้อมสำหรับการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมชี้แจง ต่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบแต่ละ รายการโดยตรง	ชี้แจงขั้นตอน การปฏิบัติ ให้สำนัก/ กอง จัดทำรายละเอียด คำขอที่แสดง วัตถุประสงค์แผนการ ปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณที่ สอดคล้องกับแผน ปฏิบัติราชการ และ เป็นไปในแนวทาง เดียวกันทำให้น้ำหนัก/ กองมีความรู้ ความ เข้าใจในการจัดทำคำขอ ตั้งงบประมาณ ส่งผล บรรลุเป้าหมายในการ จัดทำงบประมาณตามที่ กำหนด	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (16) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ปานกลาง (9)	ชี้แจงขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ สำนัก/กอง ทุกปี

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปิดไป (8)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 16 ➤ การปรับปรุงการนำเสนอและบริหารเชิงระบบเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามแนวทางมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชัน 2.0 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)							
1. การเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบแต่ละสำนัก/ กองไม่ได้รับแจ้งกลับมาที่ ผู้ดูแลเว็บไซต์ให้ทราบ 2. ข้อมูลที่ใช้เพิ่มในเว็บไซต์ เฉพาะนำเสนอแบบ กระดาษกรณีหลายๆหน้า อาจเกิดความคลาดเคลื่อน ด้านการนำเสนอข้อมูล เช่น ความถูกต้องของจำนวน หน้าเอกสาร หรือความไม่ ชัดเจนของเนื้อความใน เอกสาร	1. ช่วงประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบอาจหายไป ในระยะเวลาหนึ่ง 2. ผู้ติดตามเว็บไซต์ เทศบาลอาจเกิดความ เข้าใจข้อมูลที่ คลาดเคลื่อนกับข้อมูลที่ หน่วยงานมีอยู่ปัจจุบัน	ปานกลาง (16)	1. แจ้งและชี้แจง ผ่านกลุ่ม Line เฉพาะที่เกี่ยวกับ ข้อมูลในเว็บไซต์ เทศบาลหรือการ เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะกระทบกับ ผู้เกี่ยวข้อง 2. แจ้งให้ ผู้รับผิดชอบส่งเป็น ไฟล์เอกสาร และ ทำบันทึกยืนยัน การแสดงผลลัพท์ กลับไปให้ผู้ส่ง	1. กลุ่ม Line สำหรับ ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลในเว็บไซต์ 3. บันทึกยืนยันที่จะ ส่งกลับให้ ผู้รับผิดชอบจะมีภาพ หน้าจอแสดงการ เพิ่มเติมข้อมูลบน เว็บไซต์เพื่อยืนยัน ความถูกต้องของการ แสดงผล	1. หน้าเว็บไซต์ที่มี การปรับปรุงการ นำเสนอข้อมูล ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน 2. บันทึกตอบ กลับไปที่ ผู้รับผิดชอบแต่ละ สำนัก/กอง	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (16) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (6)	เนื่องจาก หลักเกณฑ์ของ ทางภาครัฐหรือ เงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็นทำให้ เว็บไซต์ต้องมีการ ปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่องไม่สามารถ ปรับปรุงข้อมูลให้ แล้วเสร็จได้

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปัดไป (8)
สำนักงานการศึกษา							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 17 ➤ ภารกิจด้านการควบคุม ดูแล และนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี							
เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ตามปกติ	นักเรียนไม่สามารถมาเรียนในห้องเรียนได้ตามปกติ ต้องปรับเวลาสถานที่และวิธีการในการเรียนใหม่	สูง (20)	- มีการวางแผนและขอความร่วมมือให้โรงเรียนแต่ละโรงมอบหมายผู้รับผิดชอบร่วมนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ - ให้โรงเรียนรายงานปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน	จัดทำตารางการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางระบบออนไลน์ และการให้คำปรึกษาชี้แนะ แก่ครูผู้สอน	มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีการนิเทศติดตาม ให้คำแนะนำ ชี้แนะครูผู้สอนทางระบบการสอนออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ สูง (20) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (2)	ยอมรับความเสี่ยง ☹

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปิดไป (8)
			สอนในช่วง สถานการณ์การ ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อหาแนวทางใน การปรับปรุง พัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้ เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ				
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 18 ➤ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน							
- ครูยังขาดประสบการณ์ในการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ - ครูไม่ปรับเปลี่ยน	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลดลง	ต่ำ (6)	ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการ จัดทำแผนฯ ดำเนินการจัดทำ	ส่งเสริมและพัฒนา ครูให้มีความรู้ใน เรื่องการใช้สื่อ เทคโนโลยีและการ	ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเพิ่มขึ้น	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ต่ำ (6) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (2)	ยอมรับความเสี่ยง ☹

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปิดไป (8)
กระบวนการวัดผล ประเมินผล - ขาดการนิเทศกำกับติดตามที่เป็นระบบและต่อเนื่องข้อมูลที่ได้ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ระเบียบกำหนด ข้อมูลมีความล่าช้า			ให้ถูกต้องตาม ระเบียบและส่ง ข้อมูลภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	ผลิตสื่อนวัตกรรม การเรียนการสอน จัดให้มีการติดตาม ให้มีกระบวนการ นิเทศ โดยเน้นการ นิเทศภายใน ให้ ต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ			
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 19 ➤ โครงการกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน							
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาทำให้เกิด ความไม่ชัดเจนในข้อ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการต่าง ๆ	ทำให้เกิดความผิดพลาด ในการเบิกจ่าย หรือการ ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ต้อง	ปานกลาง (6)	มีการศึกษาเรียนรู้ จากหนังสือ เอกสาร ต่าง ๆ หรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากกลุ่มต่าง ๆ โดย ใช้สื่อ social media เช่น line ,	ศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่มีการเปลี่ยน แปลงอยู่ตลอดเวลา	ศึกษาเรียนรู้จาก หนังสือ เอกสาร ต่าง ๆ และปฏิบัติ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (6) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (2)	ยอมรับความเสี่ยง ☹

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปัดป้อง (8)
			Facebook เป็น เครื่องมือและนำ ประสบการณ์มาปรับ ใช้ และปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือ สั่งการ				
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 20 ➤ การกิจตรวจสอบรับจ่ายพัสดุประจำปี							
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ บางรายขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบและ หนังสือสั่งการ - รายการพัสดุจากหน่วย จัดซื้อจัดจ้าง มีรายการ และเลขรหัสพัสดุไม่ตรง กับทะเบียนคุมทรัพย์สิน	- ทำให้การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่เกิดความ ผิดพลาด - เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ตรวจสอบข้อมูลให้ ถูกต้องและครบถ้วน	ต่ำ (6)	- มีการขอ คำปรึกษาจาก เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายพัสดุและ ทรัพย์สิน สำนัก คลัง ในการปฏิบัติ งานการตรวจสอบ การรับจ่ายพัสดุ	- ศึกษาระเบียบฯ และหนังสือแจ้ง แนวทางปฏิบัติและ การดำเนินการจาก สำนักคลัง - สืบค้นหาข้อมูล พัสดุจากระบบให้ ครบถ้วนและถูกต้อง	- ได้รับคำปรึกษา จากเจ้าหน้าที่พัสดุ ทำให้เกิดการ ปฏิบัติงานการ ตรวจสอบการรับ จ่ายพัสดุได้อย่าง ถูกต้องและมีความ ผิดพลาดในการ	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ต่ำ (6) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (2)	ยอมรับความเสี่ยง 😊

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปีถัดไป (8)
ของหน่วยรับพัสดุ			- ประสาน เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อขอรายการ พัสดุที่ลงไว้ใน บัญชีพัสดุสำหรับ นำไปตรวจสอบ การรับจ่ายพัสดุ ประจำปี		ตรวจสอบการรับ จ่ายพัสดุประจำปี ลดน้อยลง		
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 21 ➤ การกิจด้านการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานการศึกษา							
ข้อมูลที่ได้ไม่เป็นไป ตามแนวทางที่ระบุ กำหนดข้อมูลมีความล่าช้า	การจัดทำข้อมูลไม่ ถูกต้องตรงตามระเบียบ หนังสือสั่งการเกิด ข้อผิดพลาดในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย	ต่ำ (6)	ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ดำเนินการจัดทำ ให้ถูกต้องตาม	จัดทำกรอบ ความรู้ความเข้าใจ ของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการ จัดทำงบประมาณ ออนไลน์ และการ	- มีการสร้างความ เข้าใจแก่ผู้มีหน้าที่ จัดทำและตรวจ ติดตามระเบียบ วิธีการจัดทำ ประมาณตาม แนวทางที่กรม	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ต่ำ (6) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (2)	ยอมรับความเสี่ยง 😊

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปิดไป (8)
			ระบุและส่ง ข้อมูลภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	ให้คำปรึกษา ชี้แนะ	ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด - มีการติดตามทวง ถามเมื่อระยะเวลา ล่วงเลยกำหนด		
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 22 ➤ การจัดทำรายละเอียดข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน (งด.2) ในระบบ e-LAAS							
- ขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการ จัดทำรายละเอียดข้อมูล การรับ - จ่ายเงิน (งด.2) ใน ระบบ e-LAAS - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ดูแลระบบไม่ สามารถให้คำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีการจัดทำที่	- ทำให้เกิดข้อผิดพลาด เกี่ยวกับการจัดทำ รายละเอียดการรับ - จ่ายเงิน (งด.2) ใน ระบบ e-LAAS - ทำให้วิธีการนำเข้า ข้อมูลมีความสลับ ซับซ้อนหลายขั้นตอน	ต่ำ (6)	- ศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดทำราย ละเอียดข้อมูล การรับ - จ่ายเงิน (งด.2) ในระบบ e-LAAS - เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อหา ความรู้เพิ่มเติม	ดำเนินศึกษาเรียนรู้ การจัดทำ รายละเอียดข้อมูล การรับ - จ่ายเงิน (งด.2) ในระบบ e-LAAS	ศึกษาเรียนรู้ การ จัดทำรายละเอียด ข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน (งด.2) ใน ระบบ e-LAAS ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเพิ่ม มากขึ้น	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ต่ำ (6) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ หมดไป (0) -	ความเสี่ยงหมดไป 😊

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปิดไป (8)
ช่วยให้การคีย์และการดึง ข้อมูลมาใช้ให้เกิด ประโยชน์อย่างมี ประสิทธิภาพได้							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 23 ➤ โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาหรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)							
การดำเนินกิจกรรม ไม่เป็นไปตามตาราง ที่กำหนด	เกิดกิจกรรมซ้ำซ้อนหรือ วิทยากรจัดอบรม ไม่เป็นไปตามตารางหรือ จัดอบรมไม่ครบ หลักสูตร	สูง (12)	ประสานงานกับ ทางโรงเรียนดู ตารางกิจกรรม ของโรงเรียนแล้ว จัดตารางกิจกรรม โดยให้ทาง โรงเรียนรับรู้และ เห็นชอบเพื่อจะได้ จัดเวลาไม่ชนกับ กิจกรรมอื่น ๆ	งตจัดโครงการตาม บันทึกข้อความ ที่ สฎ 52004/2140 ลว.1 สิงหาคม 2565 เรื่องขออนุมัติจัด โครงการการให้ การศึกษาเพื่อ ต่อต้านยาเสพติดใน สถานศึกษาหรือใน เด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	งตจัดกิจกรรมทำ ให้ไม่สามารถ รายงานผลได้	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ สูง (12) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (2)	ยอมรับความเสี่ยง ☹

ความเสี่ยง	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปัดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
กองสวัสดิการสังคม							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 24 ➤ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ							
การย้ายภูมิลำเนาและมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตลอด เวลาทำให้ข้อมูลการเบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบันอาจคลาดเคลื่อนไปจากฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ	ข้อมูลการเบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบันอาจคลาดเคลื่อนไปจากฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ	ปานกลาง (9)	- ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎรและระบบฐานข้อมูลของกรมฯ เป็นประจำทุกเดือน - จัดอบรมอาสาสมัคร GIS และลงพื้นที่เพื่อบันทึกพิกัด GPS ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ชุมชนในเขต	- ตรวจสอบข้อมูลการมีชีวิตและการเคลื่อนย้ายภูมิลำเนาจากงานทะเบียนราษฎรและระบบฐานข้อมูลของกรมฯ เป็นประจำทุกเดือน - บันทึกพิกัด GPS ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่องและรวบรวมพิกัดที่ได้จัดทำทะเบียนข้อมูล GPS และเพิ่มการบันทึกพิกัด GPS ใน	การตรวจสอบข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร/ระบบฐานข้อมูลของกรมฯ รวมทั้งให้อาสาสมัคร GIS ลงพื้นที่บันทึกพิกัด GPS ปรากฏว่าพบข้อมูลบางส่วนคลาดเคลื่อน	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (9) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (6)	บันทึกพิกัด GPS ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมพิกัดที่ได้จัดทำทะเบียนข้อมูล GPS เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบติดตามข้อมูลและเพิ่มการบันทึกพิกัด GPS ในขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพรวบรวมทั้งตรวจสอบกับ

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปิดไป (8)
			เทศบาลฯ -รับเรื่อง/ประสาน ขอความร่วมมือ หน่วยงานภายนอก เพื่อตรวจสอบ ข้อมูล	ขั้นตอนการรับ ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ - ประสานขอความ ร่วมมือหน่วยงาน ภายนอก เพื่อ ตรวจสอบข้อมูล			ระบบฐานข้อมูลของ สำนักทะเบียนราษฎร์
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 25 ➤ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ/ครุภัณฑ์							
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ เกี่ยวกับพัสดุฯ มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ/ครุภัณฑ์บางรายการ ล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนดในแผน ดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ/ ครุภัณฑ์ บางรายการ ล่าช้าไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดใน แผนดำเนินงาน	ปานกลาง (12)	- วางแผน และ จัดทำแผนปฏิบัติ งาน ขั้นตอนใน การจัดซื้อจัดจ้าง - ดำเนินงานให้ เป็นตามแผน ดำเนินงาน	- ศึกษาทำความเข้าใจ ระเบียบ/หนังสือสั่ง การ - วางแผนและจัดทำ แผนปฏิบัติงาน ขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้าง - ดำเนินการตามแผน ดำเนินงาน	จัดทำแผน ปฏิบัติงานขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระยะ เวลาในแผน ดำเนินงาน ที่กำหนด	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (12) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ หมดไป (0)	ความเสี่ยงหมดไป 😊

ความเสี่ยง	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปัดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
กองการเจ้าหน้าที่							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 26 ➤ กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร							
- สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ - ความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บเอกสาร	- เอกสารมีการสูญหาย - มีความยากลำบากในการค้นหา	สูง (20)	- จัดส่งเจ้าพนักงานและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเข้าอบรมตามหลักสูตร - ชักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	- ดำเนินการจัดส่งเจ้าพนักงานเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ได้มีการจัดขึ้น - จัดหาสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารและมีการแบ่งหมวดหมู่เอกสารให้ชัดเจน - มีการดำเนินการจัดเอกสารโดยการสแกนเก็บเป็นไฟล์ - ดำเนินการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	- ดำเนินการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางออนไลน์โดยการศึกษาด้วยตนเอง - ไม่ได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเนื่องจากไม่มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการวางระบบการจัดเก็บภายในโดยใช้วิธีการสแกนเพื่อจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ สูง (20) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (4)	ยอมรับความเสี่ยง 😊

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปัดไป (8)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 27 ➤ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง							
- ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน - การดำเนินงานที่ล่าช้า	- ดำเนินการจัดทำจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง (20)	ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานพัสดุ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจัดส่ง เจ้าหน้าที่ และ พนักงานที่รับผิดชอบ ในงานเข้าอบรมฯ และให้คำแนะนำจาก ผู้บังคับบัญชา - จัดประชุมในการ วางแผนการ ดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำ เดือน - กระจายความเสี่ยง โดยมอบ หมายให้ฝ่าย พัสดุฯ สำนักคลัง ดำเนิน การจัดซื้อจัด	- มีการให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ตามหลักสูตรที่มี การเปิด - มีการศึกษาและให้ คำแนะนำจาก ผู้บังคับบัญชา และ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ	- เข้ารับการอบรม ตามหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) - ดำเนินการสำรวจ ความต้องการและ ประชุมเพื่อวางแผน ในการจัดซื้อจัดจ้าง - ดำเนินการจัดทำ เอกสารขออนุมัติ จัดซื้อ – จัดจ้าง และส่งเรื่องให้พัสดุ	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ สูง (20) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ปานกลาง (4)	ยอมรับความเสี่ยง ☹

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปัดไป (8)
			จ้างแทน เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย และมีความชำนาญด้านงานพัสดุ - ดำเนินการจัดทำแผนการประมาณการภายในเกี่ยวกับการจัดซื้อ- จัดจ้าง ที่ต้องการภายในของฝ่ายต่าง ๆ - สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน - มีการประชุมหัวหน้าฝ่ายๆ เพื่อตั้งประมาณการภายในกองการเจ้าหน้าที่		ดำเนินการจัดซื้อและประสานร้านค้าให้ - ดำเนินการสำรวจความต้องการและประชุมเพื่อวางแผนในการจัดซื้อจัดจ้าง - ชี้แจงเกี่ยวกับการส่งวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงาน - ดำเนินการจัดประชุมภายในกองประจำเดือน		

ความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้ มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับปิดไป (8)
กองการสารสนเทศภาชีและทะเบียนทรัพย์สิน							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 28 ➤ การบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินลงในฐานข้อมูล Ltex3000 v4							
- การสำรวจภาคสนามไม่เป็นปัจจุบัน - เจ้าของทรัพย์สินไม่แจ้งกรณีมีการใช้ประโยชน์	การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทำให้เทศบาลขาดรายได้	ปานกลาง (9)	การบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินลงในฐานข้อมูล Ltex3000 v4	การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานและสำรวจภาคสนาม	ทำให้การจัดเก็บภาษีถูกต้องครบถ้วน	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (2) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (6)	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างสม่ำเสมอ

แบบ RM - 6

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการ
ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
(การรายงานและติดตามผล)

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (การรายงานและติดตามผล)

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง (1)	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง (8)	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุม ได้ (9)	ควบคุม ไม่ได้ (10)
	L (โอกาส) (2)	C (ผลกระทบ) (3)	ระดับ ความเสี่ยง (4)	L (โอกาส) (5)	C (ผลกระทบ) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)			
<u>กิจกรรมที่ 1</u> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ งานคดีและเรื่องร้องทุกข์	3	4	12 (ปานกลาง)	3	3	9 (ปานกลาง)	ลดลง	✓	
<u>กิจกรรมที่ 2</u> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ งานรับผิดชอบทางละเมิด	4	5	20 (สูง)	4	4	16 (ปานกลาง)	ลดลง	✓	
<u>กิจกรรมที่ 3</u> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีฯ,หนังสือแจ้ง เดือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายของส่วน พัฒนารายได้	1	2	2 (ต่ำ)	-	-	0 (ต่ำ)	ลดลง / หหมดไป	✓	
<u>กิจกรรมที่ 4</u> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การเบิก - จ่าย ใบเสร็จรับเงิน (ชนิดเล่ม)	2	4	8 (ต่ำ)	-	-	0 (ต่ำ)	ลดลง / หหมดไป	✓	

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง (1)	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง (8)	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุม ได้ (9)	ควบคุม ไม่ได้ (10)
	L (โอกาส) (2)	C (ผลกระทบ) (3)	ระดับ ความเสี่ยง (4)	L (โอกาส) (5)	C (ผลกระทบ) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)			
กิจกรรมที่ 5 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ➤ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ชนเกษม 21 ผดุงอุทิศ 2	4	4	16 (ปานกลาง)	-	-	0 (ต่ำ)	ลดลง / หหมดไป	✓	
กิจกรรมที่ 6 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ กระบวนการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	3	3	9 (ปานกลาง)	-	-	0 (ต่ำ)	ลดลง / หหมดไป	✓	
กิจกรรมที่ 7 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	3	3	9 (ปานกลาง)	3	3	9 (ปานกลาง)	เท่าเดิม		✓
กิจกรรมที่ 8 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ ภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กร ชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุของค์กรภาคเอกชน และ ประชาชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค	3	2	6 (ต่ำ)	2	1	2 (ต่ำ)	ลดลง	✓	

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง (1)	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง (8)	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุม ได้ (9)	ควบคุม ไม่ได้ (10)
	L (โอกาส) (2)	C (ผลกระทบ) (3)	ระดับ ความเสี่ยง (4)	L (โอกาส) (5)	C (ผลกระทบ) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)			
<u>กิจกรรมที่ 9</u> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การดำเนินงานด้านเอกสารของกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2	3	6 (ต่ำ)	2	1	2 (ต่ำ)	ลดลง	✓	
<u>กิจกรรมที่ 10</u> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การจัดเก็บมูลฝอย	2	3	6 (ต่ำ)	2	1	2 (ต่ำ)	ลดลง	✓	
<u>กิจกรรมที่ 11</u> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การปฏิบัติงานป้องกันและระงับเหตุรำคาญ	2	3	6 (ต่ำ)	1	2	2 (ต่ำ)	ลดลง	✓	
<u>กิจกรรมที่ 12</u> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ กิจกรรมพัฒนาระบบการตัดยอดงบประมาณ	2	4	8 (ต่ำ)	2	1	2 (ต่ำ)	ลดลง	✓	

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง (1)	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง (8)	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุม ได้ (9)	ควบคุม ไม่ได้ (10)
	L (โอกาส) (2)	C (ผลกระทบ) (3)	ระดับ ความเสี่ยง (4)	L (โอกาส) (5)	C (ผลกระทบ) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)			
กิจกรรมที่ 13 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ➤ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (การเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยน แปลง)	4	4	16 (ปานกลาง)	4	4	16 (ปานกลาง)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 14 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3	4	12 (ปานกลาง)	3	3	9 (ปานกลาง)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 15 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่าย งบประมาณ)	4	4	16 (ปานกลาง)	3	3	9 (ปานกลาง)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 16 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การปรับปรุงการนำเสนอและบริหารเชิงระบบเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามแนวทางมาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	4	4	16 (ปานกลาง)	3	2	6 (ต่ำ)	ลดลง	✓	

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง (1)	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง (8)	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุม ได้ (9)	ควบคุม ไม่ได้ (10)
	L (โอกาส) (2)	C (ผลกระทบ) (3)	ระดับ ความเสี่ยง (4)	L (โอกาส) (5)	C (ผลกระทบ) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)			
กิจกรรมที่ 17 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ ภารกิจด้านการควบคุม ดูแล และนิเทศการจัดการ เรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	4	5	20 (สูง)	2	1	2 (ต่ำ)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 18 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน	2	3	6 (ต่ำ)	2	1	2 (ต่ำ)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 19 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ โครงการกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็ก และเยาวชน	2	3	6 (ต่ำ)	2	1	2 (ต่ำ)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 20 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ ภารกิจตรวจสอบรับจ่ายพัสดุประจำปี	2	3	6 (ต่ำ)	2	1	2 (ต่ำ)	ลดลง	✓	

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง (1)	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง (8)	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุม ได้ (9)	ควบคุม ไม่ได้ (10)
	L (โอกาส) (2)	C (ผลกระทบ) (3)	ระดับ ความเสี่ยง (4)	L (โอกาส) (5)	C (ผลกระทบ) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)			
กิจกรรมที่ 21 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การกิจด้านการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของสำนักการศึกษา	2	3	6 (ต่ำ)	2	1	2 (ต่ำ)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 22 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การจัดทำรายละเอียดข้อมูลการรับ -จ่ายเงิน (งต.2) ในระบบ e-LAAS	3	2	6 (ต่ำ)	-	-	0 (ต่ำ)	ลดลง / หหมดไป	✓	
กิจกรรมที่ 23 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดใน สถานศึกษาหรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	3	4	12 (ปานกลาง)	2	1	2 (ต่ำ)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 24 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ	3	3	9 (ปานกลาง)	2	3	6 (ต่ำ)	ลดลง	✓	

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง (1)	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง (8)	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุม ได้ (9)	ควบคุม ไม่ได้ (10)
	L (โอกาส) (2)	C (ผลกระทบ) (3)	ระดับ ความเสี่ยง (4)	L (โอกาส) (5)	C (ผลกระทบ) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)			
<u>กิจกรรมที่ 25</u> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ/ครุภัณฑ์	3	4	12 (ปานกลาง)	-	-	0 (ต่ำ)	ลดลง / หมดไป	✓	
<u>กิจกรรมที่ 26</u> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร	4	5	20 (สูง)	2	2	4 (ต่ำ)	ลดลง	✓	
<u>กิจกรรมที่ 27</u> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	4	5	20 (สูง)	2	2	4 (ต่ำ)	ลดลง	✓	
<u>กิจกรรมที่ 28</u> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ลงในฐานข้อมูล Ltex3000 v4	3	3	9 (ปานกลาง)	3	2	6 (ต่ำ)	ลดลง	✓	

แบบ RM - 7

ปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไป
ดำเนินการต่อไปในปีถัดไป

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป

ประเภทความเสี่ยง/ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/ มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	L (โอกาส)	C (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	
กิจกรรมที่ 1 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : งานคดีและเรื่องร้องทุกข์	3	3	9 (ปานกลาง)	- ทำหนังสือกำกับให้หน่วยงานต้นเรื่องรายงานข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสารหลักฐานอย่างละเอียดครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินคดีและส่งให้งานคดีฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด - หากยังไม่ส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะทำหนังสือเร่งรัด ติดตาม แจ้งเตือนเป็นระยะ ๆ - ขอให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นเรื่องทุกระดับชั้น กำกับติดตามการรายงานข้อเท็จจริงในการดำเนินคดีต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การรายงานข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานมีความถูกต้องครบถ้วนและส่งให้งานคดีฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด **ควบคุมความเสี่ยงต่อไปในปีงบประมาณถัดไป
กิจกรรมที่ 2 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : งานรับผิดทางละเมิด	4	4	16 (ปานกลาง)	- หาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาหรือหน่วยงานผู้กำกับดูแล หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นกาลเฉพาะ - ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเรื่องละเมิดหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สินและการขายทอดตลาด **ควบคุมความเสี่ยงต่อไปในปีงบประมาณถัดไป

ประเภทความเสี่ยง/ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/ มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	L (โอกาส)	C (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	
กิจกรรมที่ 3 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีฯ, หนังสือแจ้งเตือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายของส่วนพัฒนารายได้	1	4	4 (ต่ำ)	**ควบคุมความเสี่ยงต่อไปในปีงบประมาณถัดไป
กิจกรรมที่ 4 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การเบิก - จ่ายใบเสร็จรับเงิน (ชนิดเล่ม)	-	-	0 (ต่ำ)	ความเสี่ยงหมดไป
กิจกรรมที่ 5 ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง : โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 21 ผดุงอุทิศ 2	-	-	0 (ต่ำ)	ความเสี่ยงหมดไป
กิจกรรมที่ 6 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : กระบวนการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	-	-	0 (ต่ำ)	ความเสี่ยงหมดไป

ประเภทความเสี่ยง/ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/ มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	L (โอกาส)	C (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	
กิจกรรมที่ 7 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	3	3	9 (ปานกลาง)	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบคำขออนุญาตก่อสร้าง (แบบ ข 1.) ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนการนำมาลงรับเอกสารของสำนักช่าง - ปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ **ควบคุมความเสี่ยงต่อไปยังประมาณถัดไป
กิจกรรมที่ 8 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การกิจส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขขององค์กรภาคเอกชน และประชาชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค	2	1	2 (ต่ำ)	**ควบคุมความเสี่ยงต่อไปยังประมาณถัดไป
กิจกรรมที่ 9 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การดำเนินงานด้านเอกสารของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2	1	2 (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 10 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การจัดเก็บมูลฝอย	2	1	2 (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/ มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	L (โอกาส)	C (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	
กิจกรรมที่ 11 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การปฏิบัติงานป้องกันและระงับเหตุรำคาญ	1	2	2 (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 12 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : กิจกรรมพัฒนาระบบการตัดยอดงบประมาณ	2	1	2 (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 13 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (การเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง)	4	4	16 (ปานกลาง)	กำหนดกรอบระยะเวลาในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ทำบันทึกเวียนทุกสำนัก/กอง พร้อมกับการกำกับการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด **ควบคุมความเสี่ยงต่อไปในปีงบประมาณถัดไป
กิจกรรมที่ 14 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3	3	9 (ปานกลาง)	ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณของ หน่วยงานในสังกัด เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน **ควบคุมความเสี่ยงต่อไปในปีงบประมาณถัดไป

ประเภทความเสี่ยง/ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/ มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	L (โอกาส)	C (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	
กิจกรรมที่ 15 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ)	3	3	9 (ปานกลาง)	ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้สำนัก/กอง ทราบ ทุกปี พร้อมตอบข้อซักถาม จากผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เข้าใจ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน **ควบคุมความเสี่ยงต่อไปปีงบประมาณถัดไป
กิจกรรมที่ 16 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การปรับปรุงการนำเสนอและบริหารเชิง ระบบเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามแนวทาง มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	3	2	6 (ต่ำ)	**ควบคุมความเสี่ยงต่อไปปีงบประมาณถัดไป
กิจกรรมที่ 17 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : ภารกิจด้านการควบคุม ดูแล และนิเทศ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	2	1	2 (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 18 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน	2	1	2 (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/ มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	L (โอกาส)	C (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	
กิจกรรมที่ 19 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : โครงการกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน	2	1	2 (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 20 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การกิจตรวจสอบ รับ – จ่าย พัสดุประจำปี	2	1	2 (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 21 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การกิจด้านการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานการศึกษา	2	1	2 (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 22 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การจัดทำรายละเอียดข้อมูลการรับ – จ่ายเงิน (งด.2) ในระบบ e-LAAS	-	-	0 (ต่ำ)	ความเสี่ยงหมดไป
กิจกรรมที่ 23 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาหรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	2	1	2 (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/ มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	L (โอกาส)	C (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	
กิจกรรมที่ 24 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ	2	3	6 (ต่ำ)	บันทึกพิกัด GPS ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมพิกัดที่ได้จัดทำทะเบียนข้อมูล GPS เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบติดตามข้อมูลและเพิ่มการบันทึกพิกัด GPS ในขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ รวมทั้งตรวจสอบกับระบบฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์
กิจกรรมที่ 25 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ/ครุภัณฑ์	-	-	0 (ต่ำ)	ความเสี่ยงหมดไป
กิจกรรมที่ 26 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร	2	2	4 (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 27 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	2	2	4 (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 28 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ลงในฐานข้อมูล Ltex3000 v4	3	2	6 (ต่ำ)	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างสม่ำเสมอ

ภาคผนวก

งานวิจัยและประเมินผล ทน.สว



คำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ ๑๖๓๓/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้กำกับดูแลพิจารณา อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

เพื่อให้การปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดังต่อไปนี้

๑. ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทุกคน	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักการคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสำนักการช่าง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองสารสนเทศฯ	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางปิยนัยน์ นวลวัฒน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางพรเพ็ญ แก้วกาสร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๒. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่อง กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี



คำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ ๑๔๓๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๖๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่เนื่องด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ และกำหนดส่วนราชการของเทศบาลเพิ่ม เพื่อรองรับภารกิจอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๖๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทุกคน | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักช่าง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. นางปิยนัย นวลวัฒน์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นางพรเพ็ญ แก้วกาซ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๒. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่อง กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประเสริฐ บุญประสพ)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

งานวิจัยและประเมินผล ทน.สว

