



เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

รายงานติดตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2566



RISK



รวบรวมโดย
งานวิจัยและประเมินผล



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน จึงมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม 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. 2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) และนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

บัดนี้ คณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ธันวาคม 2566

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญภาพ	ค
สารบัญตาราง	ง
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.2567)	14
○ สรุปการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM – 4)	15
○ สรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM – 5)	36
○ สรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (การรายงานและติดตามผล) (แบบ RM – 6)	64
○ สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไป (แบบ RM – 7)	70
ภาคผนวก	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	73

สารบัญภาพ

ภาพที่	รายการภาพ	หน้า
1	โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	4
2	กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	8
3	แสดงการประเมินผลการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง	9
4	วิธีการจัดการความเสี่ยง	9
5	การอธิบายรายละเอียดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	10

งานวิจัยและประเมินผล ทน.สว

สารบัญตาราง

ตารางที่	รายการตาราง	หน้า
1	แสดงข้อมูลกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน	12
2	แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานจากการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน	14
3	แสดงข้อมูลสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน	14

งานวิจัยและประเมินผล ทน.สว

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงภาครัฐ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอ่านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงในภาครัฐ เป็นส่วนหน้าของความรับผิดชอบต่อภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สินของประเทศ อันจะนำมาซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จาก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้างต้น ทำให้ภาครัฐในปัจจุบันจำเป็นต้องบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิม และต้องเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติราชการประชาชนสามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยง มีส่วนอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นการยอมรับจากภาคประชาชน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้การบริหารจัดการภาครัฐมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากเป็นการบริหารเชิงป้องกัน (Preventive Management) แล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐ มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการที่ชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อกิจการที่หน่วยงานได้วางไว้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ระบุบทบาทของการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ดังนี้ คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินประเด็นยุทธศาสตร์ คุณภาพการให้บริการ และการนำระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง โดยให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนตั้งแต่ระดับหน่วยงานไปจนถึงระดับบุคคล

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

และประกาศให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานตามโครงการ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของประเด็นวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือผลักดันการดำเนินงานหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

1.2 คำนิยามและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน หมายถึง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหาร หมายถึง หัวหน้าส่วนการบริหาร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดฯ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ส่วนการบริหาร หมายถึง ส่วนราชการภายในของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย หน่วยงานดังนี้ สำนักปลัดเทศบาล สำนักคลัง สำนักช่าง สำนักการศึกษา สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และกองการเจ้าหน้าที่

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมอย่างเป็นระบบในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการบริหารจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตามภารกิจ

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เห็นตัวเงินหรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงซึ่งจะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการความเสี่ยง ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก หน่วยงานทุกด้าน 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 และผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและไม่อาจเลือกใช้อื่นได้

โอกาส (Opportunity) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะได้ทบทวนถึงกลยุทธ์ และแผนงานที่เหมาะสมใหม่ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานนอกเหนือจากแผนงานและโครงการที่ได้กำหนดไว้แล้ว

ลำดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยงมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการ ความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดวางกิจกรรม ควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงแล้ว

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง แผนที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดระบบ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ที่จะทำให้ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ความเสี่ยงโครงการ หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ การบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ

การบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและ ขั้นตอนของการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการสนับสนุนการวางแผนและการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงได้และบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างเป็นระบบเหมาะสมกับทรัพยากรที่หน่วยงาน มีและส่งผลให้โครงการนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 2

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

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 ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลฯ ดังนี้

- 1) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
- 2) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่องกรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
- 3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณายกย่องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- 4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง



ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

**** หมายเหตุ** 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 และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายสำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

- 1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
- 2) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพของความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจของหน่วยงาน และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบทางลบต่อหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งปัจจัยภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
- 3) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารมีความมั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการ

ตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน 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 ขึ้นอยู่กับเจตนาธรรมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงาน ดังนั้น ปัจจัยสำคัญเพื่อช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงประสบความสำเร็จ มี 8 ประการ ดังนี้

ปัจจัยที่ 1 : การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง โดยผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในหน่วยงานเข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหน่วยงาน โดยกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติ หรือการกำหนดให้ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการตัดสินใจและบริหารงาน เป็นต้น

ปัจจัยที่ 2 : ความเข้าใจความหมายเสี่ยงตรงกัน การใช้คำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะทำให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพื่อใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ทำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยที่ 3 : กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้นั้น รูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานจะต้องมีการกำหนดขึ้น และเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารในทุกระดับที่จะนำกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงทั้งหน่วยงาน และต้องกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ปัจจัยที่ 4 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจง ในการนำเอากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปฏิบัติ จำเป็นต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานให้กับเข้าทุกระดับของหน่วยงาน และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยที่ 5 : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์หน่วยงานและวิถีการปฏิบัติ ดังนั้น การชี้แจงทำความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยควรได้รับการสนับสนุนทั้งทางวาจาและในทางปฏิบัติจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากที่สุด

ปัจจัยที่ 6 : การวัดผลการบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กับกระบวนการด้านบุคลากร เพื่อให้ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงในรูปแบบของผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจกำหนดเป็นระดับหน่วยงานฝ่ายงานหรือของแต่ละบุคคล โดยสามารถดำเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้หน่วยงานสามารถยอมรับได้

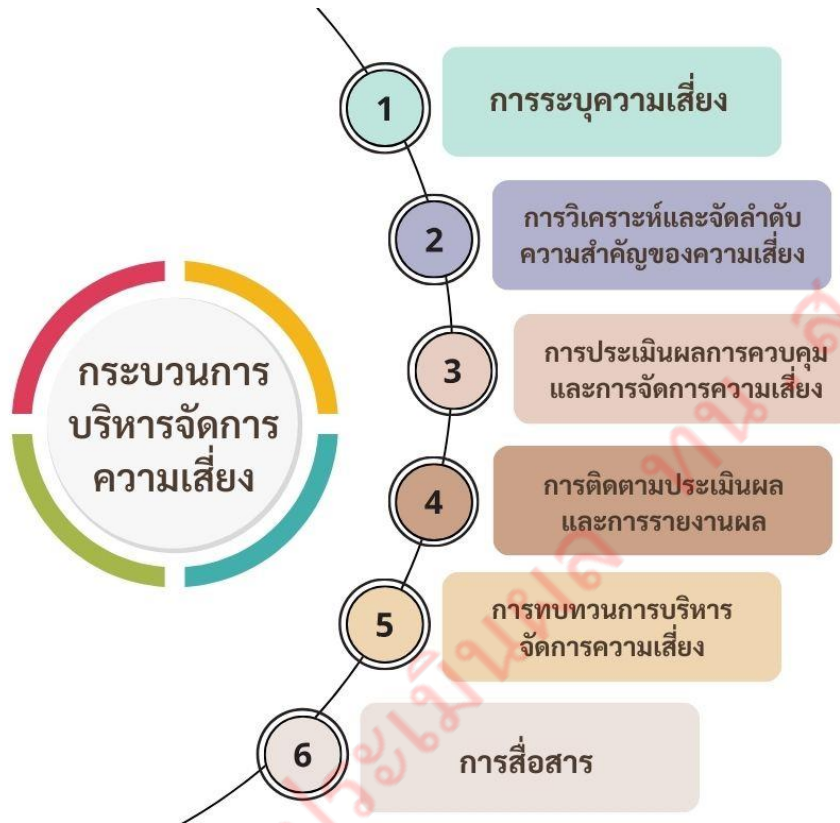
ปัจจัยที่ 7 : การให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในหน่วยงานควรได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง เพื่อบรรลุความสำเร็จของหน่วยงาน

ปัจจัยที่ 8 : การติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การกำหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งนี้ การติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

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

ส่วนที่ 3

การรายงาน ทบทวน และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง



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 การอธิบายรายละเอียดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

3.1.2 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป

3.2 การรายงานผลและการติดตามประเมินผล

3.2.1 การจัดทำรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในขั้นตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงานดังนี้

- 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 (แบบ 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

เป็นหัวใจของการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุก ๆ ขั้นตอนการสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ และการตัดสินใจที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละโครงการ

ส่วนที่ 4

สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามบันทึกข้อความกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ สฎ 52008/631 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2566 แจ้งให้ทุกส่วนบริหารของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดำเนินการทบทวน ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 แล้วนั้น กำหนดให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ในส่วนของการทบทวน ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยแบบรายงาน ดังนี้

แบบ RM-4 : รายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM-5 : สรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM-6 : การประเมินความเสี่ยงภายหลังจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM-7 : แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไป

4.1 การรายงานและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ในภาพรวมระดับหน่วยงาน โดยการรวบรวมกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกสำนัก/กอง รวมทั้งหมด 22 กิจกรรม ข้อมูลตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรมความเสี่ยง	หน่วยงานที่ดำเนินการ
1	ด้านการปฏิบัติงาน	งานคดีและเรื่องร้องทุกข์	สำนักปลัดเทศบาล
2	ด้านการปฏิบัติงาน	งานรับผิดชอบทางละเมิด	สำนักปลัดเทศบาล
3	ด้านการปฏิบัติงาน	กิจกรรมการจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเดือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายของส่วนพัฒนารายได้	สำนักคลัง
4	ด้านกลยุทธ์	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,44,45	สำนักช่าง
5	ด้านกลยุทธ์	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22	สำนักช่าง
6	ด้านการปฏิบัติงาน	การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	สำนักช่าง
7	ด้านกลยุทธ์	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8	ด้านการปฏิบัติงาน	กิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9	ด้านการปฏิบัติงาน	ภารกิจทำให้บริการการแพทย์แผนไทยและการบำบัดรักษาผู้ป่วย	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรมความเสี่ยง	หน่วยงานที่ดำเนินการ
10	ด้านการปฏิบัติงาน	ภารกิจการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในด้านการบริการสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสมรรถนะ การบริหารจัดการมูลฝอย	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
11	ด้านการปฏิบัติงาน	ภารกิจงานส่งเสริมกลไกการลดปริมาณขยะและคัดแยก มูลฝอย	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
12	ด้านการปฏิบัติงาน	ภารกิจการซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและ สิ่งก่อสร้างของสำนักสาธารณสุขฯ	สำนักสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
13	ด้านการปฏิบัติงาน	กิจกรรมการควบคุมดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียน เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)	สำนักการศึกษา
14	ด้านการปฏิบัติงาน	โครงการนิเทศภายใน	สำนักการศึกษา
15	ด้านการปฏิบัติงาน	การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ	กองสวัสดิการสังคม
16	ด้านกลยุทธ์	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
17	ด้านการปฏิบัติงาน	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
18	ด้านการปฏิบัติงาน	การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
19	ด้านการปฏิบัติงาน	การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่าย งบประมาณ)	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
20	ด้านการปฏิบัติงาน	การปรับปรุงการนำเสนอและบริหารเชิงระบบเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีตามแนวทางมาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
21	ด้านการปฏิบัติงาน	การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองสารสนเทศทะเบียน ภาษีและทรัพย์สิน
22	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย	การจัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)	กองการเจ้าหน้าที่

โดยมีสรุปการรายงานและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในภาพรวมระดับหน่วยงาน
ตามแบบรายงาน RM - 4 ซึ่งปรากฏในเอกสารหน้า 16-35

4.2 ผลการดำเนินงานจากการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากกิจกรรมความเสี่ยง ในภาพรวมของหน่วยงานทั้งหมด 22 กิจกรรม ได้มีการกำหนด
มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อลดความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้ระดับความเสี่ยง
ภายหลังจากใช้มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงมีระดับลดลงหรือหมดไป หากยังไม่หมดไป ก็ต้องกำหนด

แนวทางหรือมาตรการสำหรับดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในปัดไป เพื่อให้ระดับความเสี่ยงของกิจกรรมนั้นๆ ลดลงหรือหมดไป สรุปรายข้อมูลตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานจากการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน

ผลการดำเนินงานจากการบริหารจัดการความเสี่ยง	จำนวนกิจกรรม
ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ระดับ <u>ความเสี่ยงเท่าเดิม</u>	1
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ระดับ <u>ความเสี่ยงลดลง</u>	18
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ระดับ <u>ความเสี่ยงหมดไป</u>	3
รวม	22

โดยมีสรุปรายงานและติดตามแผนการจัดการความเสี่ยงในภาพรวมระดับหน่วยงานตามแบบรายงาน RM – 5 ซึ่งปรากฏในเอกสารหน้า 37-63

4.3 การประเมินความเสี่ยงภายหลังจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำหนดมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง ช่วยลดความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ระดับความเสี่ยงภายหลังจากใช้มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง กิจกรรมความเสี่ยงส่วนใหญ่มีระดับลดลงหรือหมดไป สามารถสรุปรายผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังข้อมูลตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลสรุปรายผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน

ผลการประเมินภายหลังการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	จำนวน (กิจกรรม)
☒ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้	21
☐ ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้	1
รวม	22

โดยมีรายละเอียดสรุปรายการประเมินความเสี่ยงภายหลังจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมระดับหน่วยงาน ตามแบบรายงาน RM – 6 ปรากฏในเอกสารหน้า 65-69

4.4 ปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไป (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

สำหรับกิจกรรมความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ เนื่องจากยังมีระดับความเสี่ยงเท่าเดิมหรือต้องการควบคุมต่อให้ความเสี่ยงหมดไป จะต้องนำไปกำหนดแนวทาง/มาตรการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในปัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรือหมดไป โดยมีสรุปปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไป (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) ในภาพรวมระดับหน่วยงาน ตามแบบรายงาน RM – 7 ซึ่งปรากฏในเอกสารหน้า 71-77

งานวิจัยและประเมินผล ทน.สว

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					
แผนงาน/กิจกรรม 1) ทำหนังสือกำกับให้หน่วยงานต้นเรื่องรายงานข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสารหลักฐานอย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีส่งต่อ เอกสารให้งานคดีและเรื่องร้องทุกข์ ฝ่ายนิติการภายในระยะเวลาที่กำหนด 2) ขอให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นเรื่องทุกระดับชั้นกำกับติดตามการรายงานข้อเท็จจริงในการดำเนินคดีต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด	1 ต.ค..65 - 30 ก.ย.66	นายณัฐภัทร เข้มขาว	การรวบรวมเอกสารหรือพยานหลักฐานต่าง ๆ และสรุปข้อเท็จจริงส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ได้แก่ สำนักงานอัยการ/ศาล/หน่วยงานตรวจสอบ) หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานต่าง ๆ ให้งานคดีและรับเรื่องร้องทุกข์ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้มีเวลาที่กระชั้นชิดในการจัดทำบัญชีพยานหลักฐานและสรุปข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 70	แนวทางแก้ปัญหา 1) ทำหนังสือกำกับให้หน่วยงานต้นเรื่องส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานต่าง ๆ มายังงานคดี และรับเรื่องร้องทุกข์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 2) หากหน่วยงานต้นเรื่องยังไม่ส่งเอกสารหรือข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด งานคดีและรับเรื่องร้องทุกข์ จะทำหนังสือเร่งรัดติดตาม แจ้งเตือนเป็นระยะ ๆ 3) ทำหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นเรื่อง

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
เพื่อให้การรายงานข้อเท็จจริง และส่งเอกสารหลักฐานมีความ ถูกต้องครบถ้วนและส่งให้ฝ่ายนิติการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด			เพียงพอ และอาจกระทบต่อผลของคดี		ทุกระดับชั้น กำกับ ติดตามการ รายงานข้อเท็จจริงในการดำเนินคดี ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดอย่าง เคร่งครัด
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 2 ★ งานรับผิดชอบทางละเมิด					
แผนงาน/กิจกรรม 1) ดำเนินการสืบทรัพย์สินของผู้กระทำ ละเมิดจากสำนักงานที่ดิน สถาบันการเงินและสำนักงานขนส่ง 2) ทำหนังสือขอความร่วมมือ ไปยังหน่วยงานที่สืบทรัพย์สิน 3) ทำหนังสือหารือถึงกรมบัญชีกลาง /กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/ กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการยึด การอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิด 4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยให้	1 ต.ค.65-30 ก.ย.66	น.ส.น้ำทิพย์ แสนทวี	1) การหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินคดี รวมทั้งการดำเนินการ ต่าง ๆ ต้องใช้ระยะเวลานาน 2) บางหน่วยงานที่ได้อ้างอิงดำเนินการ ตรวจสอบทรัพย์สินผู้กระทำละเมิด แจ้งว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล โดยขอให้อ้าง ข้อกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ 3) กรณีพบทรัพย์สิน ประเภทรถ	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 50	แนวทางแก้ปัญหา 1) หาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานผู้กำกับดูแล หน่วยงาน ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นกรณีเฉพาะ 2) ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ ข้อมูลในการตรวจสอบทรัพย์สิน ของผู้กระทำละเมิด 3) ทำหนังสือหารือถึงกรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องละเมิด การยัด การอายัดทรัพย์สิน			เทศบาลฯ ทำได้แค่เพียงอายัดทาง ทะเบียนแต่ไม่สามารถยึดทรัพย์ได้ 4) ในกรณีอายัดทรัพย์สินเพื่อขาย ทอดตลาด เจ้าหน้าที่ไม่มีประสบการณ์ ในการดำเนินการดังกล่าวทำให้ต้องใช้ ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลและทำ หนังสือหรือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย		กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการยึด อายัด ทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิด - ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเรื่องละเมิด หรือการใช้ มาตรการบังคับทางปกครองเกี่ยว กับการยึด อายัดทรัพย์สินและการ ขายทอดตลาด
➤ สำนักคลัง					
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 3 ★ การส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเตือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายของส่วนพัฒนารายได้					
แผนงาน/กิจกรรม ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดหนังสือ แจ้งการประเมินภาษีหรือหนังสือแจ้ง เตือน ณ ภูมิลำเนา หรือ บริเวณที่ตั้ง ทรัพย์สิน (สถานที่ทำการ) ของผู้เสีย ภาษี กรณีส่งทางไปรษณีย์ไม่ถึงผู้รับ	ส่งหนังสือแจ้งการ ประเมินภายในเดือน พฤษภาคม 2566 ส่งหนังสือแจ้งเตือน ภายในเดือน	ส่วนพัฒนารายได้/ เจ้าหน้าที่ผู้แจ้ง ประเมินภาษี	ผู้เสียภาษีบางรายได้รับทราบข้อมูล ตามที่เจ้าหน้าที่ไปปิดประกาศหนังสือ แจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ณ ภูมิลำเนา หรือบริเวณที่ตั้ง ทรัพย์สิน (สถานที่ทำการ) จึงได้มา	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 50	ปัญหาและอุปสรรค บางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไป ปิดประกาศหนังสือแจ้งการ ประเมินภาษีได้ เนื่องจากสถานที่ ที่จะปิดประกาศมีรั้วรอบขอบชิด, บางสถานที่เลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้าน

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
	กันยายน 2566 <u>*หมายเหตุ</u> ปี 2566 มีการ ประกาศขยายเวลา แจ้งการประเมินภาษี เพิ่มเติมจากนี้		ติดต่อเพื่อชำระภาษี		เพื่อป้องกันคนนอกเข้า <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ โดยประกาศแจ้งความหนังสือ แจ้งการประเมินภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างในหนังสือพิมพ์
➤ สำนักช่าง					
ประเภทความเสี่ยง (✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 4 ★ <u>โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,44,45</u>					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> 1) ตรวจสอบแนวเขตที่ดินก่อน ดำเนินการจัดทำแบบรายการ 2) ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าออกจาก แนวเขตก่อสร้าง	4 พ.ย.65 – 30 มี.ค.66	นายกิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์ทิพ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ดำเนินการ ย้ายเสาไฟฟ้าออกจากแนวก่อสร้าง เนื่องจากชาวบ้านอาจได้รับผลกระทบ ในการใช้ไฟฟ้า คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุจึงมีมติให้แก้ไขแบบแปลน และตัดงาน ตัดเงิน	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 5 ★ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22					
แผนงาน/กิจกรรม 1) ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุราษฎร์ธานี ให้ดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้า ไปอยู่ในแนวที่เหมาะสม 2) ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดำเนินการย้ายแนวท่อประปา	ก.ย.65 – ก.พ.66	นายศฤงค์วัฒน์ สุวรรณลิขิต	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ ธานีได้ดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าให้ เรียบร้อยแล้ว สามารถก่อสร้างได้ปกติ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคได้ ดำเนินการย้ายแนวท่อประปาให้ เรียบร้อยแล้ว	ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ ดำเนินการก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100	-ไม่มี
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 6 ★ การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร					
แผนงาน/กิจกรรม 1) กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบแบบคำขออนุญาตก่อสร้าง แบบ ข.1 โดยใช้รายการตรวจสอบ	ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	นางเปรมฤดี เขียนบรรดิษฐ์	1) นำวิธีการเช็คลิสมาใช้ในการตรวจ สอบเอกสารผู้ยื่นคำขอส่งเอกสาร ครบถ้วนตามรายการแต่ละประเภท	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	-ไม่มี-

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
(Checklist) ก่อนการลงรับเอกสารสำนักช่าง 2) นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดตามเอกสารหลักฐานคำขออนุญาตก่อสร้าง (แบบ ข.1) 3) ประชาสัมพันธ์รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตให้ประชาชนทราบ ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี			ของใบรับรองสภาพวิศวกร และสถาปนิก ต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องตรงกับอาคารที่ก่อสร้าง 2) นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดตามเอกสารได้		
➤ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
ประเภทความเสี่ยง (✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 7 ★ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> 1) เปิดโอกาสให้มีจำนวนบริษัททัวร์ที่เข้ามารับจ้างเหมาน้อย 3 บริษัท 2) เลือกจ้างเหมาบริษัททัวร์ที่มีการตรวจสอบสภาพรถได้ตามมาตรฐาน	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	นางกานดา กว้างชวน งานสุขาภิบาล ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข	1) มีจำนวนบริษัททัวร์ที่เข้ามารับจ้างเหมาจำนวน 3 บริษัท ซึ่งทางผู้รับจ้างเหมาได้มีการกำหนดคุณลักษณะในการจัดจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อได้รถที่ได้	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	-ไม่มี-

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
			มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร 2) ผู้รับผิดชอบโครงการได้เลือกจ้างเหมา บริษัทรถทัวร์ที่มีการตรวจสอบสภาพรถตาม มาตรฐาน		
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 8 ★ กิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> 1) จัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน 2) การติดตามเอกสารสรุปผลการ ดำเนินทันที หลังจากดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66	นางสาววราณี ชูฝ่ายคลอง งานสุขภาพ ภาคประชาชน ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข	โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีการดำเนินโครงการถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบและวัตถุประสงค์ของกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	-ไม่มี-
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 9 ★ ภารกิจให้การบริการการแพทย์แผนไทยและการบำบัดรักษาผู้ป่วย					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> 1) ปรับแผนประมาณการใช้จ่ายและเก็บ สำรองยาสมุนไพรทุกๆ 3 เดือน ใน	1 ต.ค.65 –	นางภักจิรา บุญสา	1) ผู้รับบริการได้รับบริการด้าน	1) ความปลอดภัย	- ไม่มี-

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
รายการที่ขาดส่งบ่อยครั้งเพื่อให้มียาสมุนไพรเพียงพอสำหรับรองรับการให้บริการ 2) จัดทำรูปแบบการนัดและจองคิวนัดล่วงหน้าและดำเนินการสรรหาบุคลากรที่ให้บริการการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น	30 ก.ย.66	งานจัดเก็บมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ส่วนบริการอนามัย สิ่งแวดล้อม	การแพทย์แผนไทยฯและกายภาพบำบัดอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ไม่พบรายงานอุบัติการณ์หลังการรักษา 2) มียาสมุนไพรที่เพียงพอสำหรับรองรับการให้บริการ ลดปัญหาขาดแคลนยาสมุนไพรขาดสต็อก 3) ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ทันทีและสามารถนัดรักษาอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม	ในการรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 100 2) มียาสมุนไพรเพียงพอสำหรับรองรับการให้บริการลดปัญหาการขาดแคลนยา คิดเป็นร้อยละ 100 3) การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยฯ และกายภาพบำบัด คิดเป็นร้อยละ 100	

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 10 ★ การกิจการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในด้านงานบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอย					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> 1) ขอเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานมากขึ้น	1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66	ว่าที่ รต.เอกมล ลีหมาด งานพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	1) ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรนักวิชาการสาธารณสุขรุ่นที่ 6 2) ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ในการรวบรวมข้อมูลและประเด็นที่ต้องทำการเก็บมาจากการอบรม ทำให้สามารถดูขอบข่ายในการเก็บข้อมูล ช่วยให้เกิดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	-ไม่มี-
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 11 ★ การกิจงานส่งเสริมกลไกการลดปริมาณขยะและคัดแยกมูลฝอย					
<u>แผนงาน / กิจกรรม</u> 1) กิจกรรมการจัดการของเสียอย่างอื่น 2) กำชับเจ้าหน้าที่ที่นำขยะมาเก็บ	1 ต.ค.65-30 ก.ย.66	นางศุภลักษณ์ พรหมแก้ว	สถานที่เก็บรวบรวมขยะอันตราย มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย	สถานที่เก็บขยะอันตราย ณ	-ไม่มี-

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
มิให้นำขยะประเภทอื่น ๆ มาเก็บ รวบรวมกับขยะอันตราย เพื่อให้ สถานที่กักเก็บขยะอันตรายได้รับ การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้ มีเพียงพอกับสถานที่สำหรับกักเก็บ ขยะอันตรายในปริมาณที่สมควร		งานจัดการมูลฝอยและ สิ่งแวดล้อม ส่วนบริการอนามัย สิ่งแวดล้อม		ปัจจุบันมีการเก็บ ขยะอันตรายเพียง อย่างเดียวส่งผลให้ สถานที่จัดเก็บขยะ อันตรายถูกหลัก สุขาภิบาลเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 80	
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 12 ★ การจัดการซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและสิ่งก่อสร้างของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
แผนงาน / กิจกรรม กิจกรรมควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ดำเนินการดังนี้ - ตรวจสอบแบบบันทึกการขออนุญาต และแบบบันทึกการใช้รถยนต์ทุกเดือน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้ผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลทราบเป็นประจำทุกเดือน	1 ต.ค.65-30 ก.ย.66	นางนฤมล เนียมกุล งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	พนักงานขับรถยนต์มีการบันทึกการใช้ รถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ การวางแผนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	-ไม่มี-

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
➤ สำนักการศึกษา					
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 13 ★ กิจกรรมการควบคุมดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> สรรหาบุคลากรเพิ่ม	1 ต.ค. 2565 – 30 กันยายน 2566	งานวิชาการ/ งานบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)	1) รับโอน (ย้าย) 2) สรรหาพนักงานจ้างเพื่อให้เพียงพอ กับการจัดการเรียนการสอนในวิชาเอก ที่ขาดแคลน	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 80	<u>ปัญหา อุปสรรค</u> - ปัญหาอัตรากำลังครูที่มีไม่ตรง ตามวิชาเอกที่ขาดแคลน <u>แนวทางการแก้ไขปัญหา</u> 1) สรรหาบุคลากรเพิ่มโดยรับโอน (ย้าย) พนักงานครูให้ตรงตาม วิชาเอกที่มีตำแหน่งว่าง 2) สรรหาพนักงานจ้างเพื่อให้ เพียงพอกับปริมาณงานในการ จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา ที่ขาดแคลน

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 ★ โครงการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนตามตารางการนิเทศอย่าง เคร่งครัด โดยคณะนิเทศ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระและ หัวหน้างานวิชาการ	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	งานวิชาการ/ งานบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)	มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนตามตารางการนิเทศอย่าง เคร่งครัด โดยคณะนิเทศ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้า งานวิชาการ	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 80	<u>แนวทางการแก้ไขปัญหา</u> 1) การนิเทศอาจจะทำได้โดยครู นิเทศกันเองหรือให้นักเรียนตอบ แบบสำรวจความพึงพอใจในการ จัดการเรียนการสอนมาใช้ ประกอบการสรุปผลการนิเทศ 2) ใช้กระบวนการ PLC คือ กระบวนการนิเทศโดยใช้ชุมชนการ เรียนรู้ทางวิชาชีพครูที่เน้นให้มี เป้าหมายร่วมกันพัฒนา และเรียนรู้ เป็นทีมและเน้นสร้างสัมพันธภาพ ที่ดีให้กับบุคลากร

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 ★ การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ					
แผนงาน/กิจกรรม 1) ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล จากงานทะเบียนราษฎร์เป็นประจำ ทุกเดือน 2) บันทึกพิกัด GPS อย่างต่อเนื่อง และรวบรวมเป็นทะเบียนข้อมูล GPS และเพิ่มการบันทึกพิกัดใน ขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ 3) รับเรื่อง/ประสานขอความร่วมมือ หน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบ ข้อมูล	ต.ค.65 – ก.ย.66	นางพงษ์สิทธิ์ สุขเนียม	เนื่องจากประชากรมีการเคลื่อนย้าย ภูมิลำเนาตลอดเวลา ส่งผลให้ข้อมูล สถานะและคุณสมบัติของผู้สูงอายุ คนพิการ ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิด ความคลาดเคลื่อนสะสมในการ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 85	ปัญหา อุปสรรค ข้อมูลสถานะและคุณสมบัติของ ผู้สูงอายุ คนพิการ ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนสะสม ในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ แนวทางการแก้ไขปัญหา 1) ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุง ทะเบียนข้อมูล GPS ผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังชีพ 2) บันทึกพิกัด GPS ในขั้นตอนการ รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ 3) ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกในระบบ ลงทะเบียนกับระบบฐานข้อมูลของ สำนักทะเบียนราษฎร์ และฐาน ข้อมูลการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
					อีกครั้งเพื่อความถูกต้องของข้อมูล
➤ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ					
ประเภทความเสี่ยง (✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 16 ★ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> 1) จัดอบรมให้ความรู้ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2) กำหนดแนวทางปฏิบัติงานและ กรอบเวลาในการเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	ต.ค.65 - ก.ย.66	1) นายสุวิทย์ ภูษยันตร์ 2) นายยุทธศักดิ์ จันทร์จินดา	1) ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ความ เข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นรับทราบถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ ระเบียบและหนังสือสั่งการต่าง ๆ 2) แจกเวียนแนวทางปฏิบัติงานและ กรอบระยะเวลาในการเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สำนัก/กอง ทราบและ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในไลน์กลุ่ม (คณะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทน.สฎ)	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 17 ★ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี					
แผนงาน/กิจกรรม 1) จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม ในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2) ตรวจสอบความถูกต้องของ ร่างงบประมาณจากหน่วยงาน ต่าง ๆ กับบัญชีจำแนกฯ 3) ตรวจสอบคำชี้แจงงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ	1 พ.ย. 2565 – 10 ส.ค. 2566	นางสาวเกตน์นิภา ไชยเรืองศิริกุล	1) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดตาม ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2) เอกสารประกอบการเสนอขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายมีความถูกต้อง ตามหลักการจำแนกรายรับ - รายจ่าย 3) คำชี้แจงถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การเขียนรายละเอียดคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	ปัญหา /อุปสรรค และแนวทาง การแก้ไข 1) ได้รับหนังสือชักข้อล้มล่าช้ากว่า กำหนด จึงแก้ปัญหาโดยใช้ หนังสือชักข้อของปีงบประมาณ เดิมไปพลางก่อน 2) สำนัก/กอง จัดส่งเอกสารล่าช้า และเอกสารมีปริมาณมาก ทำให้ต้อง ใช้เวลาในการตรวจสอบจึงแก้ปัญหา โดยใช้การคำนวณงบประมาณด้าน บุคลากรไว้ล่วงหน้า 3) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ การเขียนรายละเอียดคำชี้แจง จึง จัดทำเอกสารตัวอย่างให้สำนัก/กอง ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

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 ★ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> - ตรวจสอบบัญชีการโอนและการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายจากสำนัก/กอง ให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	1 ต.ค. 65 - 10 พ.ย. 66	นางสาวเกตน์นิภา ไชยเรืองศิริกุล	บัญชีการโอนและการแก้ไขเปลี่ยน แปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	<u>ปัญหา อุปสรรค</u> 1) สำนัก/กอง จัดส่งเอกสารล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ระยะเวลาที่กำหนด จึงได้กำชับ สำนัก/กอง ให้ส่งเอกสารล่วงหน้า ในกรณีประสงค์ขออนุมัติโอนและ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โดยอำนาจสภาท้องถิ่นฯ 2) รายการโอนงบประมาณมี จำนวนมาก จึงอาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการจับคู่อโอน งบประมาณได้ จึงต้องมีการ ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น

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 ★ การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ)					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> 1) เข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน ทั่วไป 2) ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ ให้สำนัก/กองทราบและถือปฏิบัติ	ม.ค. - ธ.ค. 2566	ว่าที่ ร.ต.หญิงปาริชาติ พยัมฤทธิ์	1) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำคำขอตังงบประมาณ ส่งผลให้การ จัดทำคำขอตังงบประมาณเป็นไป ตามกระบวนการที่กำหนด 2) ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ ให้สำนัก/กองจัดทำรายละเอียดคำขอ ที่แสดงวัตถุประสงค์ แผนการ ปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย งบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	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 20 ★ การปรับปรุงการนำเสนอและบริหารเชิงระบบเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามแนวทางมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)					
<u>แผนงาน/กิจกรรม</u> 1) จัดหาผู้ให้บริการปรับปรุงเว็บไซต์ 2) แบบสอบถามและยืนยัน ความถูกต้องของข้อมูลภายใน เว็บไซต์ 3) รายงานต่อบุคลากรที่รับผิดชอบ และหัวหน้ารับทราบ	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	นายณัฏฐ์พงศ์ ตระกูลดิษฐ์	1) ขั้นตอนการปรับปรุงการออกแบบ เว็บไซต์เทศบาลจากผู้ให้บริการ (คือ บริษัท คัลเลอร์แพค ครีเอชั่น จำกัด) ได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 2) การทำแบบสอบถามยืนยันความ ถูกต้องของข้อมูลภายในเว็บไซต์ซึ่งพบว่า ได้มีข้อมูลและภารกิจอื่น ๆ เพิ่มขึ้นมาทำ ให้ต้องออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ ข้อมูล ทบทวนใหม่อีกครั้ง เพื่อเสนอ ผู้บริหารทราบตามลำดับขั้น จึงทำให้เกิด ความล่าช้า	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 80	<u>ปัญหา อุปสรรค</u> เนื่องจากข้อมูลภายในเว็บไซต์มีหลาย ภารกิจงาน และมีความเกี่ยวเนื่องกัน จึงต้องใช้เวลาในการจัดทำ แบบสอบถาม ยืนยัน ขณะนี้จึงอยู่ ระหว่างการออกแบบ สำหรับการ จัดทำแบบสอบถามยืนยันความ ถูกต้องของข้อมูล และจัดทำรายงาน ให้สอดคล้องของหน่วยงานนั้น ๆ ที่รับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
➤ กองสารสนเทศทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน					
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 21 ★ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน					
แผนงาน/กิจกรรม 1) การเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยี มาใช้ในการสำรวจภาคสนามให้ มากขึ้น 2) การศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และขอบเขตใน การปฏิบัติงานของพนักงานสำรวจ	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย.2566	นางสาวนิยฉัตร วงศ์วานิช หัวหน้าฝ่ายระบบ ข้อมูลภาคสนามและ สารสนเทศ	1) ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินมีความ เที่ยงตรง เป็นปัจจุบัน 2) การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 3) ทำให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน มากขึ้น	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 80	ปัญหา อุปสรรค 1) การสำรวจภาคสนามไม่เป็นปัจจุบัน 2) เจ้าของทรัพย์สินไม่แจ้งกรณี มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ แนวทางแก้ไขปัญหา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ พัฒนาระบบงาน และการสำรวจ ภาคสนาม
➤ กองการเจ้าหน้าที่					
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน (✓) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรมที่ 22 ★ การจัดทำรอบอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)					
แผนงาน/กิจกรรม 1.จัดทำปฏิทินกำหนดห้วงเวลาการ ปรับปรุงตำแหน่ง	ต.ค.65 – ก.ย.66	1.น.ส.ปิยะนันท์ ศรีภักดี นักทรัพยากรบุคคล	การวางแผนการใช้อัตรากำลังของ เทศบาลฯ ในช่วง 3 ปี	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 95	ปัญหา อุปสรรค 1) บางส่วนราชการยังขาดความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละ ความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
2.แจ้งเวียนหนังสือสั่งการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ส่วนราชการ ทราบอยู่สม่ำเสมอ		ชำนาญการ 2.น.ส.สิริพมิล ชุมทอง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ	(พ.ศ.2564-2566) ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนอัตรากำลังเป็นไป ตามปริมาณงาน และภาระหน้าที่ความ รับผิดชอบในเขตเทศบาล		หนังสือสั่งการ การปรับปรุง แผนการใช้แผนอัตรากำลัง 2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการเพื่อสรุป และชี้แจงให้ผู้บริหาร หัวหน้า ส่วนราชการทราบอย่างสม่ำเสมอ

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							
หน่วยงานต้นเรื่องส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน และส่งมายังงานคดีฯ ล่าช้า ทำให้งานคดีฯ มีระยะเวลากระชั้นชิดในการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และสรุปข้อเท็จจริงส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สนง.อัยการ / ศาล / หน่วยงานตรวจสอบ) ได้รับข้อเท็จจริงที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคดีได้ 2) ศาลอาจไม่รับฟ้องคดีเนื่องจากขาดอายุความในการฟ้องร้อง ทำให้เทศบาลฯ ไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายได้	ค่อนข้างสูง (9)	1) ทำหนังสือกำชับให้หน่วยงานต้นเรื่องรายงานข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสารหลักฐานอย่างละเอียดและครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีส่งให้งานคดีและเรื่องร้องทุกข์ ฝ่ายนิติ	งานคดีและรับเรื่องร้องทุกข์ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารหลักฐานและสรุปข้อเท็จจริงเพื่อส่งไปยังสำนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานต้นเรื่องยังส่งเอกสารหลักฐานหรือ	การรวบรวมเอกสารหรือพยานหลักฐานต่าง ๆ และสรุปข้อเท็จจริงส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สนง.อัยการ/ศาล/หน่วยงานตรวจสอบ) หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ส่ง	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ค่อนข้างสูง (9) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ปานกลาง (6)	1) ทำหนังสือกำชับให้หน่วยงานต้นเรื่องรายงานข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสารหลักฐานอย่างละเอียดและครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีส่งให้งานคดีและรับเรื่องร้องทุกข์ ฝ่ายนิติการภายในระยะเวลาที่กำหนด

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)
ซึ่งอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพียงพอและส่งผลต่อคดี ส่งผลให้การดำเนินคดีล่าช้า และอาจทำให้ศาลไม่รับฟ้องคดีหรือแพคดีได้			การภายในระยะเวลาที่กำหนด 2) ขอให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นเรื่องทุกระดับ ขึ้นกำกับติดตามการรายงานข้อเท็จจริงในการดำเนินคดีต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การรายงานข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานมีความถูกต้อง ครบถ้วนและส่งให้ฝ่ายนิติการภายในระยะเวลาที่กำหนด	ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนและส่งมายังงานคดีและรับเรื่องร้องทุกข์ล่าช้า ทำให้มีระยะเวลากระชั้นชิดในการดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และสรุปข้อเท็จจริงส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเพียงพอ และส่งผลกระทบต่อคดี	เอกสารหรือพยานหลักฐานต่าง ๆ ให้งานคดีและรับเรื่องร้องทุกข์ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้มีเวลาที่กระชั้นชิดในการจัดทำบัญชีพยานหลักฐานและสรุปข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเพียงพอ และอาจกระทบต่อผลของคดี		2) ขอให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นเรื่องทุกระดับ ขึ้นกำกับติดตามการรายงานข้อเท็จจริงในการดำเนินคดีต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การรายงานข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานมีความถูกต้อง ครบถ้วนและส่งให้ฝ่ายนิติการภายในระยะเวลาที่กำหนด

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)
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 2 ➤ งานรับผิดชอบตามเขต							
1) กรณีพบทรัพย์สิน ประเภทรถ เทศบาลฯ ทำ ได้แค่อายัดทางทะเบียน แต่ไม่สามารถไปยึดตัวรถได้ 2) กรณีอายัดทรัพย์สินเพื่อ ขายทอดตลาด เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบยังไม่มี ประสบการณ์ในการ ดำเนินการดังกล่าวทำให้ ต้องใช้ระยะเวลาใน การศึกษาข้อมูลและทำ หนังสือหรือไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	1) เทศบาลฯ ไม่สามารถ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่ยึดอายัดไว้ได้ 2) เทศบาลฯ ไม่ได้รับ การชดเชยค่าเสียหาย จากผู้กระทำละเมิด	สูง (16)	1) ดำเนินการสืบ ทรัพย์สินของ ผู้กระทำละเมิด จากสำนักงาน ที่ดิน สถาบัน การเงิน และ สำนักงานขนส่ง 2) ทำหนังสือขอ ความร่วมมือไป ยังหน่วยงานที่สืบ ทรัพย์สิน 3) ทำหนังสือ หารือถึงกรม บัญชีกลาง/กรม ส่งเสริมการปก	เจ้าหน้าที่ได้ดำเนิน การสืบทรัพย์สินของ ผู้กระทำละเมิดจาก สำนักงานที่ดิน สถาบันการเงิน สำนักงานขนส่ง โดยการสืบทรัพย์สิน บางรายพบทรัพย์สิน ประเภทรถเทศบาลฯ ทำการได้แค่เพียง อายัดทางทะเบียน แต่ไม่สามารถไปยึด ตัวรถได้ - บางหน่วยงานที่ เทศบาลได้ขอให้	1) การหารือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินคดี รวมทั้งการดำเนิน การต่าง ๆ ต้องใช้ ระยะเวลานาน 2) บางหน่วยงานที่ได้ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบทรัพย์สิน ผู้กระทำละเมิดแจ้งว่า ไม่สามารถเปิดเผย ข้อมูลได้ เนื่องจาก เป็นข้อมูลส่วนบุคคล โดยขอให้อ้าง ข้อกำหนดตาม อำนาจหน้าที่	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ สูง (16) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ค่อนข้างสูง (12)	1) หารือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหารือ หน่วยงานผู้กำกับ ดูแลหน่วยงานที่มี ความเชี่ยวชาญใน เรื่องนั้น ๆ เป็น กาดเฉพาะ 2) ให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงาน ดังกล่าวเข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตร เรื่องละเมิดหรือ การใช้มาตรการ บังคับทางปกครอง เกี่ยวกับการยึด

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)
			ครองท้องถิ่น/ กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการยึด การอายัด ทรัพย์สินของ ผู้กระทำละเมิด 4) พัฒนา ศักยภาพบุคลากร โดยให้ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึก อบรมหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่อง ละเมิดการยึด อายัดทรัพย์สิน	ดำเนินการตรวจสอบ ทรัพย์สินผู้กระทำ ละเมิดแจ้งว่า ไม่ สามารถเปิดเผย ข้อมูลของบุคคล ดังกล่าวได้เนื่องจาก เป็นข้อมูลส่วนบุคคล โดยขอให้อ้างอิง กฎหมายตามอำนาจ หน้าที่	3) กรณีพบทรัพย์สิน ประเภทรถ เทศบาลฯ ทำได้แค่ เพียงอายัดทาง ทะเบียนแต่ไม่ สามารถยึดทรัพย์สินได้ 4) ในกรณีอายัด ทรัพย์สินเพื่อขาย ทอดตลาด เจ้าหน้าที่ ไม่มีประสบการณ์ใน การดำเนิน การ ดังกล่าวทำให้ต้องใช้ ระยะเวลาใน การศึกษาข้อมูลและ ทำหนังสือหารือไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย		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							
ในการจัดส่งเอกสารการประเมินหรือหนังสือแจ้งเตือนภาษีมีบางรายจดหมายตีกลับทำให้ส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีและหนังสือแจ้งเตือนภาษีไม่ถึงผู้รับ	เทศบาลอาจสูญเสียรายได้จากผู้เสียภาษีที่ไม่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินเนื่องจากการไม่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินถือว่าไม่ได้แจ้งประเมินภาษีไม่สามารถเรียกเก็บภาษีได้	ปานกลาง (4)	ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดหนังสือแจ้งการประเมินภาษีหรือหนังสือแจ้งเตือน ณ ภูมิลำเนา หรือ บริเวณที่ตั้งทรัพย์สิน (สถานที่ทำการ) ของผู้เสียภาษี กรณีส่งทางไปรษณีย์ไม่ถึงผู้รับ	เมื่อหนังสือแจ้งประเมินภาษีตีกลับมายังเทศบาลฯ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปปิดประกาศหนังสือแจ้งการประเมินภาษี ณ ภูมิลำเนา หรือ บริเวณที่ตั้งทรัพย์สิน (สถานที่ทำการ) ของผู้เสียภาษี	ผู้เสียภาษีบางรายที่เจ้าหน้าที่ไปปิดประกาศหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ภูมิลำเนา หรือ บริเวณที่ตั้งทรัพย์สิน(สถานที่ทำการ) มาติดต่อเพื่อชำระภาษีตามที่เจ้าหน้าที่ไปปิดประกาศ	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (4) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (3)	ลงประกาศแจ้งความหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในหนังสือพิมพ์

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)
สำนักช่าง							
ประเภทความเสี่ยง (✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 4 ➤ โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47							
1) ขาดความรอบคอบใน ขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ ก่อนจัดทำแบบรูปรายการ 2) ไม่ได้ทำการสอบเขต ก่อนจัดทำแบบรูปรายการ	การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ตามแผนดำเนินงาน	ปานกลาง (6)	1) ตรวจสอบแนว เขตที่ดินก่อน ดำเนินการจัดทำ แบบรูปรายการ 2) ขอความ อนุเคราะห์การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เคลื่อนย้ายเสา ไฟฟ้าออกจาก แนวเขตก่อสร้าง	ประสานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคในการ เคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า ออกจากแนวเขต ก่อสร้าง	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคไม่ดำเนิน การย้ายเสาไฟฟ้า ออกจากแนวก่อ สร้างเนื่องจาก ชาวบ้านอาจได้รับ ผลกระทบในการ ใช้ไฟฟ้าคณะกรรมการ การตรวจรับพัสดุ จึงมีมติให้แก้ไข แบบแปลนและ ตัดงาน ตัดเงิน	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (6) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ หมดไป (0)	ไม่มี

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 5 ➤ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22							
ปัญหาสถานที่ก่อสร้างใน แนวการก่อสร้างท่อระบาย น้ำ มีแนวเสาไฟฟ้าของ การไฟฟ้าปักษ์เสาดสาย ไว้ และมีตำแหน่งแนวท่อ ประปาบางส่วนในแนวที่ จะทำการก่อสร้างส่งผลทำ ให้ไม่สามารถก่อสร้างท่อ ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว	ผู้รับจ้างไม่สามารถจะทำ การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ ตามสัญญาตามที่เทศบาลฯ กำหนด	ปานกลาง (6)	1) ทำหนังสือขอ ความอนุเคราะห์ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสุราษฎร์ธานี ให้ดำเนินการย้าย แนวเสาไฟฟ้าไปอยู่ ในแนวที่เหมาะสม 2) ทำหนังสือขอ ความอนุเคราะห์ สำนักงานการ ประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) จังหวัด สุราษฎร์ธานี ให้ ดำเนินการย้ายแนว ท่อประปา	ตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างจริงเพื่อ ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการ ก่อสร้างเพื่อจัดทำ หนังสือขอความ อนุเคราะห์ หน่วยงานต่างๆให้ ทำการแก้ไขก่อนทำ สัญญาจ้าง	1) การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัด สุราษฎร์ธานีได้ ดำเนินการย้าย แนวเสาไฟฟ้าให้ เรียบร้อยแล้ว สามารถก่อสร้าง ได้ปกติ 2) สำนักงานการ ประปาส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการย้าย แนวท่อประปาให้ เรียบร้อยแล้ว	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (6) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ หดไป (0)	

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 6 ➤ การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร							
1) ในการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1) ต้องใช้เอกสารแบบแปลน แนบเป็นจำนวนมาก และ เอกสารอาจตกหล่นสูญ หาย หรือเสียหายระหว่าง ขั้นตอนเสนอเอกสาร และ การตรวจแบบแปลน 2) เอกสารประกอบการ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ขาดเอกสารรับรอง ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกรกรณี	ทำให้การยื่นขออนุญาต เกิดความล่าช้าและ เสียหายได้	ค่อนข้างสูง (9)	1) กำชับ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ตรวจสอบแบบคำ ขออนุญาต ก่อสร้าง (แบบ ข.1 โดยใช้ รายการตรวจ สอบ (Checklist) ก่อนการลงรับ เอกสารสำนักช่าง 2) นำระบบ อิเล็กทรอนิกส์มา ใช้ในการติดตาม เอกสารหลักฐาน	1) มอบหมาย ผู้รับผิดชอบตรวจ สอบแบบคำขอ อนุญาตก่อสร้าง (แบบ ข.1) โดยใช้ รายการตรวจสอบ (Checklist) ก่อน การลงรับเอกสาร สำนักช่าง 2) นำระบบ อิเล็กทรอนิกส์มา ใช้ในการติดตาม คำขออนุญาตก่อสร้าง (แบบ ข.1)	1) นำวิธีการเช็คคลิส มาใช้ในการตรวจ สอบเอกสารผู้ยื่นคำ ขอส่งเอกสาร ครบถ้วนตามราย การแต่ละประเภท ของใบรับรองสภา วิศวกรและสถาปนิก ต้องมีการแก้ไขให้ ถูกต้องตรงกับ อาคารที่ก่อสร้าง 2) นำระบบ อิเล็กทรอนิกส์มา ใช้ในการติดตาม เอกสารได้	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ค่อนข้างสูง (9) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ หมดไป (0)	-ไม่มี-

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)
อาคารที่อยู่อาศัยทั่วไป ที่เกิน 2 ชั้น หรือมีพื้นที่ เกิน 150 ตรม.			คำขออนุญาต ก่อสร้าง (แบบ ข.1) 3) ประชาสัมพันธ์ รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ การยื่นขออนุญาตให้ ประชาชนทราบผ่าน เว็บไซต์เทศบาล ให้ประชาชนทราบ ผ่านเว็บไซต์ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	3) ประชาสัมพันธ์ รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ การยื่นขออนุญาตให้ ประชาชนทราบผ่าน เว็บไซต์เทศบาล นครสุราษฎร์ธานี			
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
ประเภทความเสี่ยง (✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 7 ➤ โครงการพัฒนาศักยภาพประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี							
ความไม่ปลอดภัยหรือเกิด อุบัติเหตุจากการโดยสารรถ	1) อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ แก่ผู้โดยสาร 2) เกิดความล่าช้าในการ เดินทางและความไม่พึง	ปานกลาง (6)	1) เปิดโอกาสให้มี จำนวนบริษัท รถทัวร์ที่เข้ามา รับจ้างเหมาอย่าง	สอบถามผู้รับจ้าง บริษัททัวร์จากหลาย บริษัทเพื่อประกอบ การกำหนด	1) มีจำนวนบริษัท รถทัวร์ที่เข้ามา รับจ้างเหมาจำนวน 3 บริษัท ซึ่งทาง	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (6) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (2)	-ไม่มี-

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)
	พอใจของผู้โดยสาร		น้อย 3 บริษัท 2) เลือกจ้างเหมา บริษัทรถทัวร์ที่มี การตรวจสอบสภาพรถ ได้ตามมาตรฐาน	คุณลักษณะเฉพาะ	ผู้รับจ้างเหมาได้มี การกำหนด คุณลักษณะในการ จัดจ้างเหมารถ โดยสารปรับอากาศ เพื่อให้รถที่ได้ มาตรฐาน และมีความ ปลอดภัย ต่อผู้โดยสาร 2) ผู้รับผิดชอบ โครงการได้เลือกจ้าง เหมาบริษัทรถทัวร์ ที่มีการตรวจสอบ รถตามมาตรฐาน		

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 8 ➤ กิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ							
มีการดำเนินการบางโครงการล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผนฯ เนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น การส่งสรุปผลการดำเนินงานล่าช้า ทำให้ไม่สามารถอนุมัติงบประมาณในปีถัดไปได้	การอนุมัติงบประมาณล่าช้าทำให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดทำโครงการต่อเนื่องได้รับผลกระทบส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียน	ต่ำ (2)	1) จัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน 2) การติดตามเอกสารสรุปผลการดำเนินงานทันทีหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	1) การจัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน 2) แจ้งและติดตามโครงการผ่านกลุ่ม Line ที่เกี่ยวข้อง	โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีการดำเนินโครงการถูกต้องตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ต่ำ (2) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (1)	-ไม่มี-

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 9 ➤ กิจกรรมการให้บริการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ “ผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและกายภาพบำบัดความเสี่ยง							
1) ผู้รับบริการบางราย ไม่สามารถเข้ารับการ บริการการแพทย์แผนไทย ได้ เนื่องจากการใช้ยา สมุนไพรบางรายการของ โรงพยาบาลทำฉงผลิต ไม่ทัน ทำให้ยาในสต็อก ขาดและไม่สามารถ ให้บริการได้ 2) ผู้รับบริการบางราย ไม่สามารถเข้ารับบริการ การแพทย์ทางเลือกฯ เนื่องจากมีบุคลากรไม่ เพียงพอต่อการให้บริการ	ผู้ป่วยอาจไม่ได้รับ ยาสมุนไพรในรายการ ที่ขาดสต็อกทำให้มีผล ต่อการรักษา หรือการ หายจากโรคหรืออาการ ที่เป็นและสูญเสียโอกาส ในการรักษาด้วย การแพทย์ทางเลือก	ปานกลาง (4)	1) มีการปรับแผน ประมาณการใช้ยา และสต็อกสำรอง ยาสมุนไพรทุก ๆ 3 เดือน ในรายการ ที่ขาดส่งบ่อยครั้ง เพื่อให้มียาสมุนไพร เพียงพอสำหรับ รองรับการให้บริการ 2) จัดทำรูปแบบ การนัดและจองคิว นัดล่วงหน้าและ ดำเนินการสรรหา บุคลากรที่ให้ บริการการแพทย์ ทางเลือกเพิ่มขึ้น	1) ปรับแผนประมาณ การใช้ยาและเก็บ สำรองยาสมุนไพร ทุก ๆ 3 เดือน ใน รายการที่ขาดส่ง บ่อยครั้งเพื่อให้มียา สมุนไพรเพียงพอ สำหรับรองรับการ ให้บริการ 2) จัดทำรูปแบบการ นัดและจองคิวนัด ล่วงหน้าและ ดำเนินการสรรหา บุคลากรให้บริการ การแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น	1) ผู้รับบริการได้รับ บริการด้านการแพทย์ แผนไทยและกายภาพ บำบัดอย่างมีคุณภาพ และปลอดภัยไม่พบ รายงานอุบัติการณ์ หลังการรักษา 2) มียาสมุนไพร ที่เพียงพอสำหรับ รองรับการให้บริการ ลดปัญหาหายาสมุนไพร ขาดสต็อก 3) ผู้รับบริการสามารถ เข้ารับบริการได้ทันที และสามารถนัดรักษา อย่างต่อเนื่อง	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (4) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (2)	-ไม่มี-

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 ➤ การกิจการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในด้านงานบริการสิ่งแวดล้อม							
บุคลากรไม่สามารถทำงาน พัฒนาเกี่ยวกับระบบ จัดการสิ่งแวดล้อมใน เชิง รุกได้ในบางครั้ง เนื่องจาก บุคลากรมีจำนวนน้อย และ ขาดประสบการณ์ในการ ทำงาน ทำให้งานพัฒนา ต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบ จัดการสิ่งแวดล้อม มีจำนวนน้อย	ได้ข้อมูลไม่ครบทุกด้าน เมื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ อาจเกิดความผิดพลาดได้	ปานกลาง (6)	1) ขอเพิ่มอัตรา เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้ ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ 2) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมในหลักสูตร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานซึ่งเป็น หลักสูตรที่กรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจัดขึ้น เพื่อ พัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ความเข้าใจใน การทำงานมากขึ้น	นำความรู้ที่ได้จาก การอบรมมาประยุกต์ ใช้เพื่อลดความเสี่ยง จากงาน	1) ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การอบรมและได้รับ ประกาศนียบัตร นักวิชาการ สาธารณสุข รุ่นที่ 6 2) ผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพ ระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (6) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (2)	-ไม่มี-

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 ➤ การปฏิบัติงานส่งเสริมกลไกการลดปริมาณขยะและคัดแยกมูลฝอย							
มีการนำขยะประเภทอื่น หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นเข้ามา เก็บในพื้นที่เดียวกันกับ สถานที่กักเก็บขยะอันตราย ทำให้การเก็บขยะอันตราย ไม่ได้มาตรฐานและมี งบประมาณไม่เพียงพอใน การจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัยไม่เพียงพอ	วัสดุอุปกรณ์อื่นที่นำเข้า ในพื้นที่เดียวกันอาจเป็น เชื้อเพลิงที่อาจก่อให้เกิด อัคคีภัยได้สร้างความ เสียหายแก่ทรัพย์สิน ของทางราชการ	ปานกลาง (6)	กำชับเจ้าหน้าที่ที่นำ ขยะมาเก็บมิให้นำ ขยะประเภทอื่น ๆ มาเก็บรวบรวมกับ ขยะอันตรายเพื่อให้ สถานที่กักเก็บขยะ อันตรายได้รับการ จัดการอย่างถูกต้องหลัก สุขาภิบาลและ จัดซื้ออุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัยให้มี เพียงพอกับสถานที่ สำหรับกักเก็บขยะ อันตรายในปีงบประมาณถัดไป	กำชับเจ้าหน้าที่มิให้ นำขยะประเภทอื่น หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ มาเก็บรวบรวมใน พื้นที่เดียวกัน	สถานที่เก็บรวบรวม ขยะอันตรายมีความ สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (6) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ปานกลาง (4)	จัดซื้ออุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัยให้ เพียงพออีกเก็บ ขยะอันตรายใน ปีงบประมาณถัดไป

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 ➤ การจัดการซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและสิ่งก่อสร้างของสำนักสธารณสุขฯ							
พนักงานขับรถยนต์ ไม่ดำเนินการบันทึก การใช้รถยนต์ให้เป็น ปัจจุบัน เนื่องจากในแต่ละ วันพนักงานขับรถยนต์มี ภารกิจจะต้องขับรถยนต์ ไปในสถานที่ต่าง ๆ หลายแห่ง	ไม่สามารถควบคุมการใช้ รถยนต์และไม่สามารถนำ ข้อมูลมาประกอบการ กำหนดเกณฑ์การใช้ น้ำมันสิ้นเปลืองได้	ปานกลาง (6)	ตรวจสอบแบบ บันทึกการขอ อนุญาตและแบบ บันทึกการใช้ รถยนต์ทุกเดือน ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนด โดยให้ ผู้ควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ทราบเป็นประจำ ทุกเดือน	จัดทำคำสั่ง มอบหมายหัวหน้า ฝ่ายและหัวหน้างาน ที่รับผิดชอบในการ ตรวจสอบบันทึก การใช้รถยนต์ให้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนดให้เป็น ปัจจุบัน	พนักงานขับรถยนต์ มีการบันทึกการใช้ รถยนต์ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด มีความถูก ต้องและเป็น ปัจจุบัน สามารถ นำไปใช้เป็นข้อมูล ประกอบการวางแผน การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงได้	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (6) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (2)	-ไม่มี-

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)
สำนักงานการศึกษา							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 13 ➤ กิจกรรมการควบคุมดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)							
บุคลากรบางรายยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทำให้งานมีความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากปริมาณงานมาก	1) การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาไม่มีประสิทธิภาพ 2) งานมีความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากปริมาณงานมาก	ปานกลาง (4)	สรรหาบุคลากรเพิ่ม	1.รับโอน (ย้าย) พนักงานครูในวิชาเอกที่ขาดแคลน 2.สรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจในวิชาเอกที่ขาดแคลน	1) รับโอน (ย้าย) 2) สรรหาพนักงานจ้างเพื่อให้เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนในวิชาเอกที่ขาดแคลน	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (4) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ปานกลาง (4)	สรรหาบุคลากรเพิ่มให้ตรงตามกรอบอัตรากำลังที่ว่าง
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 14 ➤ โครงการนิเทศภายใน							
ไม่สามารถนิเทศการเรียนการสอนตามที่วางแผนไว้ได้	ไม่สามารถประเมินผลการพัฒนาคุณภาพของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้	ปานกลาง (4)	มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนตามตารางการนิเทศอย่างเคร่งครัด	1) จัดทำตารางนิเทศการจัดการเรียนการสอน 2) นิเทศการเรียนการสอนตามตาราง	มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนตามตารางการนิเทศอย่างเคร่งครัด โดยคณะ	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (4) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (1)	-ไม่มี-

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)
			โดยคณะนิเทศ ได้แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาร และหัวหน้างาน วิชาการ		นิเทศ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้า กลุ่มสาระและ หัวหน้างาน วิชาการ		
กองสวัสดิการสังคม							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 15 ➤ การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ							
ข้อมูลสถานะและ คุณสมบัติของผู้สูงอายุ คนพิการ ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดความคลาด เคลื่อนสะสมในการ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ	ข้อมูลการเบิกจ่ายไม่เป็น ปัจจุบันอาจคลาดเคลื่อน ไปจากฐานข้อมูลใน ระบบสารสนเทศฯ	ปานกลาง (6)	1) ตรวจสอบ รายละเอียด ข้อมูลจากงาน ทะเบียนราษฎร์ เป็นประจำ ทุกเดือน 2) บันทึกพิกัด GPS อย่าง ต่อเนื่อง และ	1) ตรวจสอบข้อมูล การมีชีวิตและการ เคลื่อนย้าย ภูมิสำเนาจาก ระบบฐานข้อมูล ของสำนักทะเบียน ราษฎร์ เป็นประจำ ทุกเดือน 2) บันทึกพิกัด	เนื่องจากประชากร มีการเคลื่อนย้าย ภูมิสำเนาตลอดเวลา ส่งผลให้ข้อมูล สถานะและ คุณสมบัติของ ผู้สูงอายุ คนพิการ ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดความ	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (6) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ปานกลาง (4)	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการปรับ ปรุงทะเบียนข้อมูล GPS ผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังชีพและบันทึก พิกัด GPS ใน ขั้นตอนการรับ ลงทะเบียนเบี้ยยัง ชีพรวมทั้งตรวจ

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)
			รวบรวมเป็น ทะเบียนข้อมูล GPS และเพิ่ม การบันทึกพิกัด ในขั้นตอนการรับ ลงทะเบียนเบี้ย ยังชีพ 3) รับเรื่อง/ ประสานขอความ ร่วมมือหน่วยงาน ภายนอกเพื่อ ตรวจสอบข้อมูล	GPS ผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพ อย่างต่อเนื่องและ รวบรวมพิกัดที่ได้ จัดทำทะเบียน ข้อมูล GPS เพื่อ ความสะดวกรวดเร็ว ในการตรวจสอบ ติดตามข้อมูลและ เพิ่มการบันทึกพิกัด GPS ในขั้นตอนการ รับลงทะเบียนเบี้ย ยังชีพ	คลาดเคลื่อนสะสม ในการเบิกจ่ายเบี้ย ยังชีพ		สอบกับระบบฐาน ข้อมูลของสำนัก ทะเบียนราษฎร์ และตรวจสอบกับ ฐานข้อมูลการใช้ สิทธิการรักษา พยาบาล

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)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 16 ➤ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง							
1) มีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่นหลายครั้ง ทำให้ แผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการเป็นจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับ งบประมาณ 2) ไม่มีการจัดลำดับ ความสำคัญของโครงการ ก่อนจะบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มี ประสิทธิภาพ	1) โครงการพัฒนาใน แผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก โดยมีหลาย โครงการไม่มีความพร้อม ไม่สามารถดำเนินการได้ 2) ทำให้ไม่ทราบถึงระดับ ความสำคัญ	สูง (16)	1) จัดอบรมให้ ความรู้ภายใต้ โครงการพัฒนา ศักยภาพ บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง กับแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2) กำหนด แนวทางกรอบ เวลาในการ เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	1) จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น 2) แจกเวียนสำเนา/ กองทราบและถือ ปฏิบัติเกี่ยวกับการ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	1) ผู้เข้าร่วมการ ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น รับทราบถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ ระเบียบและ หนังสือสั่งการ ต่าง ๆ 2) แจกเวียน แนวทางและกรอบ ระยะเวลาในการ เพิ่มเติม/เปลี่ยน	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ สูง (16) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ค่อนข้างสูง (9)	กำหนดแนวทาง ในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น

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)
					แปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ สำนัก/ กองทราบ และมีการแจ้ง ประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติมในไลน์กลุ่ม (คณะจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ทท.สฎ)		
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 17 ➤ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี							
1) การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายจากสำนัก/กอง บางรายการยังไม่ถูกต้อง ตามบัญชีจำแนกฯ 2) การเขียนคำชี้แจงใน ร่างงบประมาณรายจ่าย	- สำนัก/กอง ไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณได้ ตามภารกิจ	ค่อนข้างสูง (9)	1) จัดกิจกรรม การเตรียมความ พร้อมในการ จัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	ดำเนินการตรวจสอบ โดยผู้ปฏิบัติงานด้าน งบประมาณและผู้เสนอ ขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายเพื่อยืนยัน ความถูกต้องตรงกัน	1) ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ จัดทำ งบประมาณ รายจ่ายตามแบบ	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ค่อนข้างสูง (9) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ปานกลาง (6)	ดำเนินการเตรียม ความพร้อมให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดทำ ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณของ

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)
จากสำนัก/กอง ยังไม่ ถูกต้อง สมบูรณ์			2) ตรวจสอบ ความถูกต้องของ ร่างงบประมาณ จากหน่วยงาน ต่าง ๆ กับบัญชี จำแนกฯ 3) ตรวจสอบคำ ชี้แจงงบประมาณ ให้เป็นไปตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ		และหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยราย ละเอียดที่กำหนด ตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 2) เอกสารประกอบ การเสนอขอตั้ง งบประมาณรายจ่าย ได้แก้ไขให้ถูกต้อง ตามหลักการจำแนก รายรับ - รายจ่าย 3) คำชี้แจงถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การ เขียนรายละเอียด คำชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย		หน่วยงานในสังกัด เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน

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 18 ➤ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย							
การจัดทำบัญชีโอนและ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จากสำนัก/กอง ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์	เกิดความล่าช้าในการ เบิกจ่ายงบประมาณใน โครงการที่มีความเร่งด่วน	ปานกลาง (4)	ตรวจสอบบัญชี การโอนและการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณ รายจ่ายจาก สำนัก/กอง ให้เป็นไปตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการตรวจสอบ โดยผู้ปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณและ ผู้เสนอขอตั้ง งบประมาณรายจ่าย เพื่อยืนยันความ ถูกต้องตรงกัน	บัญชีการโอนและ การแก้ไขเปลี่ยน แปลงคำชี้แจง งบประมาณราย จ่ายถูกต้องตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (4) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ปานกลาง (4)	ให้คำปรึกษาและ ช่วยตรวจสอบ เอกสารเบื้องต้นให้ ถูกต้องครบถ้วน

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 19 ➤ การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ)							
บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร งบประมาณเงินอุดหนุน ทั่วไป (การใช้จ่าย งบประมาณ) ซึ่งอาจ ส่งผลให้ไม่เป็นไปตาม กระบวนการที่ระเบียบ กำหนด	หากบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ คำขอตั้งงบประมาณจะ ส่งผลให้คำขอตั้ง งบประมาณผิดพลาดและ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	ค่อนข้างสูง (9)	1) เข้าร่วมอบรม เพิ่มความรู้เรื่อง การบริหาร งบประมาณเงิน อุดหนุนทั่วไป 2) ชี้แจงขั้นตอน การปฏิบัติงานฯ ให้สำนัก/กอง ทราบและถือ ปฏิบัติ	1) เข้าร่วมอบรมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง และ เพิ่มประสิทธิภาพการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายของ อปท. วันที่ 21 ก.ย.2566 2) จัดทำเอกสารแจ้ง การเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อม ชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่	1) บุคลากรมี ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำคำขอ ตั้งงบประมาณ ส่งผลให้การ จัดทำคำขอตั้ง งบประมาณเป็นไป ตามกระบวนการที่ กำหนด 2) ชี้แจงขั้นตอน การปฏิบัติงานฯ ให้สำนัก/กอง จัดทำรายละเอียด คำขอที่แสดง วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ค่อนข้างสูง (9) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (2)	ชี้แจงขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ สำนัก/กองทุกปี

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)
				ผู้รับผิดชอบแต่ละ รายการโดยตรง	แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้ จ่ายงบประมาณที่ สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ และเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน		
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 20 ➤ การปรับปรุงการนำเสนอและบริหารเชิงระบบเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามแนวทางมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)							
1) บางสำนัก/กอง มีการ เปลี่ยนแปลงบุคคลที่ รับผิดชอบในการปรับปรุง ข้อมูลในเว็บไซต์ ทำให้ขาด ความต่อเนื่องในการปรับ ปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 2) มีเกณฑ์การประเมิน	-ข้อมูลไม่ครบหรือขาด ความต่อเนื่องของการ แจ้งข้อมูลที่ทันสมัย สอดคล้องกับความ รับผิดชอบ/บทบาท/ หน้าที่ของหน่วยงาน นั้น ๆ	ปานกลาง (6)	1) จัดหาผู้ ให้บริการ ปรับปรุงเว็บไซต์ 2) แบบสอบถาม และยืนยัน ความถูกต้องของ ข้อมูลภายใน	1) ดำเนินการไปตาม ขั้นตอนผ่านมาแล้ว 2) กระบวนการ ดังต่อไปนี้ สำหรับ ข้อมูลที่ได้ทำการส่ง มาปรับปรุงในเว็บไซต์ จากหน่วยงานต่างๆ ,	1) ขั้นตอนการ ปรับปรุงการ ออกแบบเว็บไซต์ เทศบาลจาก ผู้ให้บริการบริษัท คัลเลอร์แพค ครีเอชั่น จำกัด	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ปานกลาง (6) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ปานกลาง (4)	1) มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม พัฒนาความรู้ เพื่อให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง นำไปสู่การ

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)
ระบบ ITAS เข้ามาเกี่ยวข้องกับมาตรฐานเว็บไซต์			เว็บไซต์ 3) รายงานต่อบุคลากรที่รับผิดชอบและหัวหน้ารับทราบ	รวบรวมและจัดทำแบบสอบถามความสัมพันธ์ในเมนูข้อมูลและหน่วยงานเจ้าของข้อมูลดังกล่าว	ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2) การทำแบบสอบถามยืนยันความถูกต้องของข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและภารกิจอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมในปีดังกล่าว ทำให้จากเดิมที่วางแผนไว้ที่จะจัดในปีที่ผ่านมาต้องออกแบบกระบวนการทบทวนใหม่		ปฏิบัติงานเว็บไซต์ได้ถูกต้อง ทันสมัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เนื่องจากเว็บไซต์เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ 2) กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้สำนัก/กอง ได้นำเข้าข้อมูลในเว็บไซต์ได้ถูกต้อง และตรงกับภาระงานของสำนัก/กอง เพื่อความ

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)
					เพื่อรายงานต่อ บุคลากรที่ รับผิดชอบรับทราบ ตามลำดับถัดไป		ต่อเนื่อง และเป็น ปัจจุบันของข้อมูล ในปัจุบันประมาณ พ.ศ.2567
กองสารสนเทศทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 21 ➤ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน							
1) การสำรวจข้อมูล ภาคสนามไม่เป็นปัจจุบัน 2) การสำรวจข้อมูล ภาคสนามไม่ถูกต้อง	การจัดเก็บภาษีไม่ ครบถ้วน สมบูรณ์ ทำให้ เทศบาลฯ ขาดรายได้	ค่อนข้างสูง (9)	1) การเพิ่ม ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีมาใช้ใน การสำรวจภาค สนามให้มากขึ้น 2) การศึกษา กฎหมาย กฎระเบียบ ในการ เข้าสำรวจได้อย่าง ถูกต้อง	การนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ใน การพัฒนาระบบงาน และการสำรวจ ภาคสนาม	1) ข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินมีความ ถูกต้อง 2) ข้อมูลมีความ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถจัดเก็บภาษี ได้มากขึ้น	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ค่อนข้างสูง (9) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ปานกลาง (6)	1) การนำ เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ใน การพัฒนาระบบ งานและการสำรวจ ภาคสนาม 2) ปรับปรุงข้อมูล ระบบสารสนเทศ ให้ทันสมัยอยู่ เสมอ

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)
กองการเจ้าหน้าที่							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรมที่ 22 ➤							
การจัดทำกรอบ อัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)		ค่อนข้างสูง (9)	1) การจัดทำ ปฏิทินกำหนดหัว เวลาการปรับปรุง ตำแหน่ง 2) แจกเวียน หนังสือสั่งการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องให้ส่วน ราชการทราบ อยู่เสมอ		การวางแผนการใช้ อัตรากำลังของ บุคคล เทศบาล ในช่วง 3 ปี (2564-2566) ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผน อัตรากำลังเป็นไป ตามปริมาณงาน และภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในเขตเทศบาลฯ	ระดับความเสี่ยงเดิม ➤ ค่อนข้างสูง (9) ระดับความเสี่ยงใหม่ ➤ ต่ำ (2)	

แบบ RM - 6

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลัง
การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
(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)			
กิจกรรมที่ 1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ งานคดีและเรื่องร้องทุกข์	3	3	9 (ค่อนข้างสูง)	3	2	6 (ปานกลาง)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ งานรับผิดชอบทางละเมิด	4	4	16 (สูง)	4	3	12 (ค่อนข้างสูง)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้ง เตือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายของส่วน พัฒนารายได้	1	4	4 (ปานกลาง)	1	3	3 (ต่ำ)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 4 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ➤ โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47	3	2	6 (ปานกลาง)	-	-	0 (หมดไป)	หมดไป	✓	
กิจกรรมที่ 5 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ➤ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22	3	2	6 (ปานกลาง)	-	-	0 (หมดไป)	หมดไป	✓	

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 6 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	3	3	9 (ค่อนข้างสูง)	-	-	0 (หมดไป)	หมดไป	✓	
กิจกรรมที่ 7 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ➤ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	3	2	6 (ปานกลาง)	2	1	2 (ต่ำ)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 8 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ กิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2	1	2 (ต่ำ)	1	1	1 (ต่ำ)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 9 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ กิจกรรมการให้บริการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยฯ และกายภาพบำบัด	2	2	4 (ปานกลาง)	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 10 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ กิจกรรมการรับแจ้งปัญหาร้องเรียน เกี่ยวกับงาน ส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	3	2	6 (ปานกลาง)	2	1	2 (ต่ำ)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 11 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ กิจกรรมการจัดการของเสียอันตราย	3	2	6 (ปานกลาง)	2	2	4 (ปานกลาง)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 12 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ กิจกรรมควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	3	2	6 (ปานกลาง)	2	1	2 (ต่ำ)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 13 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ กิจกรรมการควบคุมดูแลการจัดการศึกษาของ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)	2	2	4 (ปานกลาง)	2	2	4 (ปานกลาง)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 14 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ โครงการนิเทศภายใน 2	2	2	4 (ปานกลาง)	1	1	1 (ต่ำ)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 15 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ➤ การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,คนพิการ	2	3	6 (ปานกลาง)	2	2	4 (ปานกลาง)	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 16 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ➤ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	4	4	16 (สูง)	3	3	9 (ค่อนข้างสูง)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 17 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3	3	9 (ค่อนข้างสูง)	3	2	6 (ปานกลาง)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 18 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย	4	1	4 (ปานกลาง)	4	1	4 (ปานกลาง)	เท่าเดิม	✓	
กิจกรรมที่ 19 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ)	3	3	9 (ค่อนข้างสูง)	1	2	2 (ต่ำ)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 20 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การปรับปรุงการนำเสนอและบริหารเชิงระบบ เว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีตามแนวทาง มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชัน 2.0 สำนักงานรัฐบาล	3	2	6 (ค่อนข้างสูง)	2	2	4 (ปานกลาง)	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)			
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)									
กิจกรรมที่ 21 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ➤ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	3	3	9 (ค่อนข้างสูง)	3	2	6 (ปานกลาง)	ลดลง	✓	
กิจกรรมที่ 22 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ➤ กิจกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)	3	3	9 (ค่อนข้างสูง)	2	1	2 (ต่ำ)	ลดลง	✓	

สรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารจัดการความเสี่ยง	จำนวนกิจกรรม
ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ระดับ <u>ความเสี่ยงเท่าเดิม</u>	1
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ระดับ <u>ความเสี่ยงลดลง</u>	18
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ระดับ <u>ความเสี่ยงหมดไป</u>	3
รวม	22

แบบ RM - 7

ปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไป
ดำเนินการต่อไปในปีถัดไป

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง / มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	L (โอกาส)	C (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	
กิจกรรมที่ 1 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : งานคดีและเรื่องร้องทุกข์	3	2	6 (ปานกลาง)	ลดและควบคุมความเสี่ยง ทำหนังสือแจ้งเตือนสำนัก/กอง ในการชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่สำคัญสำหรับการดำเนินคดี และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และพิจารณาสั่งการ กรณีได้เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ **นำไปควบคุมต่อไปในปีงบประมาณถัดไป**
กิจกรรมที่ 2 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : งานรับผิดชอบทางละเมิด	4	3	12 (ค่อนข้างสูง)	ลดและควบคุมความเสี่ยง 1) ทหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานผู้กำกับดูแลหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เป็นกาลเฉพาะ 2) ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเรื่องละเมิด หรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สินและการขายทอดตลาด **นำไปควบคุมต่อไปในปีงบประมาณถัดไป**

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง / มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	L (โอกาส)	C (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	
กิจกรรมที่ 3 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเตือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายของส่วนพัฒนารายได้	1	3	3 (ต่ำ)	ลดและควบคุมความเสี่ยง ลงประกาศแจ้งความหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในหนังสือพิมพ์
กิจกรรมที่ 4 ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง : โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47	-	-	0 (หมดไป)	😊 ความเสี่ยงหมดไป
กิจกรรมที่ 5 ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง : โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22	-	-	0 (หมดไป)	😊 ความเสี่ยงหมดไป
กิจกรรมที่ 6 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	-	-	0 (หมดไป)	😊 ความเสี่ยงหมดไป

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง / มาตรการดำเนินงานในปิดไป
	L (โอกาส)	C (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	
กิจกรรมที่ 7 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2	1	2 (ต่ำ)	☺ ยอมรับความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 8 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : กิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1	1	1 (ต่ำ)	☺ ยอมรับความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 9 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : กิจกรรมการให้บริการรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยฯ และกายภาพบำบัด	2	1	2 (ต่ำ)	☺ ยอมรับความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง / มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	L (โอกาส)	C (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	
กิจกรรมที่ 10 ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : กิจกรรมการรับแจ้งปัญหาห้องเรียน เกี่ยวกับงานส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	2	1	2 (ต่ำ)	☺ ยอมรับความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 11 ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : กิจกรรมการจัดการของเสียอันตราย	2	2	4 (ปานกลาง)	จัดซื้ออุปกรณ์ให้เพียงพอกับสถานที่สำหรับกักเก็บขยะอันตราย ในปีงบประมาณถัดไป **นำไปควบคุมต่อในปีงบประมาณถัดไป**
กิจกรรมที่ 12 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : กิจกรรมควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	2	1	2 (ต่ำ)	☺ ยอมรับความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 13 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : กิจกรรมการควบคุมดูแลการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)	2	2	4 (ปานกลาง)	สรรหาบุคลากรเพิ่มให้ตรงตามกรอบอัตรากำลังที่ว่าง **นำไปควบคุมต่อในปีงบประมาณถัดไป**
กิจกรรมที่ 14 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : โครงการนิเทศภายใน	1	1	1 (ต่ำ)	ลดและควบคุมความเสี่ยง 1) การแบ่งกลุ่มนิเทศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความชัดเจนและสามารถบูรณาการกับการสอนแบบ Active Learning การสอนคิดแบบ 10 คิดได้

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง / มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	L (โอกาส)	C (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	
				2) การสังเกต การเยี่ยมชั้นเรียน การให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ข้อเสนอแนะที่มีต่อปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนของครูวิชาการ และครูผู้สอน 3) จัดสรรเวลาการนิเทศไม่ให้ตรงกับภาระงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการสอบ
กิจกรรมที่ 15 ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,คนพิการ	2	2	4 (ปานกลาง)	ลดและควบคุมความเสี่ยง กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนข้อมูล GPS ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ และบันทึกพิกัด GPS ในขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ รวมทั้งตรวจสอบกับระบบฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์และตรวจสอบกับฐานข้อมูลการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล
กิจกรรมที่ 16 ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง : โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	3	3	9 (ค่อนข้างสูง)	ลดและควบคุมความเสี่ยง กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น **นำไปควบคุมต่อไปในปีงบประมาณถัดไป**
กิจกรรมที่ 17 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3	2	6 (ปานกลาง)	ลดและควบคุมความเสี่ยง ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน **นำไปควบคุมต่อไปในปีงบประมาณถัดไป**

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง / มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	L (โอกาส)	C (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	
กิจกรรมที่ 18 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย	4	1	2 (ต่ำ)	ลดและควบคุมความเสี่ยง ให้คำปรึกษาและช่วยตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอเอกสารขออนุมัติการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
กิจกรรมที่ 19 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ)	1	2	2 (ต่ำ)	ลดและควบคุมความเสี่ยง ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สำนัก/กองทราบทุกปี
กิจกรรมที่ 20 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การปรับปรุงการนำเสนอและบริหารเชิงระบบเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามแนวทางมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชัน 2.0 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	2	2	4 (ปานกลาง)	ลดและควบคุมความเสี่ยง 1) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การปฏิบัติงานเว็บไซต์ได้ถูกต้อง ทันสมัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เนื่องจากเว็บไซต์เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ 2) กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้สำนัก/กอง ได้นำเข้าข้อมูลในเว็บไซต์ได้ถูกต้องและตรงกับภาระงานของสำนัก/กอง เพื่อความต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 **นำไปควบคุมต่อในปีงบประมาณถัดไป**

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง / มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	L (โอกาส)	C (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	
กิจกรรมที่ 21 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง : การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	3	2	6 (ปานกลาง)	ลดและควบคุมความเสี่ยง การปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ **นำไปควบคุมต่อไปในปีงบประมาณถัดไป**
กิจกรรมที่ 22 ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ความเสี่ยง : กิจกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)	2	1	2 (ต่ำ)	☹ ยอมรับความเสี่ยง (เนื่องจากสิ้นสุดการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566))

ภาคผนวก

งานวิจัยและประเมินผล ทน.สว



คำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ ๑๕๓๓/๒๕๖๒

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 พิจารณาย่างน้อยปีละ 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 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 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. นางปิยนัยน์ นวลวัฒน์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นางพรเพ็ญ แก้วกาซร | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประเสริฐ บุญประสพ)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี



งานวิจัยและประเมินผล
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ