



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



2020

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิจัยและประเมินผล โทร ๖๐๑

ที่ ๕๒๐๐๘/๒๕

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เรื่องเดิม

๑. ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี การใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒. บันทึกข้อความกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ สฎ ๕๒๐๐๘/๕๘๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้สำนัก/กอง ดำเนินการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน และมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด งานวิจัยและประเมินผล ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในระดับองค์กร เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังแนบ)

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หนังสือจังหวัดที่ สฎ ๐๐๒๓.๕/ว ๐๓๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรนำเรียนนายกเทศมนตรี ลงนามในประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ไว้จน ผอ. กอช. สุราษฎร์ธานี

- แจ้งไปยังสำนักงาน
- แจ้งขอความเห็นชอบจาก
ปลัดเทศบาลฯ ผอ. กอช. สุราษฎร์ธานี
นายกเทศมนตรีฯ และนายก อบจ. สุราษฎร์ธานี
และ ปลัด อบจ. สุราษฎร์ธานี

ตรวจแล้ว

..... นิตกร
..... พัสตุ
..... การเงิน
..... จิตเมธ : ตรวจสอบภายใน

18/1/25
51.๖๓/๖๕
๐๕๓๑๖๕

ดำเนินการตามระเบียบ

.....
(นางพรเพ็ญ แก้วกาสร)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ
- (โปรดทราบ)

(นายรังษี หลิมกำเหนิด)
รองปลัดเทศบาลฯ
ปลัดเทศบาลฯ



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๖ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงาน จึงได้มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน สร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประเสริฐ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการ ที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งการบริหารจัดการความ เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลวลดความไม่แน่นอนในผลการ ดำเนินงานโดยรวมขององค์กรและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ดังกล่าว ข้างต้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความ เสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความ เสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ประกอบกับเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้วนั้น จึงได้กำหนดให้มีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อ ติดตามความก้าวหน้าและผลของการใช้แผนฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้คณะทำงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความ เสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริการจัดการความเสี่ยง

มกราคม 2565

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	๗
แบบ RM-4	1
แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง	
แบบ RM-5	18
แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง	
แบบ RM-6	39
แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตาม	
แผนบริหารความเสี่ยง (การรายงานและติดตามผล)	
แบบ RM-7	44
แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป	

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละความ คืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
() ด้านกลยุทธ์ (√) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : การป้องกันความเสี่ยงในการจ่ายยา และการป้องกันการแพ้ยาของผู้ป่วยในสถานบริการ					
-จัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ เรื่องระบบป้องกันการแพ้ ยาให้เจ้าหน้าที่ทุกปี หรือ ทุกครั้งที่มีการปรับปรุง ระบบ -จัดปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ที่ มาปฏิบัติงานใหม่เพื่อชี้แจง และอธิบายระบบยา เพื่อ ป้องกันความคลาดเคลื่อน ทางยา และการป้องกันการ แพ้ยาซ้ำ รวมทั้งจัดอบรม เพิ่มเติมความรู้ทุกปี หรือ ทุกครั้งที่มีการปรับปรุง ระบบ	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย. 64	นางนารีรัตน์ อรรถมุต	- เจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการสาธารณสุขมี ความรู้ความเข้าใจในระบบป้องกันการ แพ้ยาซ้ำหลังได้รับการอบรมอัปเดต ความรู้ประจำปี และเจ้าหน้าที่เข้ามา ปฏิบัติงานใหม่ในปีงบประมาณ 2564 ของในศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน 2 ท่านได้รับการอบรมให้ความรู้ระบบยา ระบบป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา และการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ ทำให้ เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตาม ขั้นตอนที่วางไว้ได้ถูกต้องครบถ้วน และ สามารถป้องกันการแพ้ยาซ้ำได้ร้อยละ 100	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	- หากผู้ป่วยใหม่ที่มารับ บริการครั้งแรก ณ ศูนย์ บริการสาธารณสุขไม่แจ้ง ประวัติการแพ้ยา อาจทำให้ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงข้อมูลการ แพ้ยาในระบบ เนื่องจากไม่ ทราบว่าผู้ป่วยเคยมีประวัติ การแพ้ยาเดิม

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละความ คืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
() ด้านกลยุทธ์ (√) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : การดูแลบำรุง รักษารถเก็บขนขยะ					
- จัดเตรียมวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา - ตรวจสอบการดูแลรถ หลังการใช้งาน - ติดตั้งอุปกรณ์ปั้มน้ำล้างรถ เพื่อป้องกันสนิมจากน้ำชะขยะ - ตรวจสอบรถสำรองให้พร้อมใช้งานกรณีรถเข้าซ่อมแซม	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64	นางสุรรัตน์ แคล้วคล่อง	- วัสดุ/เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาทำให้ยืดอายุการใช้งานของรถขยะ - มีแผนการตรวจสอบสภาพก่อน-หลังการใช้งาน เพื่อนำมาพิจารณาการอนุมัติซ่อมแซม - มีปั้มน้ำแรงดันสูงสำหรับล้างรถขยะ ที่สามารถล้างได้สะอาด ป้องกันสนิมจากน้ำชะขยะ - มีรถขยะสำรองพร้อมใช้งาน กรณีรถสายหลักต้องดำเนินการซ่อมแซม	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	-

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลาดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
() ด้านกลยุทธ์ (√) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง					
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษากฎ ระเบียบ มากยิ่งขึ้น	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64	นางสาวราตรี ศรีนิล	ผู้บันทึกบัญชีสามารถ วิเคราะห์ข้อบัญชีที่ใช้ใน การบันทึกบัญชีของ หน่วยงานภายใต้สังกัดได้ อย่างถูกต้อง	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	-
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ					
(√) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (การเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง)					
1. จัดอบรมให้ความรู้ เทคนิคการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นตาม ระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องให้กับ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำแผนฯ	1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64	นางสุภารัตน์ มีเพียร นายสุวิทย์ ภูษยันตร์	- ยังไม่ได้ดำเนินการจัด อบรมให้ความรู้เทคนิคการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบฯเนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19 งดเว้น การรวมกลุ่มของ ประชาชน	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 0	-เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด19 ประกอบกับข้อกำหนด ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการ แพร่ระบาดของโรค อาทิ การอบรม การ ประชุมและการสัมมนา - เทศบาลควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดย คำนึงถึงรายจ่ายที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่มีผลกระทบกับประชาชนก่อน

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละความ คืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ					
(√) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (การเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง) (ต่อ)					
2. กำหนดแนวทางและ รอบระยะเวลาการเพิ่มเติม /แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง ให้ เป็นแนวทางเดียวกัน มี กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน	1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64	นางสุภารัตน์ มีเพียร นายสุวิทย์ ภูษยันตร์	- กำหนดรอบระยะเวลา การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แล้ว แต่ยังมี บางสำนัก/กองยังไม่ ปฏิบัติตามแนวทาง	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 80	- บางสำนัก/กอง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น - ในระหว่างปีเกิดปัญหาจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนแต่ปัญหา ดังกล่าวไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามสภาวการณ์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ					
() ด้านกลยุทธ์ (√) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ)					
1. เข้าร่วมอบรมเพิ่ม ความรู้เรื่องการบริหาร งบประมาณเงินอุดหนุน ทั่วไป	ม.ค. - ธ.ค. 64	นางสาวจิตติภรณ์ จันทร์มีศรี	1. เข้าร่วมการอบรมวันที่ 26-28 พ.ย. 64 เรื่อง เตรียมพร้อมอปท เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (เงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ) กับทางสำนัก งบประมาณ ในปีงบประมาณ 2566 ตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ 2561	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	-ไม่มี-

แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ					
() ด้านกลยุทธ์ (√) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ) (ต่อ)					
2. ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานฯให้สำนัก/กอง ถือปฏิบัติ	ก.ย.-ต.ค.64		2. ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติให้สำนัก/กอง จัดทำ รายละเอียดคำขอที่แสดง วัตถุประสงค์แผนการ ปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณที่ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการ และเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	-ไม่มี-
() ด้านกลยุทธ์ (√) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม: การปรับปรุงการนำเสนอและบริหารเชิงระบบเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
1. ขออนุมัติจ้างติดตั้งระบบใบรับรองความปลอดภัย (SSL Certificate)	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	นายณัฏฐ์พงศ์ ตระกูลดิษฐ์	ติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	-ไม่มี-

แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ					
() ด้านกลยุทธ์ (√) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม: การปรับปรุงการนำเสนอและบริหารเชิงระบบเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
2. โครงการจัดทำเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์เทศบาลฯ สู่สาธารณะ	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	นายณัฏฐ์พงศ์ ตระกูลดิษฐ์	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และมีมติร่วมกันในที่ประชุมเห็นควรปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลโดยการดำเนินการ ณ ปัจจุบันได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในงานดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	-ไม่มี-

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลาดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
สำนักช่าง					
(√) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนชนเกษม					
- ผู้ควบคุมงานประสานผู้ รับจ้างให้เร่งดำเนินงาน พร้อมแจ้งให้ฝ่ายพัสดุฯ ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับ จ้างเร่งเข้าดำเนินงาน	ต.ค. 63 - มิ.ย. 64	1.นายกิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์ทิพ 2.นายฐิติพันธ์ ลือประเสริฐกุล	ได้ดำเนินการทำหนังสือ เร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว แต่ผู้รับ จ้างไม่เข้าดำเนินงาน เนื่องจากอ้างเหตุผลว่า ได้ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 0	- ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานให้แล้ว เสร็จภายในเวลา ที่กำหนด เทศบาลจึงดำเนินการบอกเลิก สัญญา
(√) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนพอขุนทะเล					
ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์สำนักงานที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน สาธารณประโยชน์	ม.ค. 64 - พ.ค. 64	นายศฤงค์วัฒน์ สุวรรณลิขิต	สำนักงานที่ดินจังหวัด สุราษฎร์ธานี ได้ ดำเนินการรังวัดตรวจสอบ แนวเขตที่ดิน สาธารณประโยชน์ให้ เรียบร้อยแล้วสามารถทำ การก่อสร้างได้ปกติ	ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ ดำเนินการก่อสร้างได้ ประมาณร้อยละ 80	ปัญหาสถานที่ก่อสร้างจากการ ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างไม่พบหลัก หมุดที่ดิน แก้ไขปัญหาโดยจัดทำ หนังสือขอความอนุเคราะห์ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ ธานีดำเนินการรังวัดตรวจสอบ แนวเขตที่ดิน

แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
กองสวัสดิการสังคม					
(√) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					
1.ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎรและระบบฐานข้อมูลของกรมฯ เป็นประจำทุกเดือน 2.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจากชุมชน 3.นำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำหนดที่ตั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง 4.รับเรื่อง/ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานภายนอก เพื่อตรวจสอบข้อมูล	ต.ค.63-ก.ย.64	นายพงษ์สิทธิ์ สุขเนียม	การตรวจสอบข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร/ระบบฐานข้อมูลของกรมฯ รวมทั้งลงพื้นที่ในชุมชนปรากฏว่าพบข้อมูลบางส่วนคลาดเคลื่อน ซึ่งได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบข้อมูลทำให้ข้อมูลมีความชัดเจน ถูกต้อง มากขึ้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่	ลดความเสี่ยงได้ร้อยละ 75	มีการเปลี่ยนแปลงสถานะและคุณสมบัติของผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีปริมาณมากตลอดเวลา ทำให้ต้องตรวจสอบอยู่เป็นประจำ โดยการอบรมอาสาสมัคร GIS และลงพื้นที่เพื่อบันทึกพิกัด GPS ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งประสานขอความร่วมมือหน่วยงานภายนอก เช่น อปท.อื่นๆ สถานสงเคราะห์ของรัฐ เป็นต้น และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของกรมฯ ให้เป็นปัจจุบัน

แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
กองสารสนเทศทะเบียนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน					
() ด้านกลยุทธ์ (√) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : การหาราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ไม่มีราคาจากกรมธนารักษ์					
การหาราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ไม่มีราคาจากกรมธนารักษ์ สำหรับแปลงแบ่งแยกใหม่ที่ไม่ ได้กำหนดราคาประเมิน	กันยายน 2564	นางสาววัชรีย์ พิชโรจน์	-ทำให้การจัดเก็บภาษีไม่ ถูกต้องครบถ้วน	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 90	-การศึกษาระเบียบและกฎเกณฑ์ หลักการกำหนดราคาจากกรมธนา รักษิให้ครบถ้วนและปรึกษาการ กำหนดราคาจากกรมธนารักษ์
สำนักการศึกษา					
() ด้านกลยุทธ์ (√) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : การควบคุม ดูแลและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
1.ประชุมชี้แจงและอบรม ครูให้ทราบถึงกระบวนการ และความสำคัญของการ การเรียนการสอนเพื่อ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 2.ปรับปรุงวิธีการ ปฏิบัติงานให้มีความ ยืดหยุ่นและจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็น มาตรฐาน	ต.ค. 64 – ก.ย.65	นางกาญจณิกา รัตนสุวรรณ	1.ครูมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ เป็นมาตรฐาน 2. ครูได้รับประสบการณ์ และมีทักษะในการจัด กระบวนการเรียนการสอน เพิ่มขึ้น	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 60	-ครูขาดประสบการณ์ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีใหม่ ๆ - ขาดการนิเทศกำกับติดตามที่เป็น ระบบและต่อเนื่อง - ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ใน เรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีและการผลิต สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนจัดให้ มีการ -ติดตามให้มีกระบวนการนิเทศ โดย เน้นการนิเทศภายใน ให้ต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลาดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
สำนักงานการศึกษา					
() ด้านกลยุทธ์ (√) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน					
1.กระบวนการชุมชน ทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)	ต.ค.63- ก.ย.64	นางสาวนิษฐ์ ขาวนิ่ม	ครูได้มีการพัฒนาให้มี ความรู้ความสามารถใน การปฏิบัติงานได้ดีขึ้น	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 90	ครูผู้สอนยังขาดความรู้ ประสบการณ์ในการใช้สื่อการ สอน.ไม่มีการใช้กระบวนการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จึงได้มีการจัดให้มีการ ประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย และวิธีการดำเนินงานร่วมกันโดย ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) เข้ามาใช้
() ด้านกลยุทธ์ (√) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : การเบิกจ่ายเงินและการจัดทำฎีกาค่าใช้จ่าย					
1. ศึกษา คำนวณเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเบิกจ่ายและ จัดทำรายละเอียดประกอบ ฎีกาค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย. 64	นางเบญจมาศ บัวชู	การเบิกจ่ายและจัดทำ รายละเอียดประกอบฎีกา เป็นไปด้วยความถูกต้อง และครบถ้วน	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	- การขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำฎีกา และ รายละเอียดประกอบฎีกาเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน ภายใต้สังกัด อบท. ตามมาตรฐาน

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลาดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
สำนักการศึกษา					
() ด้านกลยุทธ์ (√) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : การเบิกจ่ายเงินและการจัดทำฎีกาค่าใช้จ่าย (ต่อ)					
2.ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม					และนโยบายการบัญชีภาครัฐ รูปแบบใหม่ ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการจัดทำ - แนวทางการแก้ไข คือ การศึกษาข้อมูลระเบียบ แนว ทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน
() ด้านกลยุทธ์ (√) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : การจัดทำ LEC (ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น)					
ตรวจสอบข้อมูลการลง ระบบสารสนเทศทาง การศึกษาท้องถิ่น (LEC) ให้ เป็นปัจจุบัน	ต.ค. 63 – ก.ย. 64	นางณัฐกานต์ นาคน้อย	ข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็ก สังกัด อบท.และสังกัดที่ อื่นได้ใช้เป็นฐานข้อมูลใน การจัดสรรงบประมาณ ด้านการศึกษา	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	<u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> - ปัญหา คือ การลงระบบของ โรงเรียน มักลงในระยะเวลา กระชั้นชิด ทำให้บางครั้งระบบ เกิดความผิดพลาดเนื่องจากมีผู้ เข้าใช้งานจำนวนมาก

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลาดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
สำนักงานการศึกษา					
() ด้านกลยุทธ์ (√) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : การจัดทำ LEC (ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น) (ต่อ)					
					<u>วิธีแก้ไข</u> - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ลงระบบทันที หากข้อมูลนักเรียน เรียบร้อยแล้ว โดยที่ไม่จำเป็นต้อง รอกำหนดเวลาปิดระบบ
() ด้านกลยุทธ์ (√) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : การประสานรับส่งหนังสือรวบรวมข้อมูลเอกสารลูกเสือ					
ปฏิบัติงานด้านลูกเสือ เนตร นารีและยุวกาชาดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้ เป็นไปตามนโยบายของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. 63 –30 ก.ย. 64	นายเชาวลิต จันทร์ศรี	การรับ ส่งหนังสือ การ ติดตามงานรวบรวม ข้อมูลทางด้านต่างๆ กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำเร็จได้ตามระยะเวลาที่ กำหนด	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100	-

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลาดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
สำนักปลัดเทศบาล					
() ด้านกลยุทธ์ (√) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : งานคดีและเรื่องร้องทุกข์					
- ทำหนังสือกำชับให้ หน่วยงานต้นเรื่องรายงาน ข้อเท็จจริงและรวบรวม เอกสารหลักฐานอย่าง ละเอียดและครบถ้วน เพื่อ ใช้ประกอบการดำเนินคดีส่ง ให้งานคดีและเรื่องร้องทุกข์ ฝ่ายนิติการ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64	นายทิมพัช ชนะศรี	ยังมีสำนัก/กอง ซึ่งเป็น หน่วยงานต้นเรื่องรายงาน ข้อเท็จจริงและส่งเอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วน มี ความล่าช้ากว่าระยะเวลา ที่กำหนด ทำให้งานคดี และเรื่องร้องทุกข์มีข้อมูล และระยะเวลาไม่เพียงพอ สำหรับการดำเนินการทาง กฎหมายซึ่งอาจส่งผลให้ การดำเนินคดีมีความ ล่าช้า	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 70	- ขอให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ต้นเรื่องทุกระดับชั้นกำกับติดตาม การรายงานข้อเท็จจริงในการ ดำเนินคดีต่างๆของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การรายงาน ข้อเท็จจริงและส่งเอกสาร หลักฐานมีความถูกต้องครบถ้วน และส่งให้ฝ่ายนิติการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
สำนักปลัดเทศบาล					
() ด้านกลยุทธ์ (√) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : งานรับผิดทางละเมิด					
- ดำเนินการสืบทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิดจากสำนักงานที่ดิน, สถาบันการเงิน, สำนักงานขนส่ง - ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่สืบทรัพย์สิน - ทำหนังสือหารือถึงกรมบัญชีกลาง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิด - ส่งเจ้าหน้าที่อบรมเกี่ยวกับการยึด/อายัดทรัพย์สิน	1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64	นางสาวน้ำทิพย์ แสนทวี	- เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสืบทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิดจากสำนักงานที่ดิน, สถาบันการเงิน, สำนักงานขนส่งโดยการสืบทรัพย์สินบางรายพบทรัพย์สิน (ประเภทรถ) เทศบาลฯ ทำการได้แค่เพียงอายัดทางทะเบียนแต่ไม่สามารถไปยึดตัวรถได้ - บางหน่วยงานที่เทศบาลฯ ได้ขอให้ดำเนินการสืบทรัพย์สินแจ้งว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของบุคคลดังกล่าวได้เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ขอให้อ้างอิงกฎหมายตามอำนาจหน้าที่	ร้อยละ 50	- หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานผู้กำกับดูแล /หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะ - พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องละเมิด - ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่สืบทรัพย์สิน - ทำหนังสือหารือถึงกรมบัญชีกลาง/ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการยึด อายัดทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิด

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลาดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
สำนักปลัดเทศบาล					
() ด้านกลยุทธ์ (√) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
กิจกรรม : งานรับผิดชอบทางละเมิด (ต่อ)					
			- ได้ทำหนังสือหารือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิด - เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการยึดอายัดและการมาตรการบังคับทางปกครอง		

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง / ปัจจัยความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน / กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการสำหรับ ปีถัดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม: การป้องกันความเสี่ยงในการจ่ายยา และการป้องกันการแพ้ยาของผู้ป่วยในสถานบริการ							
ความเสี่ยง: 1. คนไข้ให้ประวัติสับสน ระหว่างการแพ้ยา และอาการแทรกซ้อนของโรคที่มีในระบบต่าง ๆ 2. ข้อมูลที่มีการบันทึกรายละเอียดการแพ้ยาไม่ชัดเจน เช่น อาการที่แพ้, ชื่อยาที่แพ้ และแหล่งข้อมูลของการแพ้ยาที่เชื่อถือได้ เช่น ข้อมูลจากบัตรแพ้ยาของผู้ป่วยที่ได้มาจากโรงพยาบาล	ผู้ป่วยอาจได้รับยาที่เคยมีประวัติแพ้ ทำให้ผู้ป่วยแพ้ยาซ้ำได้	ต่ำ (6)	1. มีการจัดอบรมเพื่ออัปเดตความรู้เรื่องระบบป้องกันการแพ้ยาให้เจ้าหน้าที่ทุกปี หรือทุกครั้งที่มีการปรับปรุงระบบ 2. เมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ให้จัดปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อชี้แจงและอธิบายระบบยา ระบบป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา และการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ รวมทั้งจัดอบรมอัปเดตความรู้ทุกปีหรือทุกครั้งที่มีการปรับปรุงระบบ	1. หากผู้ป่วยให้ประวัติว่าเคยแพ้ยามาก่อนแต่ไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับยาที่เคยแพ้ได้ ให้โทรสอบถามประวัติแพ้ยาไปยังสถานพยาบาลอื่นๆ ที่ผู้ป่วยเคยไปใช้บริการ เมื่อได้ประวัติแพ้ยาที่ถูกต้องนำมาบันทึกใน OPD card และในโปรแกรม HCIS เพื่อแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อผู้ป่วยมารับบริการ	1. เจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจในระบบป้องกันการแพ้ยาซ้ำหลังได้รับการอบรมเพิ่มความรู้ประจำปี และเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ในปีงบประมาณ 2564 ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวนท่านได้รับการอบรมให้ความรู้เรื่องระบบยา 2. ป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาและการป้องกันการแพ้ยาซ้ำทำให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ได้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถป้องกันการแพ้ยาซ้ำได้ร้อยละ 100	ระดับความเสี่ยงเดิมต่ำ (6)..... ระดับความเสี่ยงใหม่หมด (0).....	--

ความเสี่ยง / ปัจจัยความเสี่ยง	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน / กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลัง การบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับ ปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม : การป้องกันความเสี่ยงในการจ่ายยา และการป้องกันการแพ้ยาของผู้ป่วยในสถานบริการ (ต่อ)							
				- ประชุมชี้แจงและให้ ความรู้เกี่ยวกับระบบ ป้องกันความเสี่ยงในการ เกิดการแพ้ยาซ้ำให้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกปี			
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม : กิจกรรมดูแล บำรุงรักษารถเก็บขนขยะ							
ความเสี่ยง : - พนักงานขับรถ ไม่ นำรถเข้าซ่อมบำรุง ตามที่กำหนด - ไม่มีการจัดทำแผน การบำรุง รักษา	- รถบรรทุก ขยะเสีย ระหว่างหรือ ขณะออก ปฏิบัติงาน เก็บขยะ	ต่ำ (6)	- จัดเตรียมวัสดุที่เกี่ยวข้อง กับการบำรุงรักษารถ - ตรวจสอบการดูแลรถหลัง การใช้งาน - ติดตั้งอุปกรณ์ปั้มน้ำล้างรถ เพื่อป้องกันสนิมจากน้ำชะ ขยะ	- จัดประชุมสร้างจิตสำนึก ในการดูแลบำรุงรักษารถ - จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการ บำรุงรักษา และทำความสะอาดรถขยะ - ควบคุมให้มีการใช้ อุปกรณ์บำรุงรักษารถ - ตรวจสอบการใช้รถให้มี	- มีวัสดุ/เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ใน การบำรุงรักษารถ ทำให้ยืดอายุ การใช้งานของรถขยะ - มีแผนการตรวจสอบสภาพก่อน-หลัง การใช้งานเพื่อนำมาพิจารณาการ อนุมัติซ่อมแซม	ระดับความเสี่ยงเดิมระดับต่ำ (6)..... ระดับความเสี่ยงใหม่หมด (0).....	-

ความเสี่ยง / ปัจจัยความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (3)	แผน / กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลัง การบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับ ปิดไป (8)
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม : กิจกรรมดูแล บำรุงรักษารถเก็บขยะ (ต่อ)							
ความเสี่ยง : รถใช้ งานหนักทำให้ สภาพการใช้งาน เสื่อมเร็วกว่า กำหนด	- ประชาชน ได้รับความ เดือดร้อน จากขยะ ตกค้าง		- ตรวจสอบรถสำรองให้ พร้อมใช้งานกรณีรถเข้า ซ่อมแซม	ความพร้อมเป็นประจำ - รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบตามลำดับชั้น	- มีปั้มน้ำแรงดันสูงสำหรับล้างใต้ สะอาดป้องกันสนิมจากน้ำขยะ - มีรถขยะสำรองพร้อมใช้งาน กรณีรถสายหลักต้องดำเนินการ ซ่อมแซม		
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม : กิจกรรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
ความเสี่ยง : การวิเคราะห์ข้อ บัญญัติผิดพลาด	หากมีการ วิเคราะห์ข้อ บัญญัติ ผิดพลาด ทำให้การบันทึก บัญชีและ รายงาน การเงิน ผิดพลาด	ต่ำ (6)	- กิจกรรมการบันทึกบัญชีของ หน่วยงานภายใต้สังกัด สำนักสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม คือ ศูนย์บริการ สาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา กฎ ระเบียบมากยิ่งขึ้น	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ศึกษา กฎระเบียบ และแนวทาง การบันทึกบัญชีขององค์ก ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นปัจจุบัน	ผู้บันทึกบัญชีสามารถวิเคราะห์ ข้อบัญญัติที่ใช้ในการบันทึกบัญชี ของหน่วยงานภายใต้สังกัดได้ อย่างถูกต้อง	ระดับความเสี่ยงเดิมต่ำ.(6)..... ระดับความเสี่ยงใหม่หมด.(0).....	-

ความเสี่ยง / ปัจจัยความเสี่ยง	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน / กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลัง การบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับ ปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ							
ประเภทความเสี่ยง (✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (การเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง)							
ความเสี่ยง: - มีการเพิ่มเติม/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง จำนวนหลายครั้งใน ระยะเวลาที่ ใกล้เคียงกัน -โครงการที่บรรจุอยู่ ในแผนพัฒนาบาง โครงการ คุณลักษณะและ ราคากลาง คลาดเคลื่อนจาก ความเป็นจริง	- การ เพิ่มเติม แก้ไข และ เปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง ทำ ให้ขาดการ วางแผนการ ทำงานที่เป็น ระบบ	ปาน กลาง (16)	1. จัดอบรมให้ความรู้เทคนิค การจัดทำแผน พัฒนา ท้องถิ่นตามระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2. กำหนดแนวทางและรอบ ระยะเวลาการเพิ่มเติมแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง ให้เป็น แนวทางเดียวกัน มีกำหนด ระยะเวลาที่ชัดเจน	1.จัดอบรมให้ความรู้กับ บุคลากร 2.กำชับให้สำนัก/กอง ปฏิบัติตามกรอบ แนวทางและระยะเวลา การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง	1. ยังไม่ได้ดำเนินการจัดอบรม ให้ความรู้เทคนิคการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ ฯ เนื่อง จากสถานการณ์โควิด-19 งด เว้น การรวมกลุ่มของประชาชน 2. กำหนดรอบระยะเวลาการ เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ยังมีบางสำนัก/กองที่ยังไม่ ปฏิบัติตามแนวทาง	ระดับความเสี่ยงเดิม ระดับปานกลาง (16) ระดับความเสี่ยงใหม่ ระดับปานกลาง (9.)	1.จัดอบรมให้ ความรู้เทคนิค การจัดทำแผน พัฒนาฯ ตาม ระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องให้กับ บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดทำแผน 2.จัดทำบันทึก ข้อความกำชับ ให้สำนัก/กอง ปฏิบัติตาม กรอบระยะเวลา ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด

ความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน / กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลัง การบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับ ปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม : การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ)							
ความเสี่ยง : บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ บริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่าย งบประมาณ) ซึ่ง อาจส่งผลให้ไม่ เป็นไปตาม กระบวนการที่ ระเบียบ กฎหมาย กำหนด	หากบุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การจัดทำคำ ขอตั้ง งบประมาณจะ ส่งผลให้คำขอ ตั้งงบประมาณ ผิดพลาด และ ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	ปาน กลาง (16)	1. เข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้ เรื่องการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป 2.ชี้แจงขั้นตอนการ ปฏิบัติงานฯ ให้สำนัก/กอง ถือปฏิบัติ	จัดประชุมชี้แจงแนว ทางการจัดทำ คำขอตั้ง งบประมาณ เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานจัดทำคำขอ ตั้งงบประมาณอย่าง ถูกต้อง และทันตาม เวลาที่กำหนด	1. เข้าร่วมการอบรมวันที่ 26- 28 พ.ย. 64 เรื่อง เตรียมพร้อม อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ ตรง (เงินอุดหนุนทั่วไป/เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ) กับทางสำนัก งบประมาณ ในปีงบประมาณ 2566 ตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ 2561 2. ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ ให้ สำนัก/กอง จัดทำรายละเอียด คำขอที่แสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงาน และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการ	ระดับความเสี่ยงเดิม ระดับปานกลาง(16) ระดับความเสี่ยงใหม่ ระดับปานกลาง (12)	จัดให้มีการ ประชุม ซักซ้อมฯ ก่อนการ ปฏิบัติงาน ทุกปี

ความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (3)	แผน / กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลัง การบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับ ปิดไป (8)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม : การปรับปรุงการนำเสนอและบริหารระบบเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามแนวทางฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชัน 2.0							
ความเสี่ยง : 1.ระบบการให้บริการเว็บโฮสติ้งมีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการส่งผลให้เกิดความล่าช้าของการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ - การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบเว็บไซต์	ผู้ใช้งานเกิดการรบกวนการใช้งานระบบในเวลาที่ไม่คงที่	ปานกลาง (9)	1. ขออนุมัติจ้างติดตั้งระบบใบรับรองความปลอดภัย (SSL Certificate) 2. โครงการจัดทำเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์เทศบาลฯสู่สาธารณะ	1.ดำเนินการจัดจ้างติดตั้งระบบใบรับรองความปลอดภัย (SSL Certificate) เรียบร้อยแล้ว 2.ดำเนินการขั้นตอนเพื่อกำหนด TOR สำหรับผู้มีคุณสมบัติปรับปรุงเว็บไซต์	1. การเข้าใช้บริการเว็บไซต์มีความรวดเร็วขึ้น 2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงร่วมกัน	ระดับความเสี่ยงเดิม <u>ระดับปานกลาง (9)</u> ระดับความเสี่ยงใหม่ <u>ระดับต่ำ (6)</u>	1. ทำการติดตามข่าวสารทางเทคโนโลยีเพื่อหาแนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเว็บไซต์ 2. ดำเนินการจัดหา SSL สำหรับโดเมนเพื่อรองรับเว็บไซต์ภายในโดเมนย่อยอื่นๆ

ความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (3)	แผน / กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลัง การบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับ ปิดไป (8)
สำนักช่าง							
ประเภทความเสี่ยง ☒ ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม : โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนชุมชน							
ความเสี่ยง : 1. ผู้รับจ้างไม่สามารถ ดำเนินงานให้แล้ว เสร็จภายในกำหนด ระยะเวลา 2. ปัญหาการจราจร บนถนนชุมชน และการสัญจรของ ประชาชนใน ช่วงเวลาเร่งด่วนทำ ให้ไม่สามารถ ทำงานโดย เครื่องจักรกลได้	ประชาชน ได้รับความ เดือดร้อน การจาก สัญจรไปมา	สูง (25)	- ผู้ควบคุมงานประสานผู้ รับจ้างให้เร่งดำเนินงาน พร้อมแจ้ง ให้ฝ่ายพัสดุฯ ทำหนังสือ เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งเข้า ดำเนินงาน	ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้าง ทราบและให้ดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยต้องปฏิบัติตามเวลา ที่ระบุไว้	ได้เร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว แต่ผู้รับ จ้างไม่เข้าดำเนินงานเนื่องจาก อ้างเหตุผลว่าได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19	ระดับความเสี่ยงเดิม... ระดับสูง (25)..... ระดับความเสี่ยงใหม่... หมดไป (0).....	-

ความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (3)	แผน / กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลัง การบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับ ปิดไป (8)
สำนักช่าง							
ประเภทความเสี่ยง (✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม : โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนพ่อบุณทะเล							
ความเสี่ยง: ปัญหา สถานที่ก่อสร้างจาก การตรวจสอบพื้นที่ ก่อสร้างไม่พบหลัก หมุดที่ดิน ทำให้ไม่ สามารถกำหนดแนว เขตทาง สาธารณประโยชน์ ได้ส่งผลทำให้ไม่ สามารถก่อสร้างท่อ ระบายน้ำพร้อมทาง เท้าได้รวดเร็ว	ผู้รับจ้างไม่ สามารถจะ ทำการ ก่อสร้างได้ แล้วเสร็จ ตามสัญญา ตามที่ เทศบาลฯ กำหนด	กลาง (9)	ใช้วิธีการทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์ที่ดินจังหวัดสุ ราษฎร์ธานีตรวจสอบแนว เขตที่ดินสาธารณประโยชน์	ตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างจริง เพื่อทราบ ถึงปัญหาและอุปสรรคใน การก่อสร้าง เพื่อจัดทำ หนังสือขอความ อนุเคราะห์หน่วยงาน ต่าง ๆ ให้ทำการแก้ไข ก่อนทำสัญญาจ้าง	สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ ธานีได้ดำเนินการรังวัด ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณ ประโยชน์ให้เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการก่อสร้างได้ปกติ	ระดับความเสี่ยงเดิม ระดับปานกลาง (9) ... ระดับความเสี่ยงใหม่ หมด (0) ..	-

ความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (3)	แผน / กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลัง การบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับ ปิดไป (8)
กองสวัสดิการสังคม							
ประเภทความเสี่ยง (✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม : การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ							
ความเสี่ยง: การย้ายภูมิลำเนา และมีการ เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของ ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพตลอดเวลา ทำให้ข้อมูลการ เบิกจ่ายไม่เป็น ปัจจุบันอาจ คลาดเคลื่อนไปจาก ฐานข้อมูลในระบบ สารสนเทศฯ	ข้อมูลการ เบิกจ่ายไม่ เป็นปัจจุบัน อาจคลาด เคลื่อนไป จาก ฐานข้อมูลใน ระบบสาร- สนเทศฯ	สูง (25)	-ตรวจสอบข้อมูลการมีชีวิ ตการย้ายภูมิลำเนาจากงาน ทะเบียนราษฎรและระบบฐาน ข้อมูลของกรมส่งเสริมฯ เป็น ประจำทุกเดือน -การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล จากชุมชน และนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการกำหนดที่ตั้ง ที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบข้อมูล -ประสานขอความร่วมมือ ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงาน ภายนอก เช่น อปท.อื่นๆ สถานสงเคราะห์ของรัฐ เป็นต้น	1.ตรวจสอบข้อมูลการมี ชีวิตและการเคลื่อนย้าย ภูมิลำเนาจากงานทะเบียน ราษฎรและระบบฐานข้อมูล ของกรมฯเป็นประจำทุก เดือน 2.การลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อมูลจากชุมชน 3.นำเทคโนโลยี มาใช้ในการกำหนดที่ตั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง 4.ประสานขอความร่วมมือ หน่วยงานภายนอก เพื่อ ตรวจสอบข้อมูล	การตรวจสอบสถานะและ คุณสมบัติของผู้สูงอายุ คนพิการ บางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ เกิดความคลาดเคลื่อนสะสมใน การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ	ระดับความเสี่ยงเดิม ระดับสูง (25) ระดับความเสี่ยงใหม่ ระดับกลาง (12)	อบรมอาสา สมัคร GIS และ ลงพื้นที่เพื่อ บันทึกพิกัด GPS ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ใน พื้นที่รวมทั้ง ประสานขอ ความร่วมมือ หน่วยงาน ภายนอก และ ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลจาก ระบบฐาน ข้อมูลของกรม ให้เป็นปัจจุบัน

ความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน / กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลัง การบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับ ปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
กองสวัสดิการสังคม							
ประเภทความเสี่ยง (✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม : การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนชุมชน							
ความเสี่ยง : เนื่องจากชุมชน จัดส่งรายงานการ ดำเนินโครงการ ล่าช้าส่งผลให้กอง สวัสดิการสังคม จัดทำแผนรายงาน เงินอุดหนุนให้กอง ยุทธศาสตร์ล่าช้า	ส่งผลให้กอง สวัสดิการ สังคมจัดทำ แผนรายงาน เงินอุดหนุน ในภาพรวม ของเทศบาลฯ ทำให้ส่ง ข้อมูลให้กอง ยุทธ- ศาสตร์ล่าช้า	กลาง (9)	ภารกิจอุดหนุนส่งเสริม อาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ให้กับกลุ่มประชาชนใน ชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับการ บริหารกลุ่ม เพิ่มพูนทักษะ ด้านการฝีมือและวิชาการ	1.มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการเงิน อุดหนุนแต่ละชุมชน 2.หลังจากการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนของชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประสานชุมชนติดตามการ ดำเนินโครงการ 3.ลงพื้นที่ดูแลให้คำแนะนำ การดำเนินโครงการ 4.เมื่อชุมชนดำเนินโครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ติดตามการส่ง รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเงินอุดหนุนชุมชน ก่อนครบกำหนดส่ง	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุน ชุมชน ทันเวลา และเป็นไปตาม ระเบียบฯ	ระดับความเสี่ยงเดิม ระดับปานกลาง.(9.) ระดับความเสี่ยงใหม่ ระดับหมดไป.(0.)	-

ความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (3)	แผน / กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลัง การบริหาร ความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับ ปิดไป (8)
กองสวัสดิการสังคม							
ประเภทความเสี่ยง (✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน							
ความเสี่ยง : -ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ความรู้ความสามารถ ของวิทยากรที่ ถ่ายทอด -ปัจจัยเสี่ยงภายใน การจัดอบรม/ สัมมนามีการ เปลี่ยนแปลงไม่ เป็นไปตามวัน เวลา และสถานที่ที่ กำหนดไว้เดิม เนื่องจาก สถานการณ์โรค ระบาดโควิด-19	-จัดอบรม/ สัมมนามีการ เปลี่ยนแปลง ไม่เป็นไป ตามวัน เวลา และ สถานที่ ที่กำหนดไว้ เดิม -เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลง บ่อยทำให้ ขาดความ น่าสนใจใน การเข้าร่วม อบรม	สูง (20)	1. ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มี ส่วนร่วมในกิจกรรม และบทบาททางสังคม 2. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพ ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วม ทางสังคม 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	-ประชุมเพื่อขับเคลื่อน กิจกรรม โดยการ ประชุมร่วมกับประธาน ชมรมผู้สูงอายุ -ประสานวิทยากร เพื่อให้ความรู้กับ กลุ่มเป้าหมาย -ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบส่งรายงาน ผลการดำเนินงานก่อน เบิกเงิน/ส่งใช้เงินยืมเพื่อ ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการ	การดำเนินโครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ และมีความ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด และดำเนินการรายงาน ผลการติดตามการดำเนิน โครงการทันเวลาที่กำหนด	ระดับความเสี่ยงเดิม ระดับสูง (20) ระดับความเสี่ยงใหม่ ระดับปานกลาง (16)	

ความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (3)	แผน / กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการ บริหารความ เสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับ ปิดไป (8)
กองสารสนเทศภายในและทะเบียนทรัพย์สิน							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม : การหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ที่ไม่มีราคาจากกรมธนารักษ์							
ความเสี่ยง : - ราคาประเมินจาก กรมธนารักษ์ ข้อมูล ไม่ครบถ้วน	การจัดเก็บ ภาษีไม่ ครบถ้วน สมบูรณ์ ทำ ให้ เทศบาล ขาดรายได้	ปาน กลาง (12)	การหาราคาประเมินทุน ทรัพย์ ที่ไม่มีราคาจาก กรมธนารักษ์	-การศึกษาระเบียบและ กฎเกณฑ์หลักการ กำหนดราคาจาก กรมธนารักษ์ให้ครบถ้วน -การส่งคำร้องคัดค้าน ราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ดินให้ สำนักธนารักษ์จังหวัด	การหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ที่ไม่มีราคาจากกรมธนารักษ์ ถูกตัด ครบถ้วนมากขึ้น	ระดับความเสี่ยงเดิม ระดับปานกลาง (12) ระดับความเสี่ยงใหม่ ระดับต่ำ (4)	แปลงแบ่งแยก ใหม่ที่ไม่ได้ กำหนดราคา ประเมิน <u>แนวทางแก้ไข</u> -การศึกษา ระเบียบและ กฎเกณฑ์ หลักการ กำหนดราคา จากกรมธนา ราชให้ ครบถ้วนและ ประสิทธิภาพ กำหนดราคา จากกรมธนา ราช

ความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน / กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการ บริหารความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับ ปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
สำนักงานการศึกษา							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม : การควบคุม ดูแล และนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี							
ความเสี่ยง : - การนิเทศงาน วิชาการยังขาด รูปแบบและวิธีการที่ หลากหลาย - การแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับ สถานศึกษาหรือการ เชิญวิทยากร ภายนอกมาให้ ความรู้ยังทำได้ไม่ เพียงพอ	ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ลดลง	ต่ำ (4)	ประชุม ชี้แจงและอบรมครู ให้ทราบถึงกระบวนการและ ความสำคัญของการการ เรียนการสอนเพื่อยกระดับ คุณภาพผู้เรียนปรับการ ปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่น และมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน	- ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ในเรื่องการใช้ สื่อเทคโนโลยีและการ ผลิตสื่อนวัตกรรมการ เรียนการสอนจัดให้มี การติดตามให้มี กระบวนการนิเทศ โดย เน้นการนิเทศภายใน ให้ ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	ครูมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนรวมถึงประสบการณ์ และมีทักษะในการจัด กระบวนการเรียนการสอน เพิ่มขึ้น	ระดับความเสี่ยงเดิม ระดับต่ำ.(4) ระดับความเสี่ยงใหม่ ระดับต่ำ.(0.)	-

ความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน / กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการ บริหารความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับ ปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
สำนักการศึกษา							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม: การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน							
ความเสี่ยง : -ครูบางคนยังขาด ประสบการณ์ในการ ใช้สื่อเทคโนโลยี ใหม่ ๆ -ครูบางคนไม่ ปรับเปลี่ยน กระบวนการวัดผล และประเมินผล -ขาดการนิเทศกำกับ ติดตามการจัดการ เรียนการสอนที่เป็น ระบบและต่อเนื่อง	ครูไม่มีวิธีการ สอนที่ หลากหลาย ไม่มีสื่อการ สอนสำหรับ นักเรียน	ต่ำ (4)	ประชุม ชี้แจง และอบรมครู ให้ทราบถึงกระบวนการ และความสำคัญของการ นิเทศการศึกษาปรับการ ปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่น และมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูผู้สอน และมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสถานศึกษาอื่นหรือ การเชิญวิทยากร ภายนอกมาให้ความรู้	ครูให้ความสำคัญของการ นิเทศการศึกษามากขึ้น หลังจากมีการประชุม ชี้แจง และอบรม โดยมีการ ปรับการปฏิบัติงานให้มี ความยืดหยุ่นและจัดให้มี ปฏิทินการติดตามการ ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ	ระดับความเสี่ยงเดิม ระดับต่ำ.(4) ระดับความเสี่ยงใหม่ ระดับต่ำ.(0.)	-

ความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน / กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการ บริหารความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับ ปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
สำนักการศึกษา							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม: การจัดทำข้อมูล LEC (ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น)							
ความเสี่ยง : -ข้อมูลที่ได้มามี ความล่าช้า	อปท.ไม่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณด้าน การศึกษา	ต่ำ (6)	ตรวจสอบข้อมูลการลงระบบ LEC ให้เป็นปัจจุบัน	ดำเนินการศึกษาวิธีการ บันทึกข้อมูลในระบบ LEC	ข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็ก สังกัดอปท.และสังกัดอื่นที่ ได้ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการ จัดสรรงบประมาณด้าน การศึกษา	ระดับความเสี่ยงเดิม ระดับต่ำ.(6) ระดับความเสี่ยงใหม่ ระดับต่ำ.(0.)	-
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม: การกิจด้านโครงการกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน							
ความเสี่ยง : - กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่มี เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาทำให้เกิด ความไม่ชัดเจนในข้อ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ	ทำให้เกิดความ ผิดพลาดใน การเบิกจ่าย หรือการปฏิบัติ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ถูกต้อง	ต่ำ (6)	- มีการศึกษาเรียนรู้จากหนังสือ เอกสารต่างๆ หรือแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้สื่อ social media เช่น line , Facebook เป็นเครื่องมือและ นำประสบการณ์มาปรับใช้และ ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ	ศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา	ศึกษาเรียนรู้จากหนังสือ เอกสารต่างๆและปฏิบัติ ตามระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ	ระดับความเสี่ยงเดิม ระดับต่ำ.(6) ระดับความเสี่ยงใหม่ ระดับต่ำ.(0.)	-

ความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน / กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการ บริหารความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับ ปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
สำนักงานการศึกษา							
ประเภทความเสี่ยง (✓) ด้านกลยุทธ์ () () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน)							
ความเสี่ยง : การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างของโรงเรียน ที่ได้รับเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันไม่ เป็นไปตามระเบียบ การเบิกจ่าย ถูกต้อง ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	การบริหารงาน ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ต่ำ (2)	- วางแผนการเบิกจ่าย งบประมาณตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาให้เป็นไปตาม ขั้นตอนระเบียบ ข้อกฎหมาย เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ท ตามระยะเวลาที่กำหนด - ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษ ระเบียบและข้อกฎหมาย ให้มี ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ	- ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณ ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้อง ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความเข้าใจระเบียบ และข้อกฎหมาย มากยิ่งขึ้น	- การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใ การบริหารสถานศึกษาเป็นไป ตามกำหนดระยะเวลา	ระดับความเสี่ยงเดิม ระดับต่ำ.(9) ระดับความเสี่ยงใหม่ ระดับต่ำ.(2.)	- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย อย่าง ละเอียด พร้อมปฏิบัติ ตามข้อ กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด

ความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (3)	แผน / กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการ บริหารความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับ ปิดไป (8)
สำนักปลัดเทศบาล							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม : งานคดีและเรื่องร้องทุกข์							
ความเสี่ยง: หน่วยงานต้นเรื่องไม่ ส่งเอกสารหลักฐาน และชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการ ดำเนินคดี ทำให้งาน คดีและเรื่องร้องทุกข์ มีข้อมูลไม่เพียงพอ สำหรับการ ดำเนินการ ส่งผลให้ การดำเนินคดีล่าช้า หรืออาจทำให้ศาลไม่ รับฟ้องคดี/แพ้งคดีได้	หากการ รายงาน ข้อเท็จจริงและ ส่งเอกสาร หลักฐานไม่ ละเอียด ครบถ้วน และ มีความล่าช้า กว่าระยะเวลา ที่กำหนดทำให้ งานคดีและ เรื่องร้องทุกข์มี ข้อมูลและ ระยะเวลาไม่	ปานกลาง (16)	- ทำหนังสือกำชับให้ หน่วยงานต้นเรื่องรายงาน ข้อเท็จจริงและรวบรวม เอกสารหลักฐานอย่าง ละเอียดและครบถ้วนเพื่อใช้ ประกอบการดำเนินคดีส่งให้ งานคดีและเรื่องร้องทุกข์ ฝ่ายนิติการ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ขอให้ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานต้นเรื่องทุก ระดับชั้นกำกับติดตามการ รายงานข้อเท็จจริงในการ ดำเนินคดีต่างๆ ของ เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การรายงาน ข้อเท็จจริงและส่งเอกสาร หลักฐานมีความถูกต้อง ครบถ้วนและส่งให้ฝ่ายนิติ การภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ยังมีสำนัก/กองซึ่งเป็น หน่วยงานต้นเรื่องรายงาน ข้อเท็จจริงและส่งเอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วน มี ความล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ กำหนด ทำให้งานคดีและ เรื่องร้องทุกข์มีข้อมูลและ ระยะเวลาไม่เพียงพอ สำหรับการดำเนินการทาง กฎหมายซึ่งอาจส่งผลให้ การดำเนินคดีมีความล่าช้า	ระดับความเสี่ยง เดิมระดับต้น(16) ระดับความเสี่ยง ใหม่...ระดับต้น(9.)	-ทำหนังสือ กำชับให้ หน่วยงานต้น เรื่องรายงาน ข้อเท็จจริง และรวบรวม เอกสาร หลักฐานอย่าง ละเอียดครบ ถ้วนรวมทั้ง ขอให้ผู้บังคับ บัญชาหน่วย งานต้นเรื่อง ทุกระดับชั้น

ความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (3)	แผน / กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการ บริหารความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับ ปิดไป (8)
สำนักปลัดเทศบาล							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม : งานคดีและเรื่องร้องทุกข์							
	เพียงพอ สำหรับการ ดำเนินการ ส่งผลให้การ ดำเนินคดี ล่าช้า หรือ อาจทำให้ศาล ไม่รับฟ้องคดี/ แพ้งคดีได้						กำกับติดตาม การรายงาน ข้อเท็จจริง ในการ ดำเนินคดี ต่างๆของ เจ้าหน้าที่ อย่าง เคร่งครัด

ความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (3)	แผน / กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการ บริหารความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับ ปิดไป (8)
สำนักปลัดเทศบาล							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม : งานสอบความรับผิดทางละเมิด							
ความเสี่ยง : - ดำเนินการแล้วไม่พบทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิด - หน่วยงานที่ทำการสืบทรัพย์สิน ไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิด - กรณีพบทรัพย์สิน (ประเภทรถ) เทศบาลฯ ทำการได้แค่เพียงอายัดทางทะเบียนแต่ไม่สามารถไปยึดตัวรถได้ - กรณีอายัดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาดเทศบาลฯ ไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการ	- เทศบาลไม่สามารถดำเนินการกับทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้ได้ - เทศบาลไม่ได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากผู้กระทำละเมิด	สูง (20)	- ดำเนินการสืบทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิดจากสำนักงานที่ดิน, สถาบันการเงิน, สำนักงานขนส่ง - ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่สืบทรัพย์สิน - ทำหนังสือหารือถึงกรมบัญชีกลาง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการยึด อายัดทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิด - ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการยึด/อายัดทรัพย์สิน	- หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานผู้กำกับดูแล /หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะ - พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการเรื่องละเมิด	- เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสืบทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิดจากสำนักงานที่ดิน, สถาบันการเงิน, สำนักงานขนส่งโดยการสืบทรัพย์สินบางรายพบทรัพย์สิน (ประเภทรถ) เทศบาลฯ ทำการได้แค่เพียงอายัดทางทะเบียน แต่ไม่สามารถไปยึดตัวรถได้ - บางหน่วยงานที่เทศบาลฯ ได้ขอให้ดำเนินการสืบทรัพย์สินแจ้งว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของบุคคลดังกล่าวได้เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ขอให้อ้างข้อกฎหมายตามอำนาจหน้าที่	ระดับความเสี่ยงเดิมระดับสูง.(20) ระดับความเสี่ยงใหม่.ระดับปานกลาง(16)	ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการเรื่องละเมิด หรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สิน และการขายทอดตลาด

ความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง (1)	ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (3)	แผน / กิจกรรม (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการ บริหารความเสี่ยง (7)	แนวทาง/ มาตรการ สำหรับ ปิดไป (8)
สำนักปลัดเทศบาล							
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ							
กิจกรรม : งานสอบความรับผิดทางละเมิด							
					- ได้ทำหนังสือหารือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิด - เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการยึดอายัด และการมาตรการบังคับทางปกครอง		- หาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานผู้กำกับดูแล/หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะ

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (การรายงานและติดตามผล)

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง (1)	กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง						การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง (8)	สรุปความเสี่ยง	
		ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้ (9)	ควบคุมไม่ได้ (10)
		L (2)	C (3)	ระดับ ความ เสี่ยง (4)	L (5)	C (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (7)			
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม										
ด้านการปฏิบัติงาน	การป้องกันความเสี่ยงในการจ่ายยา และการป้องกันการแพ้ยาซ้ำของ ผู้ป่วยในสถานบริการ	3	2	6 (ต่ำ)	0	0	0	ลดลง	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน	กิจกรรมดูแล บำรุงรักษาเก็บขนขยะ	3	2	6 (ต่ำ)	0	0	0	ลดลง	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน	กิจกรรมการบันทึกบัญชีของ หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนัก สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	2	6 (ต่ำ)	0	0	0	ลดลง	✓	
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ										
ด้านกลยุทธ์	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (การเพิ่มเติม/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง)	4	4	16 (ปานกลาง)	4	4	16 (ปานกลาง)	เท่าเดิม		✓
ด้านการปฏิบัติงาน	กิจกรรมการบริหารงบประมาณเงิน อุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ)	4	4	16 (ปานกลาง)	3	3	9 (ปานกลาง)	ลดลง	✓	

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง (1)	กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง						การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง (8)	สรุปความเสี่ยง	
		ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้ (9)	ควบคุมไม่ได้ (10)
		L (2)	C (3)	ระดับ ความ เสี่ยง (4)	L (5)	C (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (7)			
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ										
ด้านการปฏิบัติงาน	การปรับปรุงการนำเสนอและบริหาร เชิงระบบเว็บไซต์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานีตามแนวทางฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ เวอร์ชัน ๒.๐ สำนักงาน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์กรมหาชน)	3	3	9 (ปานกลาง)	1	1	1 (ต่ำ)	ลดลง	✓	
สำนักช่าง										
ด้านกลยุทธ์	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนน ชนเกษม	5	5	25 (สูง)	0	0	0	ลดลง/หมดไป	✓	
ด้านกลยุทธ์	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม ทางเท้าถนนพ่อขุนทะเล	3	3	9 (ปานกลาง)	0	0	0	ลดลง/หมดไป	✓	
กองสวัสดิการสังคม										
ด้านกลยุทธ์	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5	5	25 (สูง)	3	4	12 (ปานกลาง)	ลดลง	✓	
ด้านกลยุทธ์	การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนชุมชน	3	3	9 (ปานกลาง)	0	0	0	ลดลง/หมดไป	✓	

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง (1)	กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง						การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง (8)	สรุปความเสี่ยง	
		ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
		L	C	ระดับ ความ เสี่ยง (4)	L	C	ระดับ ความ เสี่ยง (7)			
(2)	(3)	(5)	(6)	(10)						
สำนักคลัง										
ด้านการปฏิบัติงาน	กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	1	4	4 (ต่ำ)	0	0	0 (ต่ำ)	ลดลง/หมดไป	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน	กิจกรรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	2	3	6 (ต่ำ)	0	0	0 (ต่ำ)	ลดลง/หมดไป	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน	กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารทางการเงิน	2	3	6 (ต่ำ)	0	0	0 (ต่ำ)	ลดลง/หมดไป	✓	
กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน										
ด้านการปฏิบัติงาน	ด้านการดำเนินงานเทียบเคียงราคาทุ นทรัพย์ที่ดินโดยใช้แผนที่และแผนที่ ดิจิทัล	3	3	9 (ปานกลาง)	3	2	6 (ต่ำ)	ลดลง/หมดไป	✓	
สำนักการศึกษา										
ด้านการปฏิบัติงาน	การควบคุม ดูแล และนิเทศการ จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สังกัดเทศบาลฯ	2	2	4 (ต่ำ)	0	0	0 (ต่ำ)	ลดลง/หมดไป	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน	การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	2	2	4	0	0	0 (ต่ำ)	ลดลง/หมดไป	✓	

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง (1)	กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง						การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง (8)	สรุปความเสี่ยง	
		ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้ (9)	ควบคุมไม่ได้ (10)
		L (2)	C (3)	ระดับ ความ เสี่ยง (4)	L (5)	C (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (7)			
สำนักการศึกษา										
ด้านการปฏิบัติงาน	การจัดทำข้อมูล LEC (ระบบสารสนเทศทางการศึกษา ท้องถิ่น)	3	2	6 (ต่ำ)	0	0	0 (ต่ำ)	ลดลง/หมดไป	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน	ภารกิจด้านโครงการกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน	3	2	6 (ต่ำ)	0	0	0 (ต่ำ)	ลดลง/หมดไป	✓	
ด้านกลยุทธ์	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน)	3	3	9 (ปานกลาง)	1	2	2 (ต่ำ)	ลดลง	✓	
สำนักปลัดเทศบาล										
ด้านการปฏิบัติงาน	งานคดีและเรื่องร้องทุกข์	4	4	16 (ปานกลาง)	3	3	9 (ปานกลาง)	ลดลง	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน	งานสอบความรับผิดชอบทางละเมิด	4	5	20 (สูง)	4	4	16 (ปานกลาง)	ลดลง	✓	

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป

ประเภทความเสี่ยง/ ความเสี่ยง	กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง หลังการประเมิน			แนวทาง/ มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
		L	C	ระดับ ความเสี่ยง	
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
ด้านการปฏิบัติงาน	การป้องกันความเสี่ยงในการจ่ายยา และการป้องกันการแพ้ยาซ้ำของผู้ป่วยในสถานบริการ	0	0	0 (ลดลง)	-ไม่มี- เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
ด้านการปฏิบัติงาน	กิจกรรมดูแล บำรุงรักษาเก็บขยะ	0	0	0 (ลดลง/หมดไป)	-ไม่มี- เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
ด้านการปฏิบัติงาน	กิจกรรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0 (ลดลง/หมดไป)	-ไม่มี- เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ					
ด้านกลยุทธ์	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (การเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง)	4	4	16 (เท่าเดิม)	- กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการเกี่ยวข้องให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน - จัดทำบันทึกข้อความกำชับให้สำนัก/ กอง ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ด้านการปฏิบัติงาน	กิจกรรมการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ)	3	3	9 (ลดลง)	- จัดให้มีการประชุมซักซ้อมฯ ทุกปี
ด้านการปฏิบัติงาน	การปรับปรุงการนำเสนอและบริหารเชิงระบบเว็บไซต์เทศบาลนคร-สุราษฎร์ธานีตามแนวทางฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน ๒.๐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)	1	1	1 (ลดลง)	- ทำการติดตามข่าวสารทางเทคโนโลยีเพื่อหาแนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเว็บไซต์ - ดำเนินการจัดหา SSL สำหรับโดเมนเพื่อรองรับเว็บไซต์ภายในโดเมนย่อยอื่นๆ

ประเภทความเสี่ยง/ ความเสี่ยง	กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง หลังการประเมิน			แนวทาง/ มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
		L	C	ระดับ ความเสี่ยง	
สำนักช่าง					
ด้านกลยุทธ์	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนชนเกษม	0	0	0 (ลดลง/หมดไป)	-ไม่มี- เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
ด้านกลยุทธ์	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนพ่อขุนทะเล	0	0	0 (ลดลง/หมดไป)	-ไม่มี- เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
กองสวัสดิการสังคม					
ด้านกลยุทธ์	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3	4	ลดลง	อบรมอาสาสมัคร GIS และลงพื้นที่เพื่อบันทึกพิกัด GPS ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งประสานขอความร่วมมือหน่วยงานภายนอก เช่น อปท.อื่นๆ สถานสงเคราะห์ของรัฐ เป็นต้นและปรับปรุง แก้ไขข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของกรมฯ ให้เป็นปัจจุบัน
ด้านกลยุทธ์	การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนชุมชน	0	0	0 (ลดลง/หมดไป)	-ไม่มี- เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
สำนักคลัง					
ด้านการปฏิบัติงาน	กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	0	0	0 (ลดลง/หมดไป)	-ไม่มี- เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
ด้านการปฏิบัติงาน	กิจกรรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0 (ลดลง/หมดไป)	-ไม่มี- เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว

ประเภทความเสี่ยง/ ความเสี่ยง	กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง หลังการประเมิน			แนวทาง/ มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
		L	C	ระดับ ความเสี่ยง	
สำนักคลัง (ต่อ)					
ด้านการปฏิบัติงาน	กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารทางการเงิน	0	0	0 (ลดลง/หมดไป)	-ไม่มี- เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
กองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน					
ด้านการปฏิบัติงาน	ด้านการดำเนินงานเทียบเคียงราคาทุนทรัพย์ที่ดินโดยใช้แผนที่และแผนที่ดิจิทัล	3	2	ลดลง/หมดไป	-การศึกษาระเบียบและกฎเกณฑ์หลักการกำหนดราคาจากกรมธนารักษ์ให้ครบถ้วนและ ปรึกษาการกำหนดราคาจากกรมธนารักษ์
สำนักการศึกษา					
ด้านการปฏิบัติงาน	การควบคุม ดูแล และนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ	0	0	0 (ลดลง/หมดไป)	-ไม่มี- เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
ด้านการปฏิบัติงาน	การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0	0	0 (ลดลง/หมดไป)	-ไม่มี- เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
ด้านการปฏิบัติงาน	การจัดทำข้อมูล LEC (ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น)	0	0	0 (ลดลง/หมดไป)	-ไม่มี- เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
ด้านการปฏิบัติงาน	ภารกิจด้านโครงการกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน	0	0	0 (ลดลง/หมดไป)	-ไม่มี- เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
ด้านกลยุทธ์	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน)	1	2	2 (ลดลง)	-ไม่มี- เนื่องจากความเสี่ยงลดลงแล้ว

ประเภทความเสี่ยง/ ความเสี่ยง	กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง หลังการประเมิน			แนวทาง/ มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
		L	C	ระดับ ความเสี่ยง	
สำนักปลัดเทศบาล					
ด้านการปฏิบัติงาน	งานคดีและเรื่องร้องทุกข์	3	3	9 (ลดลง)	เน้นย้ำ สำนัก กอง ในการชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานที่สำคัญสำหรับการดำเนินคดีและรายงานผู้บังคับบัญชา ทราบและพิจารณาสั่งการกรณีได้เอกสารไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์
ด้านการปฏิบัติงาน	งานสอบความรับผิดทางละเมิด	4	4	16 (ลดลง)	- หาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานผู้ กักกันดูแล /หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะ - พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่อง ละเมิด - ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่ สืบทรัพย์ - ทำหนังสือหาหรือถึงกรมบัญชีกลาง/ กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /กระทรวง มหาดไทยเกี่ยวกับการยึด आयัด ทรัพย์สิน ของผู้กระทำละเมิด