



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2569

รอบระยะเวลา 6 เดือน



รายงาน

ติดตามผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รวบรวมโดย:
งานวิจัยและประเมินผล



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

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.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๙ จึงมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

(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. 2568 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) และประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 ในส่วนของบทบาทและความรับผิดชอบ ข้อ 2. กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่อง กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที ข้อ 3. กำหนดให้จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยน้อยปีละ 1 ครั้ง

บัดนี้ คณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบระยะเวลา 6 เดือน ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการควบคุมและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เมษายน 2569

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
คำนำ	ก
สรุปข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมความเสี่ยงของหน่วยงาน	1-9
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
ภารกิจซ่อมบำรุงและแก้ไขระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	9
1) รหัสความเสี่ยง 103O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
2) รหัสความเสี่ยง 103O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับบุคลากรฝ่ายป้องกันฯ	11
3) รหัสความเสี่ยง 301L1 : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	
กิจกรรมจ้างขนย้ายมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีไปกำจัดในพื้นที่ อบต.ท่าโรงช้าง	12
4) รหัสความเสี่ยง 403O3 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
5) รหัสความเสี่ยง 403R1 : ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธรฯ สยามบรมราชกุมารี	14
6) รหัสความเสี่ยง 404O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมการให้บริการรักษา ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกในศูนย์บริการสาธารณสุขและด้านกายภาพบำบัดในศูนย์บริการสาธารณสุข	15
7) รหัสความเสี่ยง 404O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมการจ่ายยาพร้อมให้คำแนะนำผู้มารับบริการ	16
8) รหัสความเสี่ยง 404O3 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
การกำกับควบคุมดูแลและสมาคมอาปนกิจสงเคราะห์ในท้องที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้ดำเนิน กิจกรรม ตาม พรบ.การอาปนกิจสงเคราะห์ 2545	17
9) รหัสความเสี่ยง 407L1 : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม	
การเบิกจ่ายโครงการอาหารกลางวัน	18
10) รหัสความเสี่ยง 505F1 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด	19
11) รหัสความเสี่ยง 505L1 : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาระดับก่อนวัยเรียน	20
12) รหัสความเสี่ยง 505L2 : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	21
13) รหัสความเสี่ยง 505S1 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	
กิจกรรมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	22
14) รหัสความเสี่ยง 505S2 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	

หัวข้อ	หน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม (ต่อ)	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (โรงเรียนเทศบาล 3) 15) รหัสความเสี่ยง 505S3 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	23
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ (โรงเรียนเทศบาล 5) 16) รหัสความเสี่ยง 505S4 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	23
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การศึกษา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) 17) รหัสความเสี่ยง 505S5 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	24
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	
กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน 18) รหัสความเสี่ยง 602O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	25
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 19) รหัสความเสี่ยง 606F1 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	25
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 20) รหัสความเสี่ยง 606F2 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	26
กิจกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสื่อสารดิจิทัลของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (website) 21) รหัสความเสี่ยง 606O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 22) รหัสความเสี่ยง 606O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	27
กิจกรรมการรวบรวมเอกสารการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 23) รหัสความเสี่ยง 608L1 : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ 24) รหัสความเสี่ยง 608O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	30
กิจกรรมสำรวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 25) รหัสความเสี่ยง 609O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	31
กิจกรรมการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบบูรณาการ LTAX online 26) รหัสความเสี่ยง 609O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 27) รหัสความเสี่ยง 609O3 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	32

ภาคผนวก

- ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568
- ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567

แบบ บส.4

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สรุปข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมความเสี่ยงของหน่วยงาน รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตาราง แสดงข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมความเสี่ยงของหน่วยงาน

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
1	103O1	ภารกิจซ่อมบำรุงและแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะชำรุดในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	"O" ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ความไม่เพียงพอของวัสดุและอุปกรณ์ส่งผลให้การดำเนินการซ่อมบำรุงล่าช้าและกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการ	4	3	สูง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓
2	103O2	ภารกิจซ่อมบำรุงและแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะชำรุดในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	"O" ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานบนที่สูงหรือการสัมผัสกระแสไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน	2	5	สูง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 80
3	301L1	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับบุคลากรฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	"L" ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	บุคลากรขาดความรู้และทักษะตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	3	5	สูง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 70

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
4	403O3	กิจกรรมจ้างขนย้ายมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไปกำจัดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง	"O" ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การขนย้ายมูลฝอยก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนชุมชนและภาพลักษณ์หน่วยงาน	1	1	น้อยที่สุด	ยอมรับความเสี่ยง	ร้อยละ 70
5	403R1	กิจกรรมจ้างขนย้ายมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไปกำจัดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง	"R" ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	การเก็บมูลฝอยไม่ครบถ้วนและตกค้างในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน	1	1	น้อยที่สุด	ยอมรับความเสี่ยง	ร้อยละ 80
6	404O1	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจักษีสรินธราฯ สยามบรมราชกุมารี	"O" ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การอบรมผู้สัมผัสอาหารไม่ต่อเนื่องเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและขาดการควบคุมมาตรฐานอาหาร	2	3	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง	ร้อยละ 20
7	404O2	กิจกรรมการให้บริการรักษาส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน	"O" ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้บริการ ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ	3	2	ปานกลาง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 60

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน
		ศูนย์บริการสาธารณสุขและด้านกายภาพบำบัดในศูนย์บริการสาธารณสุข							
8	404O3	กิจกรรมจ่ายยาพร้อมให้คำแนะนำผู้มารับบริการ	"O" ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ความผิดพลาดในกระบวนการจ่ายยา ส่งผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการรักษา	1	4	ปานกลาง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 60
9	407L1	กิจกรรม กำกับ ควบคุม ดูแล สม่ำเสมอปณกิจสงเคราะห์ในท้องที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้ดำเนินกิจกรรมตาม พรบ. การอุปถัมภ์สงเคราะห์ 2545	"L" ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การรายงานผลการดำเนินงานของ สม่ำเสมอปณกิจสงเคราะห์ไม่เป็นไปตามกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	3	2	ปานกลาง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 50
10	505F1	การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน	"F" ความเสี่ยงด้านการเงิน	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า	1	1	น้อยที่สุด	ยอมรับความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓
11	505L1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - การดำเนินการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ	"L" ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	เอกสารจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามระเบียบ	3	4	สูง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓

ลำดับ	รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ร้อยละ ความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
		ดำเนินงานโครงการอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด							
12	505L2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาในระดับ ก่อนวัยเรียน	"L" ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำสัญญา ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	3	3	สูง	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓
13	505S1	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	"S" ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	การให้ความรู้ด้านยาเสพติดที่ไม่ เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อ ทัศนคติและการตัดสินใจของนักเรียน	4	4	สูงมาก	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓
14	505S2	กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	"S" ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	การขาดความรู้และความเข้าใจด้านการ ป้องกันความปลอดภัยและการรับมือ กับอันตรายของนักเรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา	4	4	สูงมาก	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 30
15	505S3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)	"S" ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	อาคารเรียนที่ชำรุดไม่ได้รับการ ซ่อมแซม ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจก่อให้เกิด ความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยต่อการ จัดการเรียนการสอน	2	1	น้อย	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 60

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
16	505S4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ (โรงเรียนเทศบาล 5)	"S" ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออาคาร สถานที่ และทรัพย์สินของสถานศึกษา	2	3	ปานกลาง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 50
17	505S5	กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การศึกษา	"S" ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	นักเรียนอาจต้องเรียนซ้ำชั้นหรือไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	4	3	สูง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 80
18	602O1	กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน	"O" ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ความเสี่ยงจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน อันเนื่องมาจากการขาดระบบฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน	4	3	สูง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 40
19	606F1	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	"F" ความเสี่ยงด้านการเงิน	การจัดงบประมาณรายจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลให้การจัดทำงบประมาณขาดความถูกต้องและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	3	4	สูง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 10
20	606F2	การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย	"F" ความเสี่ยงด้านการเงิน	การโอนและแก้ไขค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายอาจไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	4	2	ปานกลาง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 50

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
21	606O1	กิจกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสื่อสารดิจิทัลของเทศบาลนคร-สุราษฎร์ธานี (website)	"O" ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารล่าช้าและไม่ทั่วถึง	4	1	ปานกลาง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 10
22	606O2	กิจกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสื่อสารดิจิทัลของเทศบาลนคร-สุราษฎร์ธานี (website)	"O" ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การใช้รหัสเข้าใช้งานระบบร่วมกันหลายบุคคล อาจทำให้ไม่สามารถตรวจสอบและระบุผู้รับผิดชอบได้อย่างชัดเจนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด	5	1	ปานกลาง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 10
23	608L1	กิจกรรมการรวบรวมเอกสารการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	"L" ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การคำนวณเงินสมทบไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 อาจทำให้เกิดการเรียกเก็บเงินส่งขาดจากสำนักงานประกันสังคม	3	3	สูง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓
24	608O1	กิจกรรมการรวบรวมเอกสารการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	"O" ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	3	3	สูง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓
25	609O1	กิจกรรมสำรวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	"O" ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเจ้าของทรัพย์สิน	3	2	ปานกลาง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 30

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน
				ส่งผลให้ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและเกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดเก็บข้อมูล					
26	609O2	กิจกรรมการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบบูรณาการ LTAX Online	"O" ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สินรายใหม่ขาดความรู้ในการประเมินภาษีส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน	3	2	ปานกลาง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 50
27	609O3	กิจกรรมการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบบูรณาการ LTAX Online	"O" ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ข้อมูลในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX Online) ไม่เป็นปัจจุบันและไม่ตรงตามสภาพข้อเท็จจริง	3	2	ปานกลาง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 20

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบระยะเวลา 6 เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
10301	ภารกิจซ่อมบำรุงและ แก้ไขไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดในพื้นที่เขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	1) การปรับแผน การจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความรวดเร็ว และเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบ จากความล่าช้า 2) เฝ้าระวังและ ติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งกำหนดให้ ปรับเปลี่ยนไปใช้ วัสดุที่มีความ ทนทานมากขึ้น ในการจัดซื้อจัดจ้าง รอบถัดไป	ต.ค 68 - ก.ย 69	"03" สำนักช่าง	1) ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ตามแผนการจัดซื้อแล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 1 ส่งผลให้มีวัสดุคงคลังสำรอง เพียงพอ สามารถรองรับการซ่อมแซม ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อได้รับแจ้งเหตุ 2) มีการดำเนินการเฝ้าระวังและ ติดตามสถานการณ์อย่างเป็นระบบ โดยจัดทำบัญชีคุมวัสดุ จัดทำรายงาน สรุปผลการซ่อมแซมเป็นรายเดือนและ จัดประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และการใช้วัสดุอย่างสม่ำเสมอ โดย หัวหน้างานไฟฟ้าเป็นผู้กำกับดูแล รวมทั้งมีการประชุมมอบหมายภารกิจ ก่อนการออกปฏิบัติงานในแต่ละวัน	1) รายงานสถานะ พัสดุคงคลัง 2) ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง	100	ปัญหา: ราคาวัสดุ บางรายการ ปรับตัวสูงขึ้น แนวทางแก้ไข : ปรับ คุณลักษณะ เฉพาะ (Spec) ให้คุ้มค่าและ ทนทานขึ้น เพื่อลดการ เปลี่ยนบ่อย

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
10302	ภารกิจซ่อมบำรุงและ แก้ไขไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	1) กำหนดและบังคับ ใช้มาตรการความ ปลอดภัยในการ ทำงานบนที่สูงและ งานไฟฟ้า โดยใช้ อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล และตัดกระแสไฟฟ้า ก่อนปฏิบัติงาน 2) อบรมให้ความรู้ และกำกับติดตาม การปฏิบัติงานด้าน ความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อลดการ เกิดอุบัติเหตุ	ต.ค 68 - ก.ย 69	"03" สำนักช่าง	1) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) อย่างครบถ้วน และมีการ ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน ของรถกระเช้าเป็นประจำทุกสัปดาห์ ส่งผลให้ไม่พบรายงานอุบัติเหตุจากการ ปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมา 2) มีการดำเนินการซักซ้อมความเข้าใจ ให้ความรู้ และกำกับติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี การประชุมมอบหมายภารกิจเป็น ประจำทุกวันในช่วงเช้า พร้อมทั้งเปิด โอกาสให้เจ้าหน้าที่สะท้อนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงาน ให้มีความปลอดภัย ลดข้อขัดข้องใน การปฏิบัติงาน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ	1) บันทึกการตรวจ สภาพอุปกรณ์ 2) ภาพถ่ายการ ปฏิบัติงาน	80	ปัญหา: อุปกรณ์ ป้องกัน บางชิ้นเริ่ม เสื่อมสภาพ แนวทางแก้ไข: วางแผน งบประมาณ จัดซื้ออุปกรณ์ เซฟตี้ชุดใหม่ ทดแทน ของเดิม

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
301L1	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และทักษะการช่วยเหลือ ประชาชนตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับบุคลากรฝ่าย ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	1) กำหนดให้ บุคลากรทุกคนใน ฝ่ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ศึกษาและปฏิบัติตาม ระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 2) จัดให้มีการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการ ช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่เขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	ต.ค 68 - ก.ย 69	"01" สำนักปลัด	1) บุคลากรฝ่ายป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยทุกคนมีการศึกษา ทำความ เข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และลดความเสี่ยงด้านข้อกฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ 2) มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และ เสริมสร้างทักษะในการช่วยเหลือ ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชน ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ เหมาะสมกับสถานการณ์	1) หนังสือเวียนแจ้ง ให้บุคลากรศึกษา ระเบียบหรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) การประชุม ประจำเดือน	70	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
40303	กิจกรรมจ้างขนย้ายมูล ฝอยภายในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี ไปกำจัด ในพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าโรงช้าง	1) กำหนดการตัด และขนย้ายมูลฝอย ในเวลากลางคืน เพื่อลดผลกระทบต่อ ชุมชนและ การจราจร 2) ฉีดล้างทำความสะอาด พื้นที่ขนย้าย และถนนโดยรอบ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อ ลดปัญหาสิ่งสกปรก และกลิ่น 3) ตักและขนย้ายมูล ฝอยออกจากพื้นที่ ให้แล้วเสร็จทุกวัน เพื่อลดการตกค้าง และการหมักหมม ของมูลฝอย	ต.ค 68 - ก.ย 69	"03" สำนักช่าง	1) รถเก็บขยะเข้าเขตที่บ่อขยะและมีการ ปรับเกลี่ยและตักขยะใส่รถบรรทุกขนถ่าย ตั้งแต่เวลา 18.00 - 04.00 น. และขนย้าย ไปกำจัดตั้งแต่เวลา 05.00 -16.00 น. 2) มีการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ขน ถ่าย ทางเข้าออกและถนนบริเวณ ใกล้เคียงเป็นประจำทุกวันหลังจาก ปฏิบัติงานเสร็จ 3) ในการตักและขนถ่ายมูลฝอยออก จากพื้นที่สามารถลดปัญหากลิ่นรบกวน และสิ่งสกปรกที่ส่งผลกระทบต่อ ประชาชนและไม่ทิ้งสิ่งตกค้างไว้ในพื้นที่	เอกสารการตรวจรับ การปฏิบัติงานแล้ว เสร็จทุกเดือน	70	ปัญหา : การเข้า-ออก ของรถขน ถ่ายมูลฝอย ทำให้ การจราจร ติดขัดและ อาจก่อให้เกิด อุบัติเหตุบน ท้องถนนได้ แก้ไข : ติดตั้งป้าย เตือนและ แถบสะท้อน แสงและให้ เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก ในการสัญจร

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
403R1	กิจกรรมจ้างขนย้ายมูล ฝอยภายในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี ไปกำจัด ในพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าโรงช้าง	1) กำหนดมาตรฐาน และรอบเวลาการเก็บ ขนมูลฝอยให้ชัดเจน ครอบคลุมทุกพื้นที่ 2) มอบหมาย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความเรียบร้อยหลัง การปฏิบัติงานเพื่อให้ การเก็บมูลฝอยเป็นไป อย่างครบถ้วนและ ต่อเนื่อง 3) จัดให้มีการติดตาม และประเมินผลการ เก็บมูลฝอยเป็น ประจำ รวมถึงเปิด ช่องทางรับแจ้งปัญหา จากประชาชนเพื่อ แก้ไขปัญหาได้อย่าง ทันที่	ต.ค 68 - ก.ย 69	"03" สำนักช่าง	1) เจ้าหน้าที่สวมใส่ชุด PPE ครบถ้วน ขณะปฏิบัติงาน และมีการตรวจเช็ค สภาพรถกระเช้าทุกสัปดาห์ ไม่พบ รายงานอุบัติเหตุจากการทำงาน ในรอบ 6 เดือน 2) มีการซักซ้อมและให้ความรู้และ กำกับติดตาม โดยการซักซ้อมความ เข้าใจและมอบหมายภารกิจในการ ปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวันช่วงเช้า มีการสอบถามปัญหาอุปสรรคในการ ทำงานและผลกระทบที่ได้รับเพื่อปรับปรุง ให้ปลอดภัยและทำงานได้อย่างไม่มี ปัญหาอุปสรรค และไม่เกิดอุบัติเหตุ	1) บันทึกการตรวจ สภาพอุปกรณ์ 2) ภาพถ่ายการ ปฏิบัติงาน	80	ปัญหา: อุปกรณ์ ป้องกันบาง ชิ้นเริ่ม เสื่อมสภาพ แนวทางแก้ไข : วางแผน งบประมาณ จัดซื้ออุปกรณ์ เซฟตี้ชุดใหม่ ทดแทนของเดิม

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
40401	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราช เจ้ากรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธรฯ สยามบรม ราชกุมารี	1) ส่งเสริมให้ผู้สัมผัส อาหารปฏิบัติตาม กฎกระทรวง สุขลักษณะของ สถานที่จำหน่าย อาหาร พ.ศ. 2561 และทบทวนความรู้ เป็นประจำทุกปี เพื่อลดความเสี่ยง ด้านการปนเปื้อน อาหาร 2) แนะนำให้ผู้สัมผัส อาหารที่ยังไม่ได้ผ่าน การอบรมจากเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี เข้ารับการอบรมจาก หน่วยงานที่กรม อนามัยรับรอง เพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัยอาหาร	ต.ค 68 - ก.ย 69	"04" สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	- อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	1) บันทึกข้อความ ที่ สฎ 52010/5060 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เรื่อง ขอเสนอ โครงการเพื่อพิจารณา 2) บันทึกข้อความ ที่ สฎ 52010/5061 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เรื่อง ขออนุมัติ ดำเนินการตาม โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้า มหาจักรี สิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	20	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
40402	กิจกรรมการให้บริการ รักษา ส่งเสริมและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้รับบริการ ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกใน ศูนย์บริการสาธารณสุข และด้านกายภาพบำบัด ในศูนย์บริการสาธารณสุข	1) กำหนดให้มีการ คัดกรองและประเมิน สัญญาณชีพ ของผู้รับบริการทุก ครั้งก่อนการทำ หัตถการด้าน การแพทย์แผนไทย และกายภาพบำบัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อ การเกิด ภาวะแทรกซ้อน 2) จัดทำและบังคับ ใช้คู่มือการ ปฏิบัติงานด้านการ ให้บริการให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน ในทุกศูนย์บริการ เพื่อควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัย ของผู้รับบริการ	ต.ค 68 - ก.ย 69	"04" สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	1) มีการคัดกรองและประเมินสัญญาณ ชีพของผู้รับบริการทุกรายก่อนการ ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและ กายภาพบำบัด ส่งผลให้สามารถลด ความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อน และ เพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ 2) มีการจัดทำและนำคู่มือการ ปฏิบัติงานด้านการให้บริการไปใช้เป็น มาตรฐานเดียวกันในทุกศูนย์บริการ สาธารณสุข ส่งผลให้การให้บริการมี ความเป็นระบบ มาตรฐานเดียวกัน และลดความคลาดเคลื่อนในการ ปฏิบัติงาน	1) คู่มือมาตรฐาน ปฏิบัติงานด้าน การแพทย์แผนไทย และกายภาพบำบัด 2) คู่มือแนวทางการ เข้ารับบริการแพทย์ แผนไทยและ กายภาพบำบัด	60	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
40403	กิจกรรมจ่ายยาพร้อมให้ คำแนะนำผู้มารับบริการ	1) จัดทำแนวปฏิบัติ และขั้นตอนในการ ส่งมอบยา และการ ให้คำแนะนำแก่ผู้มา รับบริการ 2) เจ้าหน้าที่จะต้อง ตรวจสอบความ ถูกต้องจากการสั่งใช้ ยา ก่อนจ่ายยาให้ผู้ มารับบริการทุกครั้ง	ต.ค 68 - ก.ย 69	"04" สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	1) ได้จัดทำและกำหนดแนวปฏิบัติ รวมถึงขั้นตอนการส่งมอบยา และการ ให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการอย่างเป็น ระบบ ส่งผลให้การให้บริการเป็นไป ตามมาตรฐานเดียวกัน และลดความ เสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จ่ายยามีการ ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งใช้ยา ทุกครั้งก่อนดำเนินการจ่ายยา ส่งผลให้ ลดความผิดพลาดในการจ่ายยา และ เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการอย่าง มีประสิทธิภาพ	1) คู่มือแนวทางการ ปฏิบัติและขั้นตอน ในการส่งมอบยาและ การให้คำแนะนำแก่ ผู้มารับบริการ 2) แฟ้มประวัติและ ใบสั่งยาของผู้มารับ บริการ	60	ปัญหา : 1) ผู้ป่วยให้ ญาติมารับยา แทน ทำให้ไม่ สามารถแนะนำ การใช้ยาแก่ ผู้ป่วยโดยตรง แนวทางแก้ไข : แนะนำการใช้ ยากับญาติอย่าง ละเอียด เพื่อให้ สามารถแนะนำ ผู้ป่วยต่อได้ ถูกต้อง หากมี ยาเทคนิคพิเศษ จะจ่ายเอกสาร วิธีการใช้ยา เทคนิคพิเศษ แนบกับยาไป ด้วยทุกครั้ง

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
407L1	กิจกรรม กำกับ ควบคุม ดูแลสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ในท้องที่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้ดำเนินกิจกรรมตาม พรบ.การฌาปนกิจ สงเคราะห์ 2545	1) จัดทำและส่ง หนังสือแจ้งเตือน สมาคมที่ไม่รายงาน รายงานล่าช้า หรือ รายงานไม่ครบถ้วน เพื่อให้ดำเนินการ แก้ไขให้เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2) มอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในการติดตามและ กำกับกรรายงานผล การดำเนินงานของ สมาคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม กำหนดเวลาและ ข้อกำหนด	เม.ย.,ก.ค., ก.ย. และ ธ.ค.69	"07" กอง สวัสดิการสังคม	ได้ดำเนินการจัดทำและส่งหนังสือแจ้ง เตือนการดำเนินกิจการของสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง	หนังสือที่ สฎ 52009/1871 ลว.10 มี.ค.69 เรื่องแจ้งเตือนการ ดำเนินกิจการของ สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ออมทรัพย์ สาธารณสุขสุราษฎร์- ธานี จำกัด	50	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
505F1	การดำเนินโครงการอาหาร กลางวัน	1) กำหนดและ บังคับใช้รายการ ตรวจสอบ (Checklist) เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายโครงการ อาหารกลางวัน เพื่อให้เอกสาร ถูกต้องและครบถ้วน ก่อนเสนอเบิก 2) มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความ ครบถ้วนของ เอกสารและติดตาม การแก้ไขเอกสารที่ ไม่ถูกต้อง เพื่อให้ การเบิกจ่ายเป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค 68 - ก.ย 69	"05" สำนัก การศึกษา	1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ อาหาร (ครูและผู้ปกครอง) เพื่อให้การ ตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ 2) จัดทำและบันทึกรายการอาหารผ่าน โปรแกรม Thai School Recipes และ Thai School Lunch อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การวางแผนโภชนาการเป็นไป ตามมาตรฐาน 3) ประชาสัมพันธ์เมนูอาหารล่วงหน้า และติดประกาศประจำวัน ส่งผลให้ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 4) ส่งผลให้นักเรียนได้รับอาหารกลาง วันที่มีคุณภาพ เพียงพอ และเหมาะสม ตามหลักโภชนาการ	1) คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ รับอาหารสด อาหารแห้ง อาหาร ปรุงสุก 2) รายการอาหารใน Thai School lunch 3) ภาพถ่าย	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
505L1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานโครงการ อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด	1) ให้โรงเรียน ศึกษาระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง และ จัดทำเอกสาร ประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างและการ เบิกจ่ายค่าอาหาร กลางวันให้ถูกต้อง ครบถ้วน 2) ให้โรงเรียน กำหนดรายการ อาหารกลางวันโดย คำนึงถึงคุณค่าทาง โภชนาการที่ เหมาะสมต่อการ พัฒนาทางร่างกาย ของนักเรียนในแต่ละ วัน	ธ.ค. 68 - ก.ย 69	"05" สำนัก การศึกษา	โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำเอกสาร ด้านการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน และการเบิกจ่ายงบประมาณอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และในขณะเดียวกัน นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่า ทางโภชนาการครบถ้วน เหมาะสมตาม ช่วงวัย	1) รายงานการสุ่ม ตรวจอาหารกลางวัน 2) รูปถ่ายการสุ่ม ตรวจอาหารกลางวัน	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
505L2	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาระดับก่อนวัย เรียน	1) จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้ เป็นกรอบแนวทางใน การดำเนินงานของ โรงเรียนให้เป็นไป ตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการ ดำเนินงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างของ โรงเรียนอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด และป้องกันการเกิด ข้อบกพร่องหรือข้อ ทักท้วง	ก.ย. 69	"05" สำนัก การศึกษา	ได้จัดทำคู่มือและกำหนดขั้นตอนการ ดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ เป็นกรอบแนวทางให้โรงเรียนในสังกัด ใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การจัดทำ เอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ลดความเสี่ยงด้านความ คลาดเคลื่อนและเพิ่มความโปร่งใสใน การดำเนินงาน	1) คู่มือขั้นตอนการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการ การจัดซื้อจัดจ้าง 2) หนังสือแจ้งเวียน ที่ สฎ 52004/3573 เรื่อง การจัดทำ ขั้นตอนการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างของ โรงเรียนในสังกัด	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
505S1	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	1) จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่นักเรียน โดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมกับช่วงวัยและทันสมัย 2) บูรณาการความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3) ติดตามและประเมินผลความรู้และทัศนคติของนักเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระบบ	ต.ค 68 - ก.ย 69	"05" สำนักการศึกษา	โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ได้แก่ 1) การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2) การเชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและโทษของยาเสพติด ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและผลกระทบของยาเสพติด อันเป็นการลดความเสี่ยงด้านพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ	รายงานการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2569	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
505S2	กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน	1) จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและการรับมือกับอันตรายแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 2) จัดทำและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติและแผนเผชิญเหตุด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 3) ฝึกซ้อมและติดตามประเมินผลการปฏิบัติด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค 68 - ก.ย 69	"05" สำนัก การศึกษา	จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันและรับมืออันตรายในโรงเรียน ส่งผลให้มีความรู้และทักษะในการจัดการสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	ภาพถ่ายกิจกรรม	30	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
505S3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)	1) สำรวจและ ตรวจสอบอาคาร เรียนที่ชำรุด 2) ตรวจสอบและ ดำเนินการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยง จากการชำรุด เสียหายของอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวก	ต.ค 68 - ก.ย 69	"05" สำนัก การศึกษา	1) มอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบ สภาพอาคารอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ สามารถเฝ้าระวังและแก้ไขจุดเสี่ยงได้ ทันที่ 2) ให้ความรู้ด้านการดูแลและความ ปลอดภัยอาคารเรียน ส่งผลให้ ผู้เกี่ยวข้องมีความตระหนักและปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง 3) จัดทำและซักซ้อมแผนฉุกเฉินภาค เรียนละ 1 ครั้ง ส่งผลให้สามารถรับมือ และอพยพได้อย่างเป็นระบบ ลดความ เสี่ยงด้านความปลอดภัย	รายงานสำรวจอาคาร สถานที่ อาคาร ประกอบ และสิ่ง อำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ที่ชำรุด	60	-ไม่มี-
505S4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ (โรงเรียน เทศบาล 5)	1) สำรวจและ ตรวจสอบห้องเรียน อาคารเรียนและ อาคารประกอบที่ อาจได้รับความ เสียหายจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ เช่น วาตภัยและอุทกภัย	ต.ค 68 - ก.ย 69	"05" สำนัก การศึกษา	1) มีการสำรวจ ตรวจสอบสภาพอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก อย่างสม่ำเสมอ โดยความร่วมมือของครู ประจำชั้นและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดสรรงบประมาณรองรับอย่าง เหมาะสม ส่งผลให้สามารถซ่อมแซม และแก้ไขจุดเสี่ยงได้ทันที่	1) รายงานสำรวจ อาคาร สถานที่ อาคารประกอบ และ สิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ที่ชำรุด 2) รายงานความ ชำรุดเสียหายของ สถานที่ อาคาร	50	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		2) ตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมจากการชำรุดเสียหายของอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก			2) จัดสรรงบประมาณสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัย ส่งผลให้มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ		
505S5	กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การศึกษา	1) กำกับ ติดตาม และดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยเร่งรัดการแก้ไขผลการเรียน 0, ร และ มส. รวมถึงการเรียนซ้ำตามระเบียบที่กำหนด 2) กรณีจัดให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนนั้น	พ.ค.69 - ก.ย.69	"05" สำนักการศึกษา	1) ครูผู้เกี่ยวข้องมีการวางแผนและกำกับติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนได้ตรงจุด 2) ฝ่ายงานวัดผลฯ เปิดโอกาสให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนเดียวกัน ส่งผลให้จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และต้องเรียนซ้ำลดลงอย่างมีนัยสำคัญ.	1) แบบลงทะเบียนแก้ไข 0,ร,มส ของนักเรียน 2) แบบลงทะเบียนเรียนซ้ำของนักเรียน	80	ปัญหา: นักเรียนบางส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไข 0 ,ร,มส ภายในระยะเวลาที่กำหนด แนวทางแก้ไข : ฝ่ายงานวัดผลฯ เปิดลงทะเบียนเรียนซ้ำเพิ่มเติมจากที่กำหนด

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
602O1	กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน	จัดหานำระบบโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการบริหารจัดการการเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยเพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ	ภายใน 30 ก.ย.69	"02" สำนักคลัง	อยู่ระหว่างการสรรหาและคัดเลือกผู้รับจ้างพัฒนาระบบโปรแกรม โดยได้ดำเนินการเชิญชวนเสนอราคาและอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเปรียบเทียบข้อเสนอ ส่งผลให้สามารถคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีความเหมาะสม คุ่มค่า และลดความเสี่ยงในการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1) เอกสาร TOR 2) ใบเสนอราคา	40	อุปสรรค: การพิจารณาข้อเสนอหลายด้านและขั้นตอนตามระเบียบต้องใช้เวลา แนวทางแก้ไข: กำหนดเกณฑ์ชัดเจน เร่งรัดการพิจารณาและประสานงานอย่างใกล้ชิด
606F1	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1) ตรวจสอบความถูกต้องของร่างงบประมาณจากสำนัก/กองต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบัญชีจำแนกรายจ่าย 2) ตรวจสอบค่าใช้จ่ายงบประมาณให้	มี.ค. 69 – ก.ย. 69	"06" กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ตรวจสอบความถูกต้องประมาณการรายจ่ายงบกลางและรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	เอกสารร่างประมาณการรายจ่ายงบกลางและรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	10	ปัญหา : ในขณะนี้ยังไม่มีร่างพรบ. งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2570

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง						แนวทางแก้ไข: ดำเนินการ ประมาณการ รายรับหมวด เงินอุดหนุน ให้ใกล้เคียง กับประมาณ การรายจ่าย เท่าที่จำเป็น มากที่สุด
606F2	การโอนและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย	1) จัดทำแบบฟอร์ม สำเร็จรูปสำหรับการ โอนและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย โดยกำหนดประเภท งบประมาณให้ถูกต้อง ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	"06" กอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	งบประมาณและคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นไปอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การ ดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดความเสี่ยงด้านข้อกฎหมายและ การใช้จ่ายงบประมาณ	เอกสารบัญชีโอนเงิน งบประมาณและ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจงรายจ่าย	50	ปัญหา : สำนัก/กอง บางส่วนยังใช้ แบบฟอร์ม การโอนและ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณ รายจ่ายเดิม

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		2) ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายจากสำนัก/กองให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง						แนวทางแก้ไข : แจ้งให้สำนัก/กองดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจัดส่งเอกสาร
60601	กิจกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสื่อสารดิจิทัลของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (website)	1) ออกคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำสำนัก/กองรับผิดชอบการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน 2) กำกับและติดตามให้สำนัก/กองที่รับผิดชอบดำเนินการเผยแพร่	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	"06" กอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	1) รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการของแต่ละสำนัก/กอง 2) จัดทำบันทึกและคำสั่งเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบตามรายชื่อที่กำหนดไว้	1) คำสั่ง 2) หนังสือแจ้งเวียนรับทราบคำสั่ง	10	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น ปัจจุบันอย่าง สม่าเสมอ 3) จัดทำบัญชี รายการข้อมูลที่ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เทศบาลและ Line Official Account แยกตามสำนัก/กอง และรายงานผลการ ดำเนินงานเป็นราย เดือน						
60602	กิจกรรมการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบสื่อสาร ดิจิทัลของเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี (website)	1) จัดทำทะเบียนผู้มี สิทธิ์เข้าใช้งานระบบ โดยกำหนดให้เฉพาะ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายตามคำสั่ง เท่านั้นเป็นผู้ รับผิดชอบรหัสการ	ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	"06" กอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	1) รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการของ แต่ละสำนัก/กอง 2) จัดทำบันทึกและคำสั่งเพื่อ มอบหมายผู้รับผิดชอบตามรายชื่อที่ กำหนดไว้	1) คำสั่ง 2) หนังสือแจ้งเวียน รับทราบคำสั่ง	10	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		เข้าใช้งาน 2) จัดเก็บและบริหารจัดการทะเบียนรหัสผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบในโปรแกรม Bitwarden เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและกำกับดูแลโดยผู้ดูแลระบบระดับสูงสุด 3) ระบุและเผยแพร่ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลในแต่ละส่วนของเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและ Line OA อย่างชัดเจน						

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
608L1	กิจกรรมการรวบรวม เอกสารการนำส่งเงิน สมทบกองทุน ประกันสังคม	จัดประชุมชี้แจงและให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการเบิก จ่ายเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมของทุก สำนัก/กอง เพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533	ม.ค. - ก.ย. 69	"08" กองการ เจ้าหน้าที่	1) ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนให้กับ ผู้ประกันตนและผู้รับผิดชอบการ เบิกจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม 2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความ เข้าใจในการเบิกจ่ายและการนำส่งเงิน สมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น 3) การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมาย	1) เอกสารประกอบ โครงการฯ เช่น แผ่น พับ ภาพถ่าย รายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 2) แบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม 3) แบบประเมิน ความพึงพอใจ	100	-ไม่มี-
608O1	กิจกรรมการรวบรวม เอกสารการนำส่งเงิน สมทบกองทุน ประกันสังคม	1) กำหนด ผู้รับผิดชอบและ กรอบระยะเวลาการ นำส่งเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม ให้ชัดเจน 2) กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการ นำส่งเงินสมทบให้	ม.ค. - ก.ย. 69	"08" กองการ เจ้าหน้าที่	1) กำหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวม เอกสารและนำส่งเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมอย่างชัดเจน ส่งผลให้ การนำส่งเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา 2) มีการกำกับ ติดตาม และแจ้ง แนวทางปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงิน สมทบให้ทุกสำนัก/กองถือปฏิบัติ	1) แบบรายงานการ นำส่งเงินสมทบ (แบบ สปส. 1-10) 2) หลักฐานการชำระเงิน 3) ทะเบียนคู่มือกา การเบิกจ่าย 4) บันทึกข้อความ	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด 3) รายงานผลการ ดำเนินงานและแก้ไข ปัญหาทันทีเมื่อพบ ความล่าช้า			อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้การ ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3) จัดทำรายงานผลและความคืบหน้า เสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ สามารถกำกับติดตามและบริหาร ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
60901	กิจกรรมสำรวจข้อมูล ภาคสนามเกี่ยวกับการ สำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	1) ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์และ รณรงค์ให้ประชาชน รับทราบหน้าที่ของผู้ เสียภาษีอย่างทั่วถึง 2) จัดทำโครงการ ถ่ายทอดความรู้แก่ ผู้ประกอบการและ ประชาชน เพื่อ เสริมสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ม.ค.-ธ.ค. 69	"09" กอง สารสนเทศภาษี และทรัพย์สิน	1) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำร้อง, ให้ คำแนะนำต่อประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี เป็นประจำทุกวัน 2) ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้เสีย ภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook Fan page ,Line OA กองสารสนเทศภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	1) คำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่ เวรให้บริการ ประชาชน กอง สารสนเทศภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน 2) แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ผู้เสียภาษี 3) ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับภาษีบน Facebook Fan page	30	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
						4) ช่องทางการรับคำ ร้อง, ให้คำแนะนำกับ ประชาชนผู้มีหน้าที่ เสียภาษีผ่านระบบ LINE OA		
60902	กิจกรรมการบันทึกและ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินในระบบบูรณา การ LTAX Online	1) จัดอบรมและ พัฒนาความรู้ด้าน การประเมินภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างแก่เจ้าหน้าที่ ทะเบียนทรัพย์สิน รายใหม่อย่างเป็น ระบบ 2) ติดตามและ ประเมินผลความรู้ และความสามารถ ของเจ้าหน้าที่หลัง การอบรมอย่าง ต่อเนื่อง	ม.ค.-ธ.ค. 69	"09" กอง สารสนเทศภาษี และทรัพย์สิน	จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมและ พัฒนาความรู้ด้านการประเมินภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โครงการอบรม หลักสูตร “การวิเคราะห์แนวทางตอบ หารือเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง และภาษีป้ายฯ” มีผู้เข้าร่วม อบรมจำนวน 1 ราย ได้เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2568	1) เอกสารการขอ อนุมัติเข้าร่วมการ ฝึกอบรม 2) เอกสารรายงาน ผลการฝึกอบรม	50	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
60903	กิจกรรมการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบบูรณาการ LTAX Online	1) จัดทำแผนลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นรายพื้นที่ พร้อมบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบ LTAX Online ทั้งนี้ 2) มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบเปรียบเทียบกับข้อมูลภาคสนามก่อนยืนยันผล 3) เปิดช่องทางให้เจ้าของทรัพย์สินแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล พร้อมกำหนดระยะเวลาการปรับปรุงข้อมูลให้	ม.ค.-ธ.ค. 69	"09" กองสารสนเทศ ภาษีและ ทรัพย์สิน	1) จัดทำแผนดำเนินการสำรวจแผนที่และบันทึกภาพถ่ายทางอากาศประจำปี พ.ศ.2569 2) ดำเนินการวางแผนการลงพื้นที่สำรวจให้กับเจ้าหน้าที่ภาคสนามในแต่ละวัน 3) เปิดช่องทางให้เจ้าของทรัพย์สินแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล พร้อมกำหนดระยะเวลาการปรับปรุงข้อมูลให้แล้วเสร็จอย่างชัดเจน ผ่านจุดบริการประชาชน จำนวน 4 ช่องทาง ดังนี้ - จุดบริการประชาชน On Stop Service กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - การรับคำร้อง, ให้คำแนะนำประชาชน ผ่านระบบ Open Chat Facebook Fan page กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - การรับคำร้อง, ให้คำแนะนำประชาชน ผ่านระบบ LINE OA	1) บันทึกข้อความการขออนุญาตดำเนินการบินอากาศยาน เพื่อบันทึกภาพถ่ายทางอากาศประจำปี พ.ศ.2569 2) คำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรให้บริการประชาชน กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 3) คำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ LINE OA กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 4) ภาพถ่ายการให้บริการประชาชน	20	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		แล้วเสร็จอย่าง ชัดเจน			กองสารสนเทศภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน - การรับคำร้อง, ให้คำแนะนำ ประชาชนผ่านโทรศัพท์ส่วนกลาง กองสารสนเทศภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกองสารสนเทศ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน		

ลงชื่อ 
 (นายประเสริฐ บุญประสพ)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด อันจะส่งผลให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงาน จึงขอจึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดต่อไป ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.suratcity.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายประเสริฐ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี




ประกาศเทศบาลสุราษฎร์ธานี
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗


(นายประเสริฐ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการสภาวการณ์ในปัจจุบันของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็น องค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งเป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลการ ปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กรตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดีนำไปสู่การ บริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

เพื่อให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบที่องค์กรจะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในการจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (คือระดับน้อยมาก ระดับน้อย และระดับปานกลาง) โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดังนี้

๑. ให้ทุกส่วนการบริหารของหน่วยงาน จัดให้มีผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒. การปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส่วนการบริหาร ทุกส่วนการบริหารสามารถ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับหน่วยงานย่อย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด

๓. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๔. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกันโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และ

/การดำเนินงาน...

การดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๕. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๖. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่นำเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น สรุปผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากปีที่ผ่านมา ข้อมูลสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ข้อมูลการประเมิน SWOT แผนยุทธศาสตร์ แผนงานต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานประจำปี รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต จัดทำเป็นรายการความเสี่ยงเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการควบคุมและการติดตามทั้งในระดับหน่วยงาน/กลุ่ม/กอง และระดับองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยงที่กำหนด โดยพิจารณาถึงความสำคัญของแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ โครงการที่สำคัญ/มีงบประมาณสูงประจำปีด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในสภาวะวิกฤต
๒. เพื่อให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้องหยุดชะงัก

คำจำกัดความของความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนหรือสิ่งที่ทำให้แผนงานหรือการดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงานโดยกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและดำเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและรายงาน

บทบาทและความรับผิดชอบ

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๒. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่อง กรณีพบ

ข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนการบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับบุคลากรทุกระดับชั้นในหน่วยงาน

ทั้งนี้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับบุคลากรทุกคน ทุกระดับชั้นในหน่วยงาน นับแต่นี้เป็นต้นไป

(.....(นายประเสริฐ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี



“ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย
และการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย คือความล้มเหลว”

Cr. Mark Zuckerberg

