



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
เรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบระยะเวลา ๙ เดือน)

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.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ จึงมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบระยะเวลา ๙ เดือน) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบระยะเวลา ๙ เดือน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายประเสริฐ บุญประสพ)  
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

# (สำเนาฉบับ)

## ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบระยะเวลา ๙ เดือน)

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.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ จึงมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบระยะเวลา ๙ เดือน) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบระยะเวลา ๙ เดือน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗



(นายประเสริฐ บุญประสพ)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

..... ปลัดเทศบาล  
..... รองปลัดเทศบาล ๒ ก.ศ. ๒๕๖๗  
..... ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ  
..... หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ  
..... หัวหน้างานวิจัยฯ  
..... ๒๕๖๗  
..... ๒๕๖๗  
..... พัสต  
..... การเงิน



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิจัยและประเมินผล ไทร ๖๐๑

ที่ สฎ ๕๒๐๐๘/๕๓๖

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบระยะเวลา ๙ เดือน

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

## เรื่องเดิม

๑. ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี การใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒. บันทึกข้อความกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ สฎ ๕๒๐๐๘/๓๙๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ แจกแนวทางปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบระยะเวลา ๙ เดือน) กำหนดส่งรายงานมายังงานวิจัยและประเมินผล ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่องานวิจัยฯ ดำเนินการรวบรวมสรุปผลการติดตามในภาพรวมของหน่วยงานต่อไป

## ข้อเท็จจริง

งานวิจัยและประเมินผล ได้ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในส่วนราชการจัดทำตามแบบ บส.๔ แบบรายงานติดตามผลการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบระยะเวลา ๙ เดือน) ในภาพรวมระดับหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียดเอกสารดังแนบ

## ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

## ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรนำเรียนนายกเทศมนตรี ลงนามในประกาศรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบระยะเวลา ๙ เดือน) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกเทศมนตรี  
เรียน ผอ. กอ. กอชต. ๓๖๓, (กท.๓๖๓)  
- เมธ ปลอดพิลากร  
- นันทพร อ่อนหวาน (๒๖๖๓๗)  
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ทราบ

เห็นชอบ  
ดำเนินการตามระเบียบ  
(นางพรเพ็ญ แก้วกาษา) (นายประเสริฐ บุญประสพ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
(นางสาวกัญญารัตน์ สุทธิราช) ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๗

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายไพรวลัย เสือคง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ตรวจแล้ว

นิติกร

พัสดุ

การเงิน

นางปิยนัยสิน (๒๖๖๓๗)  
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
๑๒ ก.ค. ๒๕๖๗

(นางพรชนก ตุ่มบรรเทิง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



| 2024



# รายงาน ติดตาม

ผลการใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2567

**Risk**



รอบระยะเวลา 9 เดือน



รวบรวมโดย : งานวิจัยและประเมินผล

## คำนำ

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

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) และนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

บัดนี้ คณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบระยะเวลา 9 เดือน ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรกฎาคม 2567

## สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
<b>คำนำ</b>	ก
กราฟแสดงกิจกรรมการความเสี่ยงของหน่วยงาน	1
สรุปข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมความเสี่ยงของหน่วยงาน	2
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านยุทธ (Strategy Risks)</b>	
1) รหัส 505S1 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียนอาคารของโรงเรียนเทศบาล 5	10
2) รหัส 505S2 : โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	11
3) รหัส 505S3 : กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์	11
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน (Financial Risks)</b>	
4) รหัส 103F1 : กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	12
5) รหัส 404F1 : โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน : กิจกรรมจัดประชุมและ นำแกนนำสุขภาพชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานชุมชนสุขภาพตัวอย่างด้านสุขภาพ	13
6) รหัส 407F1 : การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	14
7) รหัส 505F1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : การดำเนินการโครงการ อาหารกลางวัน	14
8) รหัส 602F1 : การจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเดือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างของส่วนพัฒนารายได้	16
9) รหัส 606F1 : การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	16
10) รหัส 606F2 : การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย	17
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)</b>	
11) รหัส 103O1 : กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	18
12) รหัส 304O4 : ภารกิจการดูแลรักษาความสะอาดการจัดการมูลฝอยทั่วไป โดยการจัดเก็บ รวบรวม ขนส่งมูลฝอย	19
13) รหัส 304O5 : ภารกิจการรักษาความสะอาด เก็บ ทำความสะอาดถนนทางเท้า ที่สาธารณะ พัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า	20
14) รหัส 404O1: โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของ กรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	20
15) รหัส 404O2 - 16) 404O3 : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง หน่วยงานของกรรมการ /อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	22-23
17) รหัส 505O1 : โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์	25
18) รหัส 601O1 : กิจกรรมการใช้รถยนต์ของทางราชการและการบำรุงรักษา	26

หัวข้อ	หน้า
19) รหัส 601O2 – 20) รหัส 601O3 : โครงการการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษาอันดับเพลิงของ หน่วยงาน	27-28
21) รหัส 601O4 : การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	28
22) รหัส 602O1 : การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online	29
23) รหัส 602O2 : การจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเดือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างของส่วนพัฒนารายได้	30
24) รหัส 606O1 - 25) รหัส 606O2: การบริหารจัดการเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	30-31
26) รหัส 607O1 : การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	31
27) รหัส 607O2 : การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	32
28) รหัส 609O1 - 29) รหัส 609O2 : กิจกรรมการรับ-การจ่าย และดูแลสินทรัพย์ของราชการ (ภายในกองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)	32-33
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)</b>	
30) รหัส 103L1 : กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	33
31) รหัส 505L1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด	34
32) รหัส 602L1 : การจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเดือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างของส่วนพัฒนารายได้	35
33) รหัส 608L1 : กระบวนการดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	35
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)</b>	
34) รหัส 606T1 : การบริหารจัดการเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	38
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)</b>	
35) รหัส 103R1 : กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ภาคผนวก	38
สำเนาประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567	40

## กราฟแสดงผลการประเมินความเสี่ยง

ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
	1 = น้อยที่สุด	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
5 = สูงมาก	(505O1) (505F1) (606O1) (606O2) (407F1)			(606F2)	(609O1) (609O2)
4 = สูง	(103F1) (606T1)	(601O4) (304O5) (404O3) (607O1) (607O2)		(103R1) (505S2)	(505L1)
3 = ปานกลาง		(602L1)	(601O1) (404F1) (404O2)	(602F1) (602O2) (103O1) (404O1) (505S3)	(606F1)
2 = น้อย		(608L1)	(601O3) (304O4) (505S1)	(601O2)	
1 = น้อยที่สุด	(602O1)	(103L1)			
ระดับโอกาส	1 = น้อยที่สุด	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก

### เกณฑ์คะแนนความเสี่ยง

สูงมาก = 17-25 คะแนน

สูง = 10-16 คะแนน

ปานกลาง = 4-9 คะแนน

น้อย = 2-3 คะแนน

น้อยที่สุด = 1 คะแนน

โอกาส

## สรุปข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมความเสี่ยงของหน่วยงาน

ลำดับ	รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
1	601O1	กิจกรรมการใช้รถยนต์ ของทางราชการและการ บำรุงรักษา	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 พนักงานขับรถไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563	3	3	9 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
2	601O2	โครงการการซ่อมบำรุง และ การบำรุงรักษารถดับเพลิง ของหน่วยงาน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 การซ่อมบำรุงรถดับเพลิงสำหรับใช้ในภารกิจ ของเทศบาล อาจใช้ระยะเวลาและล่าช้า	2	4	8 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
3	601O3		ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O3 เป็นรถที่มีลักษณะ เฉพาะต้องใช่วงที่ชำนาญ งานเฉพาะด้านล่าช้า	2	3	6 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
4	601O4	การดำเนินการรับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O4 สำนัก/กอง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รายงานผลการ ดำเนินงานให้ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลฯ ทราบล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถ แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์	4	2	8 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
5	602F1	การจัดส่งหนังสือแจ้งการ ประเมินภาษี, หนังสือแจ้ง	ด้าน การเงิน (F)	F1 เทศบาลเสียประโยชน์จากการขาดรายได้ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ควรจะได้รับ	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
6	602L1	เดือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างของส่วนพัฒนารายได้	ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ (L)	L1 ดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย	3	2	6 (ปานกลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง

รายงานติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบระยะเวลา 9 เดือน [จัดทำโดย งานวิจัยและประเมินผล]

ลำดับ	รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
7	602O1	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 หน่วยงานผู้เบิกจัดทำข้อมูลรายการเลขบัญชีธนาคารผู้รับเงิน ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online ได้ในรายที่ข้อมูลผิดพลาด	1	1	1 (น้อยที่สุด)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
8	602O2	การจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเตือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของส่วนพัฒนารายได้	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 หนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเตือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่งไม่ถึงผู้รับ เนื่องจากจดหมายตีกลับและไม่สามารถปิดประกาศ ณ ภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทำการที่ปรากฏว่าเป็นของผู้เสียภาษีนั้นได้	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
9	103F1	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ	ด้าน การเงิน (F)	F1 การชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่อาจนำส่งค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จ่ายจริง	4	1	4 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
10	103L1	เคลื่อนย้ายอาคาร	ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ (L)	L1 ผู้ขออนุญาตขาดความเอาใจใส่ในการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารล่าช้า เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนไม่เป็นไปตามระเบียบ	1	2	2 (น้อย)	ยอมรับ ความเสี่ยง
11	103O1		ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 การออกและเสนอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนมีการเสนอโดยไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

ลำดับ	รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
12	103R1		ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร (R)	R1 มีข้อทักท้วงและข้อร้องเรียนจากประชาชน หรือ หน่วยตรวจสอบภายนอก การเรียกค่าดำเนินการ ด้านเอกสารและออกใบอนุญาต และการเรียกรับ ผลประโยชน์จากประชาชน, เช่น ค่าดำเนินการออก ใบอนุญาตฯ	4	4	16 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
13	304O4	ภารกิจการดูแลรักษาความ สะอาดการจัดการมูลฝอย ทั่วไป โดยการจัดเก็บ รวบรวม ขนส่งมูลฝอย : กิจกรรมการจัดเก็บ รวบรวม ขนส่งมูลฝอย	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O4 เกิดปัญหาขยะตกค้าง ทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ สวยงาม ไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบ รวมถึงเป็นแหล่ง สะสมเชื้อโรคส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2	3	6 (ปานกลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง
14	304O5	ภารกิจการรักษาความ สะอาด เก็บ ทำความ สะอาดถนน ทางเท้าที่ สาธารณะ พัฒนาพื้นที่รกร ้างว่างเปล่า : กิจกรรมงาน บริการรักษาความสะอาดมี หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่ภายในเขตเทศบาล-	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O5 ความไม่สะอาดจากการมีเศษขยะตกค้าง หลังจากพ้นช่วงเวลาปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความไม่ สะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองและส่งผลเสียต่อ คุณภาพชีวิตของประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ	4	2	8 (ปานกลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง

รายงานติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบระยะเวลา 9 เดือน [จัดทำโดย งานวิจัยและประเมินผล]

ลำดับ	รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		นครสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งเป็น 4 เขตพื้นที่ รับผิดชอบ						
15	404F1	โครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพ ชุมชน : กิจกรรมจัดประชุม และนำแกนนำสุขภาพชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานชุมชนสุขภาพ ตัวอย่างด้านสุขภาพ	ด้าน การเงิน (F)	F1 กระทบการด้านเงินอาจไม่ถูกต้องตามระเบียบ ทำให้อาจมีความล่าช้า	3	3	9 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
16	404O1	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ของกรรมการ/อนุกรรมการ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 รถโดยสารปรับอากาศไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้ เกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยน เรียนรู้	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
17	404O2	กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 กระทบการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ถูกต้องหรือ ล่าช้า ส่งผลให้ การดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	3	3	9 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

ลำดับ	รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
18	404O3	ภารกิจทำให้บริการของ ศูนย์บริการสาธารณสุขให้ได้ มาตรฐานคุณภาพ กิจกรรม การให้บริการในการจัดทำ/ บันทึก/ค้นหา/จัดเก็บ เวช ระเบียนผู้ป่วยและบริการ ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O3 เวชระเบียนผู้ป่วยมีการสูญหาย ทำให้แพทย์ ไม่สามารถดูประวัติการรักษาย้อนหลังได้ส่งผลให้ ต้องเริ่มต้นรักษาผู้ป่วยใหม่	4	2	8 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
19	505O1	โครงการพัฒนาระบบงาน ประชาสัมพันธ์	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 ผู้ปกครอง บุคคลและหน่วยงานภายนอกเข้าถึง ข่าวสารในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่มีการ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์และ Facebook ของสถานศึกษาจำนวนน้อย	5	1	5 (ปานกลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง
20	505F1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา : การดำเนินการโครงการ อาหารกลางวัน	ด้าน การเงิน (F)	F1 เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์	5	1	5 (ปานกลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง
21	505L1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา : การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานโครงการ	ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ (L)	L1 การจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างและ เอกสารการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันของโรงเรียน ในสังกัดอาจไม่ครบถ้วนตามระเบียบ หนังสือ สั่งการฯ และนักเรียนอาจจะได้รับประทานอาหาร ไม่ครบถ้วนตามโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย	4	5	20 (สูงมาก)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

รายงานติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบระยะเวลา 9 เดือน [จัดทำโดย งานวิจัยและประเมินผล]

ลำดับ	รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด						
22	505S1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเรียน อาคารเรียนอาคาร ของโรงเรียนเทศบาล 5	ด้านกล ยุทธ์ (S)	S1 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกรบรรลุมูลค่าวัตถุประสงค์ ของโครงการ คือ งบประมาณที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอ สำหรับซ่อมแซมการชำรุดของอาคารสถานที่ อาคาร ประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดต่าง ๆ	2	3	6 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
23	505S2	โครงการรณรงค์ป้องกันยา เสพติดในสถานศึกษา	ด้านกล ยุทธ์ (S)	S2 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกรบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการนั้นคือ ปัจจัยภายนอก เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวการควบคุม ตนเองได้น้อย แรงสนับสนุนจากเพื่อนมีมาก	4	4	16 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
24	505S3	กิจกรรมการจัดการเรียนการ สอน สำหรับนักเรียนที่ผลการ เรียนไม่ผ่านเกณฑ์	ด้านกล ยุทธ์ (S)	S3 นักเรียนอาจจะไม่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่ กำหนด	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
25	606F1	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	ด้าน การเงิน (F)	F1 การตั้งงบประมาณรายจ่ายอาจไม่ถูกต้องตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	3	5	15 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
26	606F2	การโอนและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย	ด้าน การเงิน (F)	F2 การโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย อาจไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	5	3	15 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

ลำดับ	รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
27	606O1	การบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 การลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ไม่ครบถ้วน ไม่เป็น ปัจจุบันทำให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารล่าช้า	5	1	5 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
28	606O2		ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 รหัสเข้าใช้งานไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานได้ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจึงไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ เนื่องจากมีรหัสชุดเดียวแต่เข้าใช้ระบบได้หลายคน	5	1	5 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
29	606T1		ด้าน เทคโนโลยี (T)	T1 การล่มของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ หน่วยงานทำให้บางครั้งไม่สามารถเข้าไปจัดการข้อมูล กับเครื่อง Server ส่วนกลางได้	4	1	4 (ปานกลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง
30	407F1	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชน	ด้าน การเงิน (F)	F1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในเวลาที่กำหนด เนื่องจากเอกสาร แนบไม่ถูกต้องครบถ้วน	5	1	5(ปานกลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง
31	607O1	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางอาจนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ในภารกิจอื่นนอกเหนือจากที่ได้ ขออนุญาต	4	2	8 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
32	607O2		ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอาจเกิดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบได้	4	2	8 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
33	608L1	กระบวนการดำเนินการทาง วินัยกับบุคลากรสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ (L)	L1 การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แก้ไข ของระเบียบและ กฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการทางวินัยอยู่ตลอด	2	2	4 (ปานกลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง

รายงานติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบระยะเวลา 9 เดือน [จัดทำโดย งานวิจัยและประเมินผล]

ลำดับ	รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
34	60901	กิจกรรมการรับ-การจ่าย และดูแลสินทรัพย์ของ ราชการ (ภายในกอง ราชการ)	ด้านการ ดำเนินงาน (๐)	O1 ไม่มีมาตรการควบคุมการรับ-จ่ายสินทรัพย์ ของราชการ	5	5	25 (สูงมาก)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
35	60902	สารสนเทศภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน)	ด้านการ ดำเนินงาน (๐)	O2 ไม่มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบสินทรัพย์ ของราชการ	5	5	25 (สูงมาก)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

# แบบ บส.4

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบระยะเวลา 9 เดือน)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ประเภทความเสี่ยง : ด้านยุทธศาสตร์ (Strategy Risks)								
505S1	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียนอาคาร ของโรงเรียนเทศบาล 5	สำรวจอาคารสถานที่ อาคารประกอบและ สิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ที่อาจชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อตั้งงบประมาณ รายจ่ายให้เพียงพอ	ต.ค.66-ก.ย.  67	ฝ่ายงาน บริหารทั่วไป (โรงเรียน เทศบาล 5) /สำนักงานการศึกษา	1) มีการสำรวจอาคาร สถานที่ อาคาร ประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ที่จะชำรุด โดยความ ร่วมมือของครูประจำ ชั้นและนักการ เพื่อนำ ข้อมูลไปจัดตั้งงบ ประมาณให้เพียงพอ 2) ตั้งงบประมาณ	1) รายงานการสำรวจ อาคารสถานที่อาคาร ประกอบ และสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ที่ชำรุด 2) รายงานความชำรุด เสียหายของอาคาร สถานที่อาคารประกอบ และสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ	ร้อยละ  70	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
					เพิ่มเติมสำหรับ เหตุสุดวิสัย เพื่อให้มี งบประมาณเพียงพอ ในการซ่อมแซม			
505S2	โครงการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	1) รวบรวมข้อมูล นักเรียนที่มีพฤติกรรม ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ ยาเสพติด 2) จัดกิจกรรมให้ ครอบครัวมีส่วนร่วมใน การช่วยต่อต้านยาเสพติด ในรูปแบบต่าง ๆ	ต.ค. 66 -ก.ย. 67	โรงเรียน เทศบาล 1 (แดงอ่อน เขตมวิทยายา) /สำนักงานการศึกษา	นักเรียนมีพลาณามัย สมบูรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางป้องกัน และ โทษของยาเสพติด มากกว่าร้อยละ 80	แบบการทดสอบ ก่อนอบรม - หลังอบรม	ร้อยละ 100	-ไม่มี-
505S3	กิจกรรมการจัดการเรียน การสอน สำหรับนักเรียน ที่ผลการเรียนไม่ผ่าน เกณฑ์	1) มีการกำกับติดตาม นักเรียนเป็นรายบุคคล กำชับการแก้ 0 , ร , มส และเรียนซ้ำ 2) กรณีจัดให้มีการ	ตลอดภาค เรียน (พ.ค.-ก.ย. ๖๗)	งานวิชาการ (โรงเรียน กีฬาฯ) /สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการจัดประชุม ครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อ วางแผนการดำเนินงาน และกำกับติดตาม	1) แบบลงทะเบียนการ แก้ ๐,ร, มส.ของนักเรียน 2) แบบลงทะเบียนเรียน ซ้ำของนักเรียน	ร้อยละ65	ปัญหาและอุปสรรค มีนักเรียนบางส่วน ยังไม่ได้ดำเนินการ แก้ ๐,ร,มส.ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ลงทะเบียนเรียนซ้ำให้ ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในภาคเรียนนั้น ๆ			นักเรียนเป็นรายบุคคล ในการแก้ 0,ร, มส และเรียนซ้ำ 2) ฝ่ายงานวัดผลฯ เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ซ้ำในภาคเรียนนั้น ๆ			แนวทางแก้ไขปัญหา -ฝ่ายงานวัดผลฯ เปิดให้ลงทะเบียน เรียนซ้ำเพิ่มเติม จากที่กำหนด
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน (Financial Risks)</b>								
103F1	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	1) กำหนดให้ฝ่าย บริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี สำนักช่าง เป็นผู้จัดเก็บ เงินรายได้การชำระ ค่าธรรมเนียมฯ และ นำส่งเงิน/ใบนำส่งเงิน รายได้ส่งให้กับสำนักคลัง ทุกวัน	มี.ค.67 - ก.ย.67	ส่วนควบคุม อาคารและ ผังเมือง /สำนักช่าง	1) ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไปงานการเงินและ บัญชี ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้รับผิดชอบ จัดเก็บเงินรายได้การ ชำระค่าธรรมเนียมฯ และนำส่งเงิน/ใบนำส่ง เงินรายได้ส่งให้สำนัก คลังเป็นประจำทุกวัน	1) บันทึกข้อความสำนัก ช่าง ที่ สฎ 52006.1/295 ลงวันที่ 11 ส.ค. 66 เรื่อง การจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต อื่น ๆ 2) บันทึกข้อความ ที่ สฎ 52006.3/567 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เรื่องกำชับ การปฏิบัติงานให้เป็นไป	ร้อยละ 100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		2) แจ้งบตลงโทษหากพบว่ามีกรกระทำผิด 3) ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามงานอย่างใกล้ชิด			2) บันทึกแจ้งเวียนบตลงโทษและกำชับการปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกคนในส่วนงานควบคุมอาคารและผังเมือง และให้ลงลายมือชื่อรับทราบ	ตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด		
404F1	โครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพ ชุมชน : กิจกรรมจัดประชุมและนำ แกนนำสุขภาพชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานชุมชนสุขภาพ ตัวอย่างด้านสุขภาพ	1) จัดทำขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เรื่อง การ อนุมัติงบประมาณ 2) การตรวจสอบด้าน การเงินโดยหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม สุขภาพ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป	เมษายน - สิงหาคม 2567	น.ส.วารุณี ชูฝ่ายคลอง งานสุขภาพ ภาคประชาชน ฝ่ายส่งเสริม สุขภาพ ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข /สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	1) มีการจัดทำขั้นตอน การปฏิบัติงาน เรื่อง การอนุมัติงบประมาณ 2) มีการดำเนินการ ตรวจสอบด้านการเงิน โดยหัวหน้างาน หัวหน้า ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน	1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การอนุมัติงบประมาณ 2) บันทึกข้อความ ที่ สฎ 52010/3940 ลว. 24 มิ.ย. 67	ร้อยละ 100	-ไม่มี-

รายงานติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบระยะเวลา 9 เดือน [จัดทำโดย งานวิจัยและประเมินผล]

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริม สาธารณสุข และ ผู้อำนวยการสำนัก สาธารณสุข			ทั่วไป ผู้อำนวยการส่วน ส่งเสริมฯ และ ผู้อำนวยการสำนัก สาธารณสุขฯ ส่งผลให้ ผู้เข้าร่วมอบรมและ ศึกษาดูงานมีความ พึงพอใจในการร่วม กิจกรรมอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก ร้อยละ 88.20			
407F1	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชน	-	-	ฝ่ายพัฒนา ชุมชน /กองสวัสดิการสังคม	<b>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</b>			
505F1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา : การดำเนินการโครงการ อาหารกลางวัน	1) แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับ อาหารสดอาหารแห้ง อาหารปรุงสุก 2) ทำรายการอาหาร	ตลอดปี งบประมาณ	โรงเรียน เทศบาล 4 (วัดโพธิ์वास) /สำนักการศึกษา	1) ดำเนินการแต่งตั้ง คำสั่งคณะกรรมการ ตรวจรับ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุง สุก ประกอบด้วย	1) คำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจรับอาหาร สด อาหารแห้ง อาหาร ปรุงสุก 2) รายการอาหารใน	ร้อยละ 100	(ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้แต่ต้องการ ให้ความเสี่ยงหมดไป จึงดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงต่อไป)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		โดยใช้โปรแกรมสร้าง ตำรับอาหาร Thai School Recipes 3) ลงรายการอาหารใน Thai School lunch 4) ประชาสัมพันธ์ รายการอาหารล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ทาง Page : โรงเรียนกีฬาฯ 5) ติดป้ายเมนูอาหาร ในแต่ละวัน			ผู้ปกครอง, ครู 2) ผู้รับผิดชอบทำ รายการอาหารโดยใช้ โปรแกรมสร้างตำรับ อาหาร Thai School Recipes 3) ผู้รับผิดชอบลง รายการอาหารใน Thai School lunch 4) โรงเรียน ประชาสัมพันธ์รายการ อาหารล่วงหน้า 2 สัปดาห์ทาง Page : โรงเรียนกีฬาฯ 5) ติดเมนูอาหารในแต่ละ วันที่ป้ายประชา	Thai School lunch 3) ภาพถ่าย		

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
					สัมพันธ์บริเวณ โรงอาหารส่งผลให้ นักเรียนได้รับอาหาร กลางวันอย่างเพียงพอ			
602F1	การจัดส่งหนังสือแจ้งการ ประเมินภาษี, หนังสือแจ้ง เดือนภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างของ ส่วนพัฒนารายได้	ลงสื่อประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ตามช่องทางต่าง ๆ ของเทศบาลเพื่อ กระตุ้นให้ประชาชน ตื่นตัวในการเสียภาษี มากขึ้น	ธันวาคม 2567	ส่วนพัฒนา รายได้ /สำนักคลัง	ดำเนินการลงสื่อ ประชาสัมพันธ์ตาม ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 1) วารสารเทศบาลฯ 2) Website หน่วยงาน 3) LINE OFICIAL ACCOUNT : ส่วนพัฒนารายได้	1) บันทึกข้อความ 2) Website หน่วยงาน 3) LINE OFICIAL ACCOUNT : ส่วนพัฒนา รายได้	ร้อยละ 100	-ไม่มี-
606F1	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	1) ตรวจสอบความถูก ต้องของร่างงบประมาณ จากหน่วยงานต่าง ๆ กับบัญชีจำแนกฯ	มี.ค. - ก.ย. 67	งานงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ /กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1) หน่วยงานต่าง ๆ แก้ไขร่างงบประมาณ รายจ่าย โดยจำแนก รายจ่ายให้ถูกต้อง	1) ร่างแบบ งบ. 2 ของหน่วยงานต่าง ๆ 2) คำชี้แจงงบประมาณ ของหน่วยงานต่าง ๆ	ร้อยละ 90	<u>ปัญหาและอุปสรรค</u> มีหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำงบประมาณ

รายงานติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบระยะเวลา 9 เดือน [จัดทำโดย งานวิจัยและประเมินผล]

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		2) ตรวจสอบคำชี้แจง งบประมาณให้เป็นไป ตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ			ตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 2) คำชี้แจงงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง			รายจ่ายประจำปี ล่าช้ากว่ากว่า ปฏิทินการจัดทำ งบของเทศบาลฯ ทำให้ต้องมีการ แก้ไขรายละเอียด งบประมาณ ภายหลัง
606F2	การโอนและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย	ตรวจสอบบัญชีการโอน และการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย จากสำนัก/กอง ให้ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค. - ก.ย. 67	งานงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ /กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	งบประมาณและคำ ชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ ถูกต้องตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ	บัญชีโอนเงินงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงรายจ่าย	ร้อยละ 65	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)								
10301	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	1) ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามอย่างใกล้ชิด และ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2) จัดทำคู่มือ/แนวทาง ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	มี.ค..67  - ก.ย.67	ส่วนควบคุม อาคารและ ผังเมือง /สำนักช่าง	1) ผู้บังคับบัญชา กำชับ และแจ้งเวียนแนว ทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งร่วมตรวจสอบ ควบคุม ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ทำให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานถูกต้องเป็น ไปตามขั้นตอน ไม่มี ข้อร้องเรียน 2) ส่วนควบคุมอาคาร ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติ งาน และขั้นตอนการ ดำเนินงาน	1) บันทึกข้อความ ที่ สฎ 52006.3 /567 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามคู่มือการ ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 2) คู่มือ/แนวทาง ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	ร้อยละ 100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
30404	ภารกิจการดูแลรักษา ความสะอาดการจัดการ มูลฝอยทั่วไป โดยการ จัดเก็บ รวบรวม ขนส่ง มูลฝอย : กิจกรรมการจัดเก็บ รวบรวม ขนส่งมูลฝอย	1) เจ้าหน้าที่ ติดตาม ,ตรวจสอบ และเฝ้า ระวัง ไม่ให้เกิดขยะ ตกค้าง 2) กำชับพนักงาน จัดเก็บขยะ 3) ติดตามผลการ ดำเนินงานทาง Application line	เมษายน - สิงหาคม2567	น.ส.สุรรัตน์ แคล้วคล่อง งานจัดเก็บมูล ฝอยและสิ่ง ปฏิกูล ฝ่ายบริการ สิ่งแวดล้อม ส่วนบริการ อนามัย สิ่งแวดล้อม /สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	1) จัดประชุมมาตรการ แนวทางในการจัดเก็บ มูลฝอยแก่ พนักงาน จัดเก็บขยะในระหว่าง วันที่ 1-13 พ.ค. 67 2) ติดตาม,สั่งการแก้ไข ปัญหาขยะตกค้างทาง Application Line ทุกวัน หลังจาก ดำเนินการทำให้พื้นที่/ ชุมชน ในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี มีความสะอาด ร้อยละ 95	บันทึกข้อความ ที่ สฎ 52010/3258 ลงวันที่ 23 พ.ค. 67 เรื่องรายงานผลการ ประชุมพนักงานเก็บ ขนขยะ ประจำปี งบประมาณ 2567	ร้อยละ 100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
30405	ภารกิจการรักษา ความสะอาด เก็บ ทำความสะอาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะ พัฒนาพื้นที่รกร้างว่าง เปล่า : กิจกรรมงาน บริการรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่ภายในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี โดย แบ่งเป็น 4 เขตพื้นที่ รับผิดชอบ	มอบหมายผู้ควบคุมเขต พื้นที่รับผิดชอบทั้ง 4 เขต ตรวจสอบและ ติดตามถนนทางเท้า ที่สาธารณะภายในเขต เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานีทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 รอบ	เมษายน - สิงหาคม 2567	น.ส.อารยา เพชรผ่อง งานบริการ รักษาความ สะอาด ฝ่ายบริการ สิ่งแวดล้อม ส่วนบริการ อนามัย สิ่งแวดล้อม /สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	จัดทำคำสั่งมอบหมาย ผู้ควบคุมเขตพื้นที่ รับผิดชอบทั้ง 4 เขต ตรวจสอบและติดตาม ถนนทางเท้าที่ สาธารณะส่งผลให้ พื้นที่ทั้ง 4 เขตสะอาด เรียบร้อย ร้อยละ 95 ของพื้นที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	คำสั่งที่ 1728/2566 ลว. 29 ก.ย. 66 เรื่องมอบหมายงานใน หน้าที่และความ รับผิดชอบของ ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป งานบริการรักษาความ สะอาด สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ 100	-ไม่มี-
40401	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ของกรรมการ/	1) แต่งตั้ง คณะกรรมการ ในการกำหนด คุณลักษณะการจ้าง	เมษายน - สิงหาคม 2567	น.ส.จุฑา ทิพย์ นิกุมเพชร งานสุขภาพ	แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการกำหนด คุณลักษณะการจ้าง เหมารวมโดยสารปรับ	1) บันทึกข้อความ ที่ กท 20/2567 ลว. 10 ม.ค. 67	ร้อยละ 100	-ไม่มี-

รายงานติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบระยะเวลา 9 เดือน [จัดทำโดย งานวิจัยและประเมินผล]

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	<p>อนุกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>เหมารถโดยสารปรับ อากาศ 2) การกำหนด คุณลักษณะการจ้าง เหมารถโดยสารปรับ อากาศ ให้มีการทำ ประกันอุบัติเหตุแก่ผู้ โดยสาร 3) ตรวจสอบสภาพรถ ประกันรถ และ พรบ. รถโดยสารปรับอากาศ ก่อนเดินทาง</p>		<p>ภาค ประชาชน ฝ่ายส่งเสริม สุขภาพ ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข /สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>อากาศการกำหนด คุณลักษณะการจ้าง เหมารถโดยสารปรับ อากาศ จะต้องมีการทำ ประกันอุบัติเหตุให้ ผู้โดยสารรถโดยสาร ปรับอากาศ และการ ตรวจสอบประกันรถ และพรบ.รถโดยสารฯ ก่อนเดินทาง ส่งผลให้ ผู้เข้าร่วมอบรมและ ศึกษาดูงานมีความ พึงพอใจในการ ร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดี-ดีมาก ร้อยละ 100</p>	<p>2) เอกสารสำเนาประกัน รถและ พรบ.รถโดยสาร ปรับอากาศ</p>		

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
40402	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ของกรรมการ / อนุกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	1) จัดทำ Gantt chart ในการปฏิบัติงาน 2) จัดทำขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เรื่อง การ จัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะ เจาะจง 3) จัดทำขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เรื่อง การ จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 4) มีการตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้าง โดย หน. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ผอ. ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข และ ผอ.สำนัก สาธารณสุข	เมษายน - สิงหาคม 2567	น.ส.จุทา ทิพย์ นิกุลเพชร งานสุขภาพ ภาค ประชาชน ฝ่ายส่งเสริม สุขภาพ ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข /สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	1) มีการจัดทำ Gatt Chart การปฏิบัติงาน, การจัดทำขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เรื่องการ จัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง และ วิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 2) มีการดำเนินการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัด จ้าง โดยหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม สุขภาพ ผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมฯ และ ผู้อำนวยการสำนัก สาธารณสุขฯ และ	1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 4) บันทึกข้อความที่ กท 33/2567 ลว. 8 ก.พ. 67	ร้อยละ 100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
					สิ่งแวดล้อมส่งผลให้ ผู้เข้าร่วมอบรมและ ศึกษาดูงานมีความพึง พอใจในการร่วม กิจกรรมอยู่ใน ระดับดี - ดีมากร้อยละ 100			
40403	ภารกิจให้บริการของ ศูนย์บริการสาธารณสุข ให้ได้มาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมการให้บริการใน การจัดทำ/บันทึก/ค้นหา/ จัดเก็บ เวชระเบียนผู้ป่วย และบริการข้อมูลแก่ ผู้รับบริการ	1) จัดให้มีการลง ทะเบียนการยืนยัน-คืน บัตรทุกฉบับ 2) จัดให้มีสถานที่ จัดเก็บเวชระเบียนที่ ปลอดภัย เพียงพอ 3) ติดตามเวชระเบียน ตามจุดต่าง ๆ ที่อาจ ตกหล่น เก็บเข้าตู้เก็บ ให้เป็นหมวดหมู่ เรียบร้อย	มีนาคม – กรกฎาคม 2567	นางนิฐิชา ชูวสินธุ์ งาน ศูนย์บริการ สาธารณสุขฯ (ศูนย์ตาปี) ส่วนบริการ สาธารณสุข /สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	1) ผู้รับบริการได้มีการ ลงทะเบียนยืนยัน ตัวตนในการเข้ารับ บริการผ่านการสแกน QR Code เข้าระบบ จากเว็บไซต์ สปสช. 2) มีตู้จัดเก็บแฟ้ม ประวัติของผู้รับบริการ วางในห้องบัตร	1) ตรวจสอบจากระบบ การยืนยันตัวตนจาก เว็บไซต์ สปสช. 2) มีตู้เอกสารวางเลื่อน เพื่อใช้ในการจัดเก็บเวช ระเบียน 3) พบแฟ้มประวัติ ผู้รับบริการตกค้างที่ห้อง รับบริการแผนกต่าง ๆ	ร้อยละ 90	ปัญหาอุปสรรค -ผู้รับบริการ/ ผู้สูงอายุที่มารับ บริการบางรายไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี อินเทอร์เน็ตและ ลิมนำบัตร ประจำตัว ประชาชน

รายงานติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบระยะเวลา 9 เดือน [จัดทำโดย งานวิจัยและประเมินผล]

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
					3) เจ้าหน้าที่ตามจุด บริการต่าง ๆ รวบรวม แฟ้มประวัติส่งคืนห้อง บัตรก่อนเวลา 16.00 ของทุกวัน			แนวทางแก้ไข -กรณีไม่พกบัตร, โทรศัพท์ไม่มี อินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่จะ ดำเนินการSCAN QR CODE ลงทะเบียนใน -กรณีไม่มี อินเทอร์เน็ตใช้บัตร ประจำตัว ประชาชนเสียบบ เครื่องอ่านSmart Card แทน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
50501	โครงการพัฒนาระบบ งานประชาสัมพันธ์	1) ค้นหาเทคนิคที่ ทันสมัยมีความน่าสนใจ ในการทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ของ โรงเรียน 2) ขยายเครือข่ายของผู้ สามารถเข้าถึงงาน ประชาสัมพันธ์ของ โรงเรียน 3) การประชาสัมพันธ์ ของแต่ละกิจกรรมให้มี ความรวดเร็ว ทันท่วง เหตุการณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	โรงเรียน เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)	1) มีการเพิ่มช่องทาง ในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงเรียน เช่น ช่องทาง TIKTOK เป็นต้น 2) มีการให้บุคลากรใน สถานศึกษาช่วย ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ใน สถานศึกษาเพื่อเพิ่ม การเข้าถึงกิจกรรม กรรมด้านต่างๆ ของ โรงเรียน 3. การประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนในบาง กิจกรรม มีความ รวดเร็วขึ้น แต่ในบาง	ภาพถ่ายและวิดีโอที่ใช้ใน การประชาสัมพันธ์ตาม ช่องทางต่าง ๆ ของ โรงเรียน	ร้อยละ 60	<u>ปัญหาและอุปสรรค</u> ภาระงานของครู ที่อยู่ฝ่ายงาน ประชาสัมพันธ์ของ โรงเรียนมีค่อนข้าง เยอะทำให้การ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ โรงเรียนยังมีความ ล่าช้าและไม่ ครบถ้วน รวมถึงยัง ไม่สามารถทำให้ ผู้ปกครองเข้ามา มีส่วนร่วมในระบบ งานประชาสัมพันธ์ ได้มากเท่าที่ควร

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
					กิจกรรมก็ยังล่าช้าและ บางกิจกรรมก็ยังไม่มีการ ประชาสัมพันธ์ เกิดขึ้น			
60101	กิจกรรมการใช้รถยนต์ของ ทางราชการและการ บำรุงรักษา	1) มอบหมายให้ ผู้มีหน้าที่ควบคุมการใช้ รถกำชับพนักงานขับรถ เป็นรายบุคคล 2) ประชุมซักซ้อมความ เข้าใจให้กับพนักงานขับ รถรับทราบและถือ ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข	มี.ค. - ก.ย. 2567	สำนัก ปลัดเทศบาล	1) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ได้ ดำเนินการประชุม หัวหน้าฝ่ายให้ควบคุม ดูแลตรวจสอบกำชับ พนักงานขับรถให้ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข	1) คำสั่งมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างในสังกัด สำนักปลัดเทศบาล 2) คำสั่งมอบหมายให้ ปลัดและรองปลัดเทศบาล ทำหน้าที่อนุญาตใช้รถ ส่วนกลางออกปฏิบัติ หน้าที่ในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	ร้อยละ 80	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2563			เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 2) พนักงานขับรถของ สำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติตามระเบียบ มากขึ้น			
601O2	โครงการการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา รถดับเพลิงของหน่วยงาน	จัดทำคำสั่งระบุระยะ เวลาในการดำเนินงาน ในการซ่อมบำรุงรถ ดับเพลิงแต่ละครั้งให้ ชัดเจน และดำเนินการ ติดตามอย่างต่อเนื่อง	มี.ค. - ก.ย. 2567 (ทุกครั้งที่มี การแจ้งซ่อม)	ฝ่ายป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย  <b>/สำนัก ปลัดเทศบาล</b>	รถดับเพลิงได้รับการ ซ่อมแซมและบำรุง รักษาตามระยะเวลา ที่กำหนด ทำให้ รถดับเพลิงมีสภาพ พร้อมใช้งานและ บริการประชาชน	1) การประชุมประจำเดือน 2) บันทึกการซ่อมแซมรถ และบำรุงรักษารถดับเพลิง 3) สมุดควบคุมค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา 4) รายงานการตรวจเช็ค สภาพรถ ผ่าน Social media (line) ทุกวัน	ร้อยละ 100	-ไม่มี-
601O3	โครงการการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา รถดับเพลิงของหน่วยงาน	ค้นหาร้านเฉพาะทางที่ สามารถซ่อมรถดับเพลิง ได้แล้วจัดทำเป็นข้อมูล	มี.ค.-ก.ย. 2567 (ทุกครั้งที่มี)	ฝ่ายป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	1) เมื่อมีความจำเป็น ต้องแจ้งซ่อมสามารถ ค้นหาร้านซ่อมได้ทันที	ข้อมูลรายชื่อร้านเฉพาะ ทางที่สามารถซ่อม รถดับเพลิงได้	ร้อยละ 70	<u>ปัญหาและอุปสรรค</u> ร้านเฉพาะทาง

รายงานติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบระยะเวลา 9 เดือน [จัดทำโดย งานวิจัยและประเมินผล]

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		รายชื่อร้านไว้ เพื่อความสะดวกต่อ การจัดการร้านเมื่อมี ความจำเป็นต้องแจ้ง ซ่อม	การแจ้งซ่อม)	/สำนัก ปลัดเทศบาล	ทำให้สามารถแก้ไข ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น			ที่สามารถซ่อม รถดับเพลิงได้มี จำนวนจำกัด ส่งผล ให้การซ่อมแซม แต่ละครั้ง ต้องใช้ เวลานาน หากรถ ชำรุดพร้อมกันหลาย คันจะส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงาน
60104	การดำเนินการรับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์	1) ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลฯ ได้มีหนังสือ ติดตามเรื่องค่างที่ยัง ไม่ได้รายงานเป็นประจำ ทุกเดือน จากสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ	มี.ค. - ก.ย. 2567	ศูนย์ดำรง ธรรม เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี /สำนัก ปลัดเทศบาล	จัดทำหนังสือติดตาม เรื่องค่างที่ยังไม่ได้ รายงานเป็นประจำทุก เดือน ทำให้สำนัก/ กองที่รับผิดชอบจัดส่ง รายงานผลการ ดำเนินการเรื่องค่าง	หนังสือรายงานผลการ ดำเนินการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80	-ไม่มี-

รายงานติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบระยะเวลา 9 เดือน [จัดทำโดย งานวิจัยและประเมินผล]

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		2) กำหนดระยะเวลา ที่แน่นอนในการ รายงานผลการแก้ไข ปัญหาจากสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ			ให้ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลทราบเพิ่มขึ้น			
60201	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online	1) กำชับ หน่วยงานผู้เบิก ตรวจสอบและรับรอง ความถูกต้องของข้อมูล ในแบบราย ละเอียดการ โอนเงินที่แนบมาพร้อม ฎีกาเบิกจ่ายอย่าง ละเอียดถี่ถ้วนทุกครั้ง โดยตรวจสอบข้อมูลจาก เอกสารหลักฐานที่ผู้มี สิทธิรับเงินมอบไว้ 2) ผู้ตรวจฎีกาเบิกจ่าย ตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลการโอนเงินที่แนบ	11 มี.ค. – 30 ก.ย. 2567	ฝ่ายการเงิน และบัญชี ส่วนบริหาร การคลัง /สำนักคลัง	1) หน่วยงานผู้เบิก ตรวจสอบและลงราย มือชื่อในแบบ รายละเอียดการโอน เงินที่แนบมากับฎีกา ทุกฉบับ 2) ผู้ตรวจฎีกา ตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลและ ลงรายมือชื่อรับรอง จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	1) ฎีกาเบิกจ่ายเงิน 2) แบบแสดงรายละเอียด การโอนเงิน	ร้อยละ 100	-ไม่มี-

รายงานติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบระยะเวลา 9 เดือน [จัดทำโดย งานวิจัยและประเมินผล]

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		มาพร้อมคู่มือเบิกจ่ายอีก ครั้งก่อนดำเนินการใน ระบบ KTB corporate online			ในแบบรายละเอียด การโอนเงินและ หน้าฎีกา			
60202	การจัดส่งหนังสือแจ้งการ ประเมินภาษี, หนังสือแจ้ง เดือนภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างของส่วนพัฒนา รายได้	1) เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ แจ้งการประเมินภาษีให้ เร็วขึ้น เพื่อให้มีเวลาใน การปิดหนังสือแจ้งการ ประเมินภาษี เมื่อจดหมายตีกลับ 2) ลงประกาศแจ้งความ ในหนังสือพิมพ์	เม.ย.2567 หรือภายใน กำหนดเวลา ที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นขยาย ออกไป	ส่วนพัฒนา รายได้	ส่งหนังสือภายในเวลา ที่กำหนด (ภายใน เดือน มิ.ย.2567)	เอกสารใบนำส่งหนังสือ ทางไปรษณีย์	ร้อยละ 100	-ไม่มี-
60601	การบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1) จัดทำคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนัก/กอง นำเข้าข้อมูลในส่วนที่ รับผิดชอบให้เป็น ปัจจุบัน	มี.ค. - ก.ย.2567	นายณัฏฐพรพงศ์ ตระกูลดิษฐ์ งานสถิติข้อมูล และสารสนเทศ ฝ่ายบริการและ เผยแพร่	อยู่ระหว่างกำหนด โครงสร้างการ รับผิดชอบงาน	- (ร่าง) คำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนัก/กอง นำเข้าข้อมูลตาม โครงสร้างการรับผิดชอบ งาน	ร้อยละ 10	เนื่องจากในส่วน ของเมนูและชั้น ของข้อมูลมี ปริมาณมาก จึงต้องใช้ระยะ

รายงานติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบระยะเวลา 9 เดือน [จัดทำโดย งานวิจัยและประเมินผล]

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		2) กำชับสำนัก/กองที่ รับผิดชอบนำเข้าข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน		วิชาการ / กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ				เวลาในการจัดทำ
606O2	การบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จัดทำทะเบียนรหัสผู้มี สิทธิเข้าใช้งานในระบบ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่งนำเข้าข้อมูล ในระบบเท่านั้นเป็นผู้มี ระบบรับผิดชอบรหัส	มี.ค. - ก.ย.2567	นายณัฏฐ์พงษ์ ตระกูลดิษฐ์ งานสถิติข้อมูล และสารสนเทศ ฝ่ายบริการและ เผยแพร่ วิชาการ / กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1) อยู่ระหว่างการ จัดทำโครงสร้าง เว็บไซต์ใหม่และทำ กลุ่มสิทธิต่างๆ ภายใน เว็บไซต์ 2) เว็บไซต์เวอร์ชัน ใหม่ ที่ได้รับการ ปรับปรุงแล้ว	ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ <a href="https://www.suratcity.go.th/web2">https://www.suratcity .go.th/web2</a>	ร้อยละ 25	-ไม่มี-
607O1	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	1) จัดทำคู่มือมาตรการ หรือแนวทางในการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล 2) กำชับพนักงานขับ รถยนต์และผู้ขออนุญาต	เม.ย.67	งานบริหาร งานทั่วไป /กองสวัสดิการ สังคม	1) จัดทำมาตรการ แนวทางการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล 2) แจกเวียนพนักงาน ขับรถยนต์และผู้ขอ	1) เอกสารแนวทางการ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 2) ภาพการดำเนินการ แจ้งเวียนเอกสารให้ พนักงานทราบ	ร้อยละ 100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ใช้รถให้ปฏิบัติตาม มาตรการและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง			อนุญาตใช้รถยนต์เพื่อ ทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด			
607O2	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	1) จัดทำคู่มือมาตรการ หรือแนวทางในการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล 2) กำชับพนักงาน ขับรถและผู้ขอ อนุญาตใช้รถ ให้ปฏิบัติ ตามมาตรการและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เม.ย.67	งานบริหาร งานทั่วไป /กองสวัสดิการ สังคม	1) จัดทำมาตรการ แนวทางการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล 2) แจ้งเวียนพนักงาน ขับรถและผู้ขอ อนุญาตใช้รถยนต์เพื่อ ทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด	1) เอกสารแนวทางการ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 2) ภาพการดำเนินการ แจ้งเวียนเอกสารให้ พนักงานทราบ	ร้อยละ 100	-ไม่มี-
609O1	กิจกรรมการรับ-การจ่าย และดูแลสินทรัพย์ของ ราชการ (ภายในกอง สารสนเทศภายในและ สารสนเทศภายในและ ทะเบียนทรัพย์สิน)	1) จัดทำทะเบียนคุม การรับ - จ่าย สินทรัพย์ของราชการ 2) ตรวจสอบสินทรัพย์ ของราชการเป็นประจำ	เม.ย. 67	กอง สารสนเทศ ภายในและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	1) ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนคุมการรับ - จ่ายสินทรัพย์ของ ทางราชการ 2) ดำเนินการจัดทำ	1) ทะเบียนคุมการรับ- จ่ายสินทรัพย์ของทาง ราชการ 2) คำสั่งเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ที่ 621	ร้อยละ 100	-ไม่มี-

รายงานติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบระยะเวลา 9 เดือน [จัดทำโดย งานวิจัยและประเมินผล]

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ทุกไตรมาส ว่ามี ครบถ้วน ไม่สูญหาย			คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบครุภัณฑ์ (ภายในกองสารสนเทศ ภาชีและทะเบียน ทรัพย์สิน) โดยทำการ ตรวจสอบทุกไตรมาส	/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ (ภายในกอง สารสนเทศภาชีและ ทะเบียนทรัพย์สิน)		
60902	กิจกรรมการรับ-การจ่าย และดูแลสินทรัพย์ของ ราชการ (ภายในกอง สารสนเทศภาชีและ ทะเบียนทรัพย์สิน)	จัดทำคำสั่งมอบหมาย ผู้ดูแลสินทรัพย์ของ ราชการ	เม.ย. 67	กอง สารสนเทศ ภาชีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	ดำเนินการจัดทำคำสั่ง ผู้ดูแลสินทรัพย์ของ ทางราชการ	คำสั่งเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี ที่ 621/ 2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ (ภายในกอง สารสนเทศภาชีและ ทะเบียนทรัพย์สิน)	ร้อยละ 100	-ไม่มี-
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)								
103L1	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร	1) จัดทำคู่มือบริการ ประชาชน โดยกำหนด	มี.ค.67	ส่วนควบคุม อาคารและ	ประชาชนผู้มาใช้	1) คู่มือการให้บริการ ประชาชน โดยอธิบาย	ร้อยละ 100	-ไม่มี-

รายงานติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบระยะเวลา 9 เดือน [จัดทำโดย งานวิจัยและประเมินผล]

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	ขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการที่ชัดเจน 2) เผยแพร่คู่มือ แนวทางปฏิบัติลงใน ช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Page Website ของ หน่วยงาน		ผังเมือง สำนักช่าง	บริการ ได้รับข้อมูลที่ ถูกต้องและเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้าย อาคาร มากขึ้น	ขั้นตอนของการ ดำเนินงาน และชี้แจง แนะนำให้ประชาชน ผู้มาใช้บริการพึงพอใจ และเข้าใจมากขึ้น 2) ได้เผยแพร่ข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงานลง ใน Facebook ของสำนัก ช่าง ไว้แล้ว 3) เจ้าหน้าที่พร้อมตอบ คำถามและให้ข้อเสนอแนะ แก่ประชาชนในทุก ขั้นตอนการให้บริการ		
505L1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา : การดำเนินการติดตาม	1) โรงเรียนศึกษา ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ เพื่อจัดทำเอกสาร ประกอบการจัดซื้อจัด จ้างและเอกสารการ	ต.ค.66 -ก.ย. 67	สำนัก การศึกษา	1) โรงเรียนดำเนินการ จัดทำเอกสาร จัดซื้อ จัดจ้างอาหารกลางวัน และการเบิกจ่ายอย่าง	1) บันทึกข้อความ รายงานการสุ่มตรวจ อาหารกลางวัน 2) รูปถ่ายการสุ่มตรวจ	ร้อยละ 65	-ไม่มี-

รายงานติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบระยะเวลา 9 เดือน [จัดทำโดย งานวิจัยและประเมินผล]

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	ตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในสังกัด	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ให้ครบถ้วนถูกต้อง 2) โรงเรียนดำเนินการ กำหนดรายการอาหาร โดยคำนึงถึงคุณค่าทาง อาหารหรือคุณค่าทาง โภชนาการที่จำเป็นต่อ การพัฒนาด้านร่างกาย ของนักเรียนในแต่ละวัน			ถูกต้อง ครบถ้วนตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ 2) นักเรียนได้ รับประทานอาหารที่มี คุณค่าทางโภชนาการ อย่างครบถ้วน เหมาะสมกับวัย	อาหารกลางวัน		
602L1	การจัดส่งหนังสือแจ้งการ ประเมินภาษี, หนังสือแจ้ง เดือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างของส่วนพัฒนารายได้	-	-	ส่วนพัฒนา รายได้ /สำนักคลัง	<b>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</b>			
608L1	กระบวนการดำเนินการ ทางวินัยกับบุคลากรสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1) จัดการอบรมให้กับ บุคลากรภายในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ	มี.ค. – ก.ย.  2567	งานวินัย ฝ่ายวินัยและ ส่งเสริมคุณธรรม /กองการเจ้าหน้าที่	1) ดำเนินการจัด โครงการอบรมให้ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ใน การปฏิบัติงาน หลักสูตร	1) เอกสารแจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าร่วมอบรม 2) คำสั่งให้เดินทางไป	ร้อยละ  80	<u>ปัญหาและอุปสรรค</u> งบประมาณมีจำกัด ไม่สามารถจัดให้ บุคลากรเข้าร่วม

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		<p>ระเบียบและข้อกำหนด และการปฏิบัติตนในการ ทำงานอย่างไรไม่ให้ ได้รับโทษหรือถูก ดำเนินการทางวินัย</p> <p>2) จัดให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับกร ฝึกอบรมอยู่อย่าง สม่ำเสมอและให้ศึกษา ระเบียบและข้อกำหนด ให้ทันกับปัจจุบัน</p>			<p>หลักทั่วไปของกฎหมาย ปกครองสำหรับการ ปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานครู พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง จำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ห้องสมใจหมาย โรงแรมแก้วสมุรีรีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>2) จัดส่งเจ้าหน้าที่</p>	<p>ราชการเพื่อเข้าร่วมอบรม</p> <p>3) รายงานโครงการจัด อบรม (แบบรายงาน 3)</p> <p>4) สรุปผลการเข้าร่วม อบรม</p>		<p>อบรมครบทุกคน</p>

รายงานติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบระยะเวลา 9 เดือน [จัดทำโดย งานวิจัยและประเมินผล]

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
					<p>ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม ดังนี้</p> <p>-หลักสูตรการพัฒนา นักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 24 ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 10 ก.พ. - 2 มี.ค. 67 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.- 4 พ.ค.67 จำนวนผู้เข้ารับการ อบรม 1 ราย</p> <p>-หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 9 - 14 พ.ค.67 จำนวน ผู้เข้ารับการอบรม 4 ราย</p>			

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ประเภทความเสี่ยง : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)								
606T1	การบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	-	-	นายณัฏฐพรพงศ์ ตระกูลดิษฐ์ งานสถิติข้อมูล และสารสนเทศ ฝ่ายบริการและ เผยแพร่ วิชาการ /กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้			
ประเภทความเสี่ยง : ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)								
103R1	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อน ย้ายอาคาร	1) จัดทำคู่มือ/แนว ทางการปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด  2) ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน	มี.ค.67 - ก.ย.67	ส่วนควบคุม อาคารและ ผังเมือง /สำนักช่าง	1) ได้จัดทำคู่มือ/ แนวทางปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ และกำกับให้  ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบฯ	1) คู่มือการให้บริการ ประชาชน โดยอธิบาย ขั้นตอนของการ ดำเนินงาน และชี้แจง  แนะนำให้ประชาชนผู้มา ใช้บริการพึงพอใจและ เข้าใจมากขึ้น	ร้อยละ 100	ไม่มี

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ด้วยความโปร่งใสอย่าง ใกล้ชิด เข้มงวดในการ ตรวจสอบเอกสารและ ออกใบอนุญาตก่อสร้าง			2) ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน เข้มงวดในการตรวจ สอบเอกสารและออก ใบอนุญาตก่อสร้าง ทุกขั้นตอน	2) บันทึกข้อความ ที่ สฎ 52006.3 /567 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด		

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

(นายประเสริฐ บุญประสพ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567



# ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๖ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานและสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประเสริฐ บุญประสพ)  
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี