



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2567



# รายงาน ติดตามและทบทวน

การใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2567

Risk



รอบระยะเวลา 12 เดือน



>>>>> รวบรวมโดย : งานวิจัยและประเมินผล



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
เรื่อง รายงานติดตามและทบทวนการใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบระยะเวลา ๑๒ 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 เพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗ จึงมีการติดตามและทบทวนการใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศรายงานติดตามและทบทวนการใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(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. 2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) และนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 รอบระยะเวลา 9 เดือน (เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3) ครั้งที่ 2 รอบระยะเวลา 12 เดือน (เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4)

บัดนี้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบระยะเวลา 12 เดือน (เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4) ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงาน บส.4 และ ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงาน บส.5 ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและทบทวนความเสี่ยงอันเป็นเหตุให้การดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบผลของการใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ตุลาคม 2567

## สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
<b>คำนำ</b>	ก
กราฟแสดงกิจกรรมการความเสี่ยงของหน่วยงาน	1
สรุปข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมความเสี่ยงของหน่วยงาน	2
<b>รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบรายงาน บส.4)</b>	<b>13</b>
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)</b>	<b>14</b>
1) รหัส 505S1 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียนอาคารของโรงเรียนเทศบาล 5	14
2) รหัส 505S2 : โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	15
3) รหัส 505S3 : กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์	15
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน (Financial Risks)</b>	
4) รหัส 103F1 : กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	16
5) รหัส 404F1 : โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน : กิจกรรมจัดประชุมและนำแกนนำสุขภาพชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานชุมชนสุขภาพตัวอย่างด้านสุขภาพ	17
6) รหัส 407F1 : การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	18
7) รหัส 505F1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน	18
8) รหัส 602F1 : การจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเดือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของส่วนพัฒนารายได้	19
9) รหัส 606F1 : การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	20
10) รหัส 606F2 : การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย	20
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)</b>	
11) รหัส 103O1 : กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	21
12) รหัส 304O4 : ภารกิจการดูแลรักษาความสะอาดการจัดการมูลฝอยทั่วไป โดยการจัดเก็บรวบรวม ขนส่งมูลฝอย	22
13) รหัส 304O5 : ภารกิจการรักษาความสะอาด เก็บ ทำความสะอาดถนนทางเท้า ที่สาธารณะ พัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า	23
14) รหัส 404O1: โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	23
15) รหัส 404O2 - 16) 404O3 : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของกรรมการ /อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	24
17) รหัส 505O1 : โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์	27
18) รหัส 601O1 : กิจกรรมการใช้รถยนต์ของทางราชการและการบำรุงรักษา	28

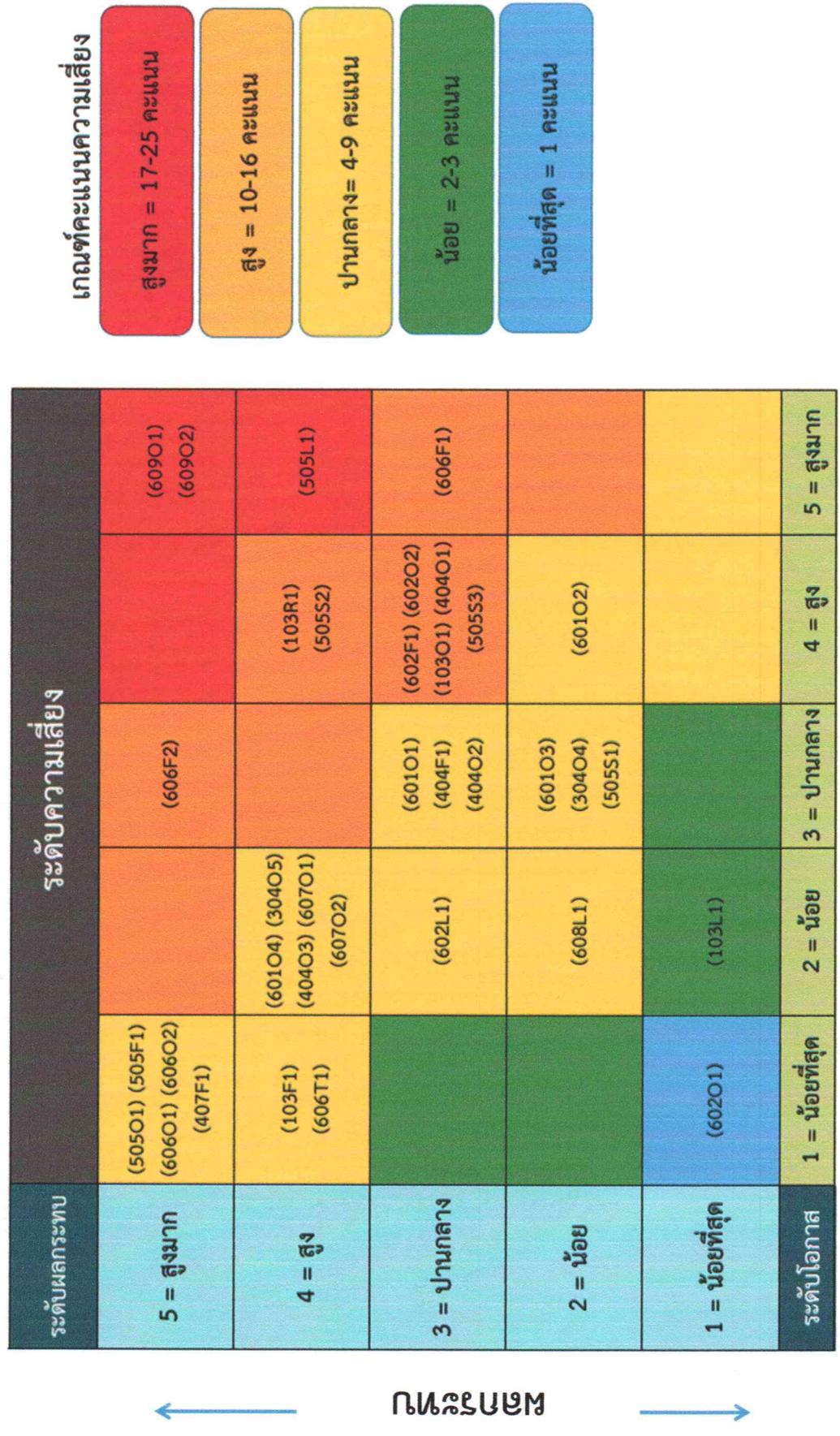
## สารบัญ

<b>หัวข้อ</b>	
19) รหัส 601O2 – 20) รหัส 601O3 : โครงการการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาระดับเพลิงของหน่วยงาน	29
21) รหัส 601O4 : การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	30
22) รหัส 602O1 : การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online	30
23) รหัส 602O2 : การจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเตือนภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างของส่วนพัฒนารายได้	31
24) รหัส 606O1 - 25) รหัส 606O2: การบริหารจัดการเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	31
26) รหัส 607O1 - 27) รหัส 607O2 : การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	32
28) รหัส 609O1 - 29) รหัส 609O2 : กิจกรรมการรับ-การจ่าย และดูแลสินทรัพย์ของราชการ (ภายในกองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)	33
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)</b>	
30) รหัส 103L1 : กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	34
31) รหัส 505L1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด	35
32) รหัส 602L1 : การจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเตือนภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างของส่วนพัฒนารายได้	35
33) รหัส 608L1 : กระบวนการดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	35
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)</b>	
34) รหัส 606T1 : การบริหารจัดการเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	37
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)</b>	
35) รหัส 103R1 : กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	38
<b>รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.5)</b>	
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)</b>	
1) รหัส 505S1 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียนอาคารของโรงเรียนเทศบาล 5	40
2) รหัส 505S2 : โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	41
3) รหัส 505S3 : กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์	41
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน (Financial Risks)</b>	
4) รหัส 103F1 : กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	42
5) รหัส 404F1 : โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน : กิจกรรมจัดประชุมและ นำแกนนำสุขภาพชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานชุมชนสุขภาพตัวอย่าง ด้านสุขภาพ	43
6) รหัส 407F1 : การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	44
7) รหัส 505F1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : การดำเนินการโครงการ อาหารกลางวัน	45
8) รหัส 602F1 : การจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเตือนภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างของส่วนพัฒนารายได้	46
9) รหัส 606F1 : การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	47

## สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
10) รหัส 606F2 : การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย	47
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)</b>	
11) รหัส 103O1 : กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	48
12) รหัส 304O4 : ภารกิจการดูแลรักษาความสะอาดการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยการจัดเก็บรวบรวม ขนส่งมูลฝอย	49
13) รหัส 304O5 : ภารกิจการรักษาความสะอาด เก็บ ทำความสะอาดถนนทางเท้า ที่สาธารณะ พัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า	50
14) รหัส 404O1 : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของ กรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	50
15) รหัส 404O2 - 16) 404O3 : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง หน่วยงานของกรรมการ /อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	52
17) รหัส 505O1 : โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์	55
18) รหัส 601O1 : กิจกรรมการใช้รถยนต์ของทางราชการและการบำรุงรักษา	55
19) รหัส 601O2 - 20) รหัส 601O3 : โครงการการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษารถดับเพลิงของหน่วยงาน	57
21) รหัส 601O4 : การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	58
22) รหัส 602O1 : การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online	59
23) รหัส 602O2 : การจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเตือนภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของส่วนพัฒนารายได้	60
24) รหัส 606O1 - 25) รหัส 606O2: การบริหารจัดการเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	61
26) รหัส 607O1 - 27) รหัส 607O2 : การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	62
28) รหัส 609O1 - 29) รหัส 609O2 : กิจกรรมการรับ-การจ่าย และดูแลสินทรัพย์ของราชการ (ภายในกองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)	64
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)</b>	
30) รหัส 103L1 : กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	65
31) รหัส 505L1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : การดำเนินการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด	66
32) รหัส 602L1 : การจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเตือนภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของส่วนพัฒนารายได้	67
33) รหัส 608L1 : กระบวนการดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	67
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)</b>	
34) รหัส 606T1 : การบริหารจัดการเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	70
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)</b>	
35) รหัส 103R1 : กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	70
<b>ภาคผนวก</b>	
- ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567	71
	72

# กราฟแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง)



เกณฑ์คะแนนความเสี่ยง

- สูงมาก = 17-25 คะแนน
- สูง = 10-16 คะแนน
- ปานกลาง = 4-9 คะแนน
- น้อย = 2-3 คะแนน
- น้อยที่สุด = 1 คะแนน

ผลกระทบ

โอกาส

## สรุปข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมความเสี่ยงของหน่วยงาน

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง			ระดับคะแนนความเสี่ยง			สรุปความเสี่ยง	
					โอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง
1	601O1	กิจกรรมการใช้รถยนต์ของทางราชการและการบำรุงรักษา	ด้านการดำเนินงาน (O)	O1 พนักงานขับรถไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563	3	3	9 (ปานกลาง)	2	2	4 (ปานกลาง)	✓	ควบคุมไม่ได้
2	601O2	โครงการการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษา รถดับเพลิงของหน่วยงาน	ด้านการดำเนินงาน (O)	O2 การซ่อมบำรุงรถดับเพลิงสำหรับใช้ในภารกิจของเทศบาล อาจใช้ระยะเวลาและล่าช้า	2	4	8 (ปานกลาง)	1	4	4 (ปานกลาง)	✓	ควบคุมได้
3	601O3		ด้านการดำเนินงาน (O)	O3 เป็นรถที่มีลักษณะเฉพาะต้องใช้งานในงานเฉพาะด้านล่าช้า	2	3	6 (ปานกลาง)	1	3	3 (น้อย)	✓	ควบคุมไม่ได้
4	601O4	การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ด้านการดำเนินงาน (O)	O4 สำนัก/กอง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงานให้ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลฯ ทราบล่าช้าไม่	4	2	8 (ปานกลาง)	3	2	6 (ปานกลาง)	✓	ควบคุมไม่ได้

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ระดับคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สรุปความเสี่ยง		
					ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
5	602F1	การจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเดือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของส่วนพัฒนารายได้	ด้านการเงิน (F)	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์	3	4	12 (สูง)	2	3	6 (ปานกลาง)	✓		
6	602L1		ด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบ (L)	L1 ดำเนินงานอาจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย	3	2	6 (ปานกลาง)			ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้จึงไม่ดำเนินการควบคุมความเสี่ยง	✓		
7	602O1	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online	ด้านการดำเนินงาน (O)	O1 หน่วยงานผู้เบิกจัดทำข้อมูลรายการเลขบัญชีธนาคารผู้รับเงิน ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online ได้ในรายชื่อข้อมูลผิดพลาด	1	1	1 (น้อยที่สุด)	-	-	(หมดไป)	✓		
8	602O2	การจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเดือนภาษีที่ดินและ	ด้านการดำเนินงาน (O)	O2 หนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเดือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่งไม่ถึงผู้รับเนื่องจากจดหมายตีกลับ	3	4	12 (สูง)	2	3	6 (ปานกลาง)	✓		

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง				ระดับคะแนนความเสี่ยง				
					ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
					ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
		สิ่งปลูกสร้างของส่วนพัฒนารายได้		และไม่สามารถปิดประกาศ ณ ภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทำการที่ปรากฏว่าเป็นของผู้เสียภาษีนั้นได้									
9	103F1	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร หรือถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร	ด้านการเงิน (F)	F1 การชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่ออกจ่าส่งค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จ่ายจริง	4	1	4 (ปานกลาง)	2	1	2 (น้อย)			✓
10	103L1		ด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบ (L)	L1 ผู้ขออนุญาตขาดความเอาใจใส่ในการยื่นเอกสาร ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือถอนอาคารล่าช้า เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนไม่เป็นไปตามระเบียบ	1	2	2 (น้อย)	1	1	1 (น้อยที่สุด)			✓
11	103O1		ด้านการดำเนินงาน (O)	O1 การออกและเสนอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	3	4	12 (สูง)	2	1	2 (น้อย)			✓

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง			ระดับคะแนนความเสี่ยง			สรุปความเสี่ยง	
					ก่อนการดำเนินการ	ระดับ	ระดับ	หลังการดำเนินการ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ควบคุมได้
					โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		
12	103R1			ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน มีการเสนอโดยไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	4	4	16 (สูง)	2	1	2 (น้อย)	✓	
			ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	R1 มีข้อบกพร่องและข้อร้องเรียนจากประชาชน หรือ หน่วยตรวจสอบ ภายนอก การเรียกค่าดำเนินการด้านเอกสาร และออกใบอนุญาต และการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน, เช่น ค่าดำเนินการออกใบอนุญาตฯ								
13	304O4	ภารกิจการดูแลรักษาความสะอาดทั่วไป โดยการจัดเก็บ รวบรวม ขนส่งมูลฝอย กิจกรรมการจัดเก็บ รวบรวมขนส่งมูลฝอย	ด้านการดำเนินงาน (O)	O4 เกิดปัญหาขยะตกค้าง ทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม ไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบ รวมถึงเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ	2	3	6 (ปานกลาง)	2	1	2 (น้อย)	✓	

ลำดับ	รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง			ระดับคะแนนความเสี่ยง			สรุปความเสี่ยง	
					ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
14	304O5	ภารกิจการรักษา ความสะอาด เก็บทำความสะอาด ถนนทางเท้า ที่สาธารณะ พัฒนาพื้นที่รกร้าง ว่างเปล่า : กิจกรรม งานบริการรักษา ความสะอาดมีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ การดูแลรักษาความ สะอาดพื้นที่ภายใน เขตเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี โดยแบ่งเป็น 4 เขต พื้นที่รับผิดชอบ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O5 ความไม่สะอาดจากการ มีเศษขยะตกค้าง หลังจาก พ้นช่วงเวลาปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความไม่สะอาด เรียบร้อยของบ้านเมืองและ ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต ของประชาชนภายในเขต เทศบาลฯ	4	2	8 (ปาน กลาง)	2	1	4 (ปาน กลาง)	✓	
15	404F1	โครงการอบรมและ พัฒนาศักยภาพแกน นำสุขภาพชุมชน : กิจกรรมจัดประชุม	ด้านการเงิน (F)	F1 กระบวนการดำเนินงานอาจ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ทำให้ อาจมีความล่าช้า	3	3	9 (ปาน กลาง)	2	2	4 (ปาน กลาง)	✓	

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง				สรุปความเสี่ยง		
					ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง				
				ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
16	40401	และนำแกนนำ สุขภาพชุมชน พร้อม เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานชุมชน สุขภาพตัวอย่างด้าน สุขภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 รถโดยสารปรับอากาศ ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้เกิด อุบัติเหตุระหว่างเดินทางศึกษา ดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้	3	4	2	3	6 (ปาน กลาง)	✓	
17	40402	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง หน่วยงานของ กรรมการ/อนุกรรม- การกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างอาจไม่ถูกต้องหรือล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	3	3	1	2	2 (น้อย)	✓	
18	40403	ภารกิจทำให้บริการ ของศูนย์บริการ สาธารณสุขให้ มาตรฐานคุณภาพ : กิจกรรมการให้	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O3 เวชระเบียนผู้ป่วย มีการสูญหายทำให้แพทย์ ไม่สามารถดูประวัติการรักษา ย้อนหลังได้ส่งผลให้ต้อง เริ่มต้นรักษาผู้ป่วยใหม่	4	2	3	1	3 (น้อย)	✓	

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ระดับคะแนนความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สรุปความเสี่ยง	
					โอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
19	505O1	บริการในการจัดทำบันทึก/ค้นหา/จัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยและบริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ	ด้านการค้า	O1 ผู้ปกครอง บุคคลและหน่วยงานภายนอกเข้าถึงข่าวสารในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และ Facebook ของสถานศึกษาจำนวนน้อย	5	1	5 (ปานกลาง)	5	1	5 (ปานกลาง)	✓	
20	505F1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน	ด้านการเงิน (F)	F1 เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์	5	1	5 (ปานกลาง)	5	1	5 (น้อย)	✓	

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง				ระดับคะแนนความเสี่ยง						
					ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง				
					ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
21	505L1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา : การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลการดำเนินงาน โครงการอาหาร กลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด	ด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบ (L)	ความเสี่ยง	4	5	20 (สูง มาก)	1	5	5	1	5	5 (ปาน กลาง)	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
				L1 การจัดทำเอกสารประกอบ การจัดซื้อจัดจ้างและเอกสาร การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ของโรงเรียนในสังกัดอาจไม่ ครบถ้วนตามระเบียบ หนังสือ สั่งการฯ และนักเรียนอาจจะ ได้รับประทานอาหาร ไม่ครบถ้วนตามโภชนาการ ที่เหมาะสมกับวัย											
22	505S1	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียนอาคาร ของโรงเรียนเทศบาล 5	ด้านกลยุทธ์ (S)	ความเสี่ยง	2	3	6 (ปาน กลาง)	1	1	1	1	1	1 (น้อย ที่สุด)	✓	
				S1 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ต่อการบริหารลุ่มประมงค้ำของ โครงการ คือ งบประมาณ ที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอสำหรับ ซ่อมแซมการชำรุดของอาคาร สถานที่ อาคารประกอบและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ											
23	505S2	โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	ด้านกลยุทธ์ (S)	ความเสี่ยง	4	4	16 (สูง)	3	3	3	3	3	9 (ปาน กลาง)	✓	
				S2 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการนั้นคือ ปัจจัย											

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง				ระดับคะแนนความเสี่ยง			สรุปความเสี่ยง	
					โอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
24	505S3	กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์	ด้านกลยุทธ์ (S)	ภายนอกเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวการควบคุมตนเองได้น้อยแรงสนับสนุนจากเพื่อนมีมาก	3	4	12 (สูง)	3	3	9 (ปานกลาง)	✓		
25	606F1	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ด้านการเงิน (F)	F1 การตั้งงบประมาณรายจ่ายอาจไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	3	5	15 (สูง)	2	5	10 (สูง)		✓	
26	606F2	การโอนและแก้มูลค่าเปลี่ยนแปลงรายจ่าย	ด้านการเงิน (F)	F2 การโอนและแก้มูลค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายอาจไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	5	3	15 (สูง)	4	2	6 (ปานกลาง)	✓		
27	606O1	การบริหารจัดการเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ด้านการดำเนินงาน (O)	O1 การลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบันทำให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารล่าช้า	5	1	5 (ปานกลาง)	3	1	3 (น้อย)	✓		

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง				ระดับคะแนนความเสี่ยง			สรุปความเสี่ยง	
					ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
28	606O2		ด้านการดำเนินงาน (O)	O2 รหัสเข้าใช้งานไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานได้ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจึงไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้เนื่องจากมีรหัสชุดเดียวแต่เข้าใช้ระบบได้หลายคน	5	1	5	3	1	3	✓		
29	606T1		ด้านเทคโนโลยี (T)	T1 การล่มของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน ทำให้บางครั้งไม่สามารถเข้าไปจัดการข้อมูลกับเครื่อง Server ส่วนกลางได้	4	1	4			ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้จึงไม่ดำเนินการควบคุมความเสี่ยง	✓		
30	407F1	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	ด้านการเงิน (F)	F1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเวลาที่กำหนด เนื่องจากเอกสารแนบไม่ถูกต้องครบถ้วน	5	1	5			ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้จึงไม่ดำเนินการควบคุมความเสี่ยง	✓		
31	607O1	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	ด้านการดำเนินงาน (O)	O1 ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอาจนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในภารกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้ขออนุญาต	4	2	8	2	1	2	✓		

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ				ระดับคะแนนความเสี่ยง หลังการดำเนินการ				สรุปความเสี่ยง	
					ระดับ โอกาส	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
32	607O2		ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เป็นที่ไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอาจเกิดข้อบกพร่อง จากหน่วยตรวจสอบได้	4	2	8 (ปาน กลาง)	2	1	2 (น้อย)	✓			
33	608L1	กระบวนการดำเนิน การทวงวินัยกับ บุคลากรสังกัดเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	ด้านการปฏิบัติตาม ระเบียบ (L)	L1 การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แก้ไขของระเบียบและ กฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการ ทางวินัยอยู่ตลอด	2	2	4 (ปาน กลาง)	2	1	2 (น้อย)	✓			
34	609O1	กิจกรรมการรับ-การ จ่ายและดูแลสินทรัพย์ ของราชการ (ภายใน)	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 ไม่มีมาตรการควบคุม การรับ-จ่าย สินทรัพย์ของ ราชการ	5	5	25 (สูง มาก)	1	1	1 (น้อย ที่สุด)	✓			
35	609O2	กองสารสนเทศฯ และทะเบียนทรัพย์สิน)	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 ไม่มีคำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบสินทรัพย์ของ ราชการ	5	5	25 (สูง มาก)	1	1	1 (น้อย ที่สุด)	✓			

## แบบ บส.4

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

## เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบระยะเวลา 12 เดือน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านยุทธศาสตร์ (Strategy Risks)</b>								
505S1	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียนอาคาร ของโรงเรียนเทศบาล 5	สำรวจอาคารสถานที่ อาคารประกอบและ สิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ที่อาจชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อตั้งงบประมาณ รายจ่ายให้เพียงพอ	ต.ค. 2566 - ก.ย.2567	ฝ่ายงาน บริหารทั่วไป (โรงเรียน เทศบาล 5) /สำนักการศึกษา	1) มีการสำรวจอาคาร สถานที่ อาคารประกอบ และสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกต่าง ๆ ที่จะชำรุด โดยความร่วมมือของครู ประจำชั้นและนักการ เพื่อนำข้อมูลไปจัดตั้งงบ ประมาณให้เพียงพอ 2) ตั้งงบประมาณ เพิ่มเติมสำหรับเหตุ สุวิสัยเพื่อให้มี งบประมาณเพียงพอใน การซ่อมแซม	1) รายงานการสำรวจ อาคารสถานที่อาคาร ประกอบ และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ชำรุด 2) รายงานความชำรุด ความเสียหายของอาคาร สถานที่อาคารประกอบ และสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกต่าง ๆ	ร้อยละ 100	แนวทางแก้ไข นำรายงาน ความเสียหาย ของอาคาร สถานที่ อาคาร ประกอบและสิ่ง อำนวยความสะดวก ต่าง ๆ มาประมาณ การงบประมาณ ที่ต้องการใช้ใน การซ่อมแซม อย่างเพียงพอ

แบบ บส.4

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
505S2	โครงการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	1) รวบรวมข้อมูล นักเรียนที่มีพฤติกรรม ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ ยาเสพติด 2) จัดกิจกรรมให้ ครอบครัวมีส่วนร่วมใน การช่วยต่อต้านยาเสพติด ในรูปแบบต่าง ๆ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	โรงเรียน เทศบาล 1 (แดงอ่อน เขตมวิทยุ) /สำนักการศึกษา	นักเรียนมีพละนามัย สมบูรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางป้องกัน และโทษของยาเสพติด มากกว่าร้อยละ 80	แบบการทดสอบ ก่อนอบรม - หลังอบรม	ร้อยละ 100	ปัญหาอุปสรรค พฤติกรรมนักเรียน มีการเรียนแบบ เพื่อนกลุ่มที่มี พฤติกรรมไม่พึง ประสงค์ แนวทางการแก้ไข ครูและผู้ปกครอง ต้องร่วมกัน ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมนักเรียน ให้พฤติกรรมที่ พึงประสงค์ดีขึ้น
505S3	กิจกรรมการจัดการเรียน การสอน สำหรับนักเรียน ที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์	1) มีการกำกับติดตาม นักเรียนเป็นรายบุคคล กำกับการแก้ 0, ร, มส และเรียนซ้ำ 2) กรณีจัดให้มีการ ลงทะเบียนเรียนซ้ำให้	ตลอด ภาคเรียน (พ.ค -ก.ย. 2567)	งานวิชาการ (โรงเรียน กีฬา) /สำนักการศึกษา	ดำเนินการจัดประชุม ครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อ วางแผนการดำเนินงาน และกำกับติดตาม นักเรียนเป็นรายบุคคล ในการแก้ 0, ร, มส และเรียนซ้ำ	1) แบบลงทะเบียนการ แก้ 0, ร, มส. ของนักเรียน 2) แบบลงทะเบียนเรียน ซ้ำของนักเรียน	ร้อยละ 80	ปัญหาอุปสรรค มีนักเรียนบางส่วน ยังไม่ได้ดำเนินการ แก้ 0, ร, มส. ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด แนวทางการแก้ไข ฝ่ายงานวัดผลเปิด ให้ลงทะเบียน

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
		ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในภาคเรียนนั้น ๆ			2) ฝ่ายงานวัดผลฯ เปิดให้ลงทะเบียนเรียน เข้าในภาคเรียนนั้น ๆ			เรียนซ้ำเพิ่มเติม จากที่กำหนด	
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน (Financial Risks)</b>									
103F1	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	1) กำหนดให้ฝ่าย บริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี สำนักช่าง เป็นผู้จัดเก็บ เงินรายได้การชำระ ค่าธรรมเนียมมา และนำส่ง นำส่งเงิน/ใบนำส่งเงิน รายได้ส่งให้กับสำนักคลัง ทุกวัน 2) แจ้งบทลงโทษหาก พบว่ามีภาระทำผิด 3) ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามงานอย่างใกล้ชิด	มี.ค.-ก.ย. 2567	ส่วนควบคุม อาคารและ ผังเมือง /สำนักช่าง	1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บเงิน รายได้การชำระ ค่าธรรมเนียมมา และนำส่ง เงิน/ใบนำส่งเงินรายได้ส่ง ให้สำนักคลังเป็นประจำ ทุกวัน 2) บันทึกแจ้งเรียน บทลงโทษและกำชับการ ปฏิบัติงานแก่พนักงาน ทุกคนในส่วนงานควบคุม อาคารและผังเมืองและให้ ลงลายมือชื่อรับทราบ	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 ตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด	ร้อยละ 100	-ไม่มี-	

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไขปัญหา
404F1	โครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพ ชุมชน : กิจกรรมจัดประชุมและนำ แกนนำสุขภาพชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานชุมชนสุขภาพ ตัวอย่างด้านสุขภาพ	1) จัดทำขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เรื่อง การ อนุมัติงบประมาณ 2) การตรวจสอบขั้นตอน การเงินโดยหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม สุขภาพ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป ผู้อำนวยการส่งเสริม สุขภาพ และ ผู้อำนวยการสำนัก สุขภาพ	เม.ย. - ส.ค. 2567	น.ส.วารุณี ชูฝ่ายคลอง งานสุขภาพ ภาคประชาชน ฝ่ายส่งเสริม สุขภาพ ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข /สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	1) มีการจัดทำขั้นตอน การปฏิบัติงาน เรื่อง การ อนุมัติงบประมาณ 2) มีการดำเนินการ ตรวจสอบต้นการเงิน โดยหัวหน้างาน หัวหน้า ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ผู้อำนวยการส่วน ส่งเสริมฯ และ ผู้อำนวยการสำนัก สาธารณสุขฯ ส่งผลให้ ผู้เข้าร่วมอบรมและ ศึกษาดูงานมีความ พึงพอใจในการร่วม กิจกรรมอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก ร้อยละ 88.20	1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การอนุมัติงบประมาณ 2) บันทึกข้อความ ที่ สฎ 52010/3940 ลว. 24 มิ.ย. 67	ร้อยละ 100	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
407F1	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชน	-	-	ฝ่ายพัฒนา ชุมชน /กองสวัสดิการสังคม				
505F1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา : การดำเนินการโครงการ อาหารกลางวัน	1) แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับ อาหารสดอาหารแห้ง อาหารปรุงสุก 2) ทำรายการอาหาร โดยใช้โปรแกรมสร้าง ตำรับอาหาร Thai School Recipes 3) ลงรายการอาหารใน Thai School Lunch 4) ประชาสัมพันธ์ รายการอาหารล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ทาง Page : โรงเรียนกีฬา 5) ติดป้ายเมนูอาหาร ในแต่ละวัน	ตลอดปี งบประมาณ	โรงเรียน เทศบาล 4 (วัดโพธิวาส) /สำนักการศึกษา	1) ดำเนินการแต่งตั้ง คำสั่งคณะกรรมการ ตรวจรับ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุง สุก ประกอบด้วย ผู้ปกครอง, ครู 2) ผู้รับผิดชอบทำ รายการอาหารโดยใช้ โปรแกรมสร้างตำรับ อาหาร Thai School Recipes 3) ผู้รับผิดชอบลง รายการอาหารใน Thai School Lunch 4) โรงเรียนประชา สัมพันธ์รายการอาหาร	1) คำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจรับ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสุก 2) รายการอาหารใน Thai School Lunch 3) ภาพถ่าย	ร้อยละ 100	(ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้แต่ ต้องทำให้ความเสี่ยง หมดไป จึงดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ต่อไป)

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไขปัญหา
602F1	การจัดส่งหนังสือแจ้งการ ประเมินภาษี, หนังสือแจ้ง เดือนภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างของ ส่วนพัฒนารายได้	ลงสื่อประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ตามช่องทางต่าง ๆ ของเทศบาลเพื่อ กระตุ้นให้ประชาชน ตื่นตัวในการเสียภาษี มากขึ้น	ธ.ค. 2567	ส่วนพัฒนา รายได้ /สำนักคลัง	ส่งหน้า 2 สัปดาห์ทาง Page :โรงเรียนกีฬา 5) ตัดเมฆอาหาร ในแต่ละวันที่ป่วย ประชาสัมพันธ์บริเวณ โรงอาหารส่งผลให้ นักเรียนได้รับอาหาร กลางวันอย่างเพียงพอ	1) บันทึกข้อความ 2) Website หน่วยงาน 3) LINE OFICIAL ACCOUNT : ส่วนพัฒนา รายได้	ร้อยละ 100	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
606F1	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	1) ตรวจสอบความถูกต้องของร่างงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ กับบัญชีจำแนกฯ 2) ตรวจสอบค่าชี้แจงงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	มี.ค. - ก.ย. 2567	งานงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ /กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1) หน่วยงานต่าง ๆ แก้ไขร่างงบประมาณ รายจ่าย โดยจำแนก รายจ่ายให้ถูกต้อง ตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 2) ค่าชี้แจงงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	1) ร่างแบบ ง.ป. 2 ของ หน่วยงานต่าง ๆ 2) ค่าชี้แจงงบประมาณ ของหน่วยงานต่าง ๆ	ร้อยละ 100	ปัญหาอุปสรรค มีหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ล่าช้ากว่า ปฏิทินการจัดทำ งของเทศบาลฯ ทำให้ต้องมีการ แก้ไขรายละเอียด งบประมาณ ภายหลัง
606F2	การโอนและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย	ตรวจสอบบัญชีการโอน และการแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย จากสำนัก/กอง ให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. - ก.ย. 2567	งานงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ /กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	งบประมาณและค่า ชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ ถูกต้องตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ	บัญชีโอนเงินงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจงรายจ่าย	ร้อยละ 100	ปัญหาอุปสรรค -หน่วยงานที่ ต้องการโอน งบประมาณกรอก รายละเอียด ค่าใช้จ่ายไม่ ครบถ้วนทำให้

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ สืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
								ต้องมีการยืนยัน รายการเอนใหม่ -การตรวจสอบยอดงบประมาณ คงเหลือไม่ตรงกับงบประมาณที่มีในวันก่อนมติ ทำให้ไม่สามารถเอนงบประมาณได้
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)</b>								
10301	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	1) ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามอย่างใกล้ชิด และกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2) จัดทำคู่มือ/แนวทาง ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	มี.ค.67 - ก.ย.67	ส่วนควบคุม อาคารและ ฝั่งเมือง /สำนักช่าง	1) ผู้บังคับบัญชากำกับ และแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติงานพร้อมทั้ง ร่วมตรวจสอบควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ทำให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ถูกต้องเป็นไปตาม ขั้นตอนไม่มีข้อร้องเรียน	1) บันทึกข้อความ ที่ สฎ 52006.3 /567 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เรื่องกำชับ การปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัดและปฏิบัติ ตามคู่มือการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	ร้อยละ 100	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(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) กำจัดพนักงาน จัดเก็บขยะ 3) ติดตามผลการ ดำเนินงานทาง Application line	เม.ย. - ส.ค. 2567	น.ส.สุรรัตน์ แคสวดีทอง งานจัดเก็บมูล ฝอยและสิ่ง ปฏิกูล ฝ่ายบริการ สิ่งแวดล้อม ส่วนบริการ อนามัย สิ่งแวดล้อม /สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	2) ส่วนควบคุมอาคาร ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติ งาน และขึ้นตอนการ ดำเนินงาน 1) จัดประชุมมาตรการ แนวทางในการจัดเก็บ มูลฝอยแก่ พนักงาน จัดเก็บขยะในระหว่าง วันที่ 1-13 พ.ค. 67 2) ติดตาม,ส่งการแก้ไข ปัญหาขยะตกค้างทาง Application Line ทุกวัน หลังจาก ดำเนินการทำให้พื้นที่/ ชุมชน ในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี มีความสะอาด ร้อยละ 95	บันทึกข้อความ ที่ สฎ 52010/3258 ลงวันที่ 23 พ.ค. 67 เรื่องรายงานผล การประชุมพนักงานเก็บ ขยะ ประจำปี งบประมาณ 2567	ร้อยละ 100	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไขปัญหา
304O5	ภารกิจการศึกษา ความสะอาด เก็บ ทำความสะอาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะ พัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า : กิจกรรมงาน บริการรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่ภายในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งเป็น 4 เขตพื้นที่ รับผิดชอบ	มอบหมายผู้ควบคุมเขต พื้นที่รับผิดชอบทั้ง 4 เขต ตรวจสอบและ ติดตามถนนทางเท้า ที่สาธารณะภายในเขต เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานีทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 รอบ	เม.ย. - ส.ค. 2567	น.ส.อารยา เพชรผ่อง งานบริการ รักษาความ สะอาด ฝ่ายบริการ สิ่งแวดล้อม ส่วนบริการ ออมัย สิ่งแวดล้อม /สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	จัดทำคำสั่งมอบหมาย ผู้ควบคุมเขตพื้นที่ รับผิดชอบทั้ง 4 เขต ตรวจสอบและติดตาม ถนนทางเท้าที่ สาธารณะส่งผลให้พื้นที่ ทั้ง 4 เขต สะอาด เรียบร้อย ร้อยละ 95 ของพื้นที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	คำสั่งที่ 1728/2566 ลว. 29 ก.ย. 66 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบของ ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป งานบริการรักษาความ สะอาด สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ 100	-ไม่มี-
404O1	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ของกรมการ/อนุกรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	1) แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการกำหนดคุณลักษณะ การจ้างเหมาบริการโดยสาร ปรับอากาศ 2) การกำหนดคุณลักษณะ การจ้างเหมาบริการโดยสาร ปรับอากาศ ให้มีการทำ	เมษายน - สิงหาคม 2567	น.ส.จุฑา ทิพย์ นิคมเพชร งานสุขภาพ ภาค ประชาชน ฝ่ายส่งเสริม สุขภาพ	แต่งตั้งคณะกรรมการใน การกำหนดคุณลักษณะ การจ้างเหมาบริการโดยสาร ปรับอากาศการกำหนด คุณลักษณะการจ้าง เหมารถโดยสารปรับ อากาศ จะต้องมีการทำ	1) บันทึกข้อความ ที่ กท 20/2567 ลว.10 ม.ค. 67 2) เอกสารสำเนาประกัน รถและพรบ.รถโดยสาร ปรับอากาศ	ร้อยละ 100	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ประกันอุบัติเหตุแก่ ผู้โดยสาร 3) ตรวจสอบสภาพรถ ประกันรถ และ พรบ.รถ โดยสารปรับอากาศ ก่อนเดินทาง		ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข /สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ประกันอุบัติเหตุให้ผู้โดยสาร ปรับอากาศ และการ ตรวจสอบประกันรถ และพรบ.รถโดยสารฯ ก่อนเดินทางส่งผลให้ ผู้เข้าร่วมอบรมและ ศึกษาดูงานมีความ พึ่งพอใจในการร่วม กิจกรรมอยู่ในระดับดี - ดีมาก ร้อยละ 100			
404O2	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ของกรมการ/อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	1) จัดทำ Gantt chart ในการปฏิบัติงาน 2) จัดทำขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เรื่อง การ จัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง 3) จัดทำขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เรื่อง การ จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีการ	เม.ย.- ส.ค. 2567	น.ส. จุฑาทิพย์ นิคมเพชร งานสุขภาพ ภาค ประชาชน ฝ่ายส่งเสริม สุขภาพ	1) มีการจัดทำ Gantt Charts การปฏิบัติงาน การจัดทำขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เรื่องการ จัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจงและ วิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ 100	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไขปัญหา
		<p>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>4) มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ทน. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ผอ. ส่วนส่งเสริมสุขภาพ และ ผอ.สำนักสาธารณสุข</p>		<p>ส่วนส่งเสริมสุขภาพ/สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>2) มีการดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมฯ และผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฯ และสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมอยู่ใน ระดับดี - ดีมากร้อยละ 100</p>	<p>4) บันทึกข้อความที่ กท 33/2567 ลว. 8 ก.พ. 67</p>		
40403	<p>ภารกิจให้บริการของ ศูนย์บริการสาธารณสุข ให้ได้มาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมการให้บริการในการจัดทำ/บันทึก/ค้นหา/จัดเก็บ เวชระเบียนผู้ป่วย</p>	<p>1) จัดให้มีการลง ทะเบียนการยื่นยื่น-คืน บัตรทุกฉบับ</p> <p>2) จัดให้มีสถานที่จัดเก็บเวชระเบียนที่ปลอดภัย เพียงพอ</p>	<p>มี.ค. - ก.ค. 2567</p>	<p>นางนิฐิชา จิวสินธุ์ งาน ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (ศูนย์ต่าปี)</p>	<p>1) ผู้รับบริการได้มีการลงทะเบียนยื่นตัวตนในการเข้ารับบริการผ่านการสแกน QR Code เข้าสู่ระบบจากเว็บไซต์ สปสช.</p>	<p>1) ตรวจสอบจากระบบการยืนยันตัวตนจากเว็บไซต์ สปสช.</p> <p>2) มีเอกสารวางเงื่อนไขใช้ในการจัดเก็บเวชระเบียน</p>	<p>ร้อยละ 100</p>	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ผู้รับบริการ/ผู้สูงอายุที่มารับบริการบางรายไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีอินเทอร์เน็ต</li> </ul>

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไขปัญหา
	และะบริการข้อมูลแก่ ผู้รับบริการ	3) ติดตามเวชระเบียน ตามจุดต่าง ๆ ที่อาจ ตกหล่น เก็บเข้าตู้เก็บ ให้เป็นหมวดหมู่ เรียบร้อย		ส่วนบริการ สาธารณสุข /สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	2) มีผู้จัดเก็บแฟ้ม ประวัติของผู้รับบริการ วางในห้องบัตร 3) เจ้าหน้าที่ตามจุด บริการต่าง ๆ รวบรวม แฟ้มประวัติส่งคืนห้อง บัตรก่อนเวลา 16.00 น. ของทุกวัน	3) พบแฟ้มประวัติผู้รับ บริการตกค้างที่ห้องรับ บริการแผนกต่าง ๆ		และลืมนำบัตร ประชากร ประชาชน แนวทางแก้ไข -กรณีไม่พบบัตร, โทรศัพท์ที่ไม่มี อินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่จะ ดำเนินการSCAN QR CODE ลงทะเบียนให้ -กรณีไม่มี อินเทอร์เน็ตใช้ บัตรประจำตัว ประชาชนเสียย เครื่องอ่านSmart Card แทน

แบบ บส.4

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(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) ขยายเครือข่ายของ ผู้สามารถเข้าถึงงาน ประชาสัมพันธ์ของ โรงเรียน 3) การประชาสัมพันธ์ ของแต่ละกิจกรรมให้มี ความรวดเร็ว ทันต่อ เหตุการณ์	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	โรงเรียน เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)	1) มีการเพิ่มช่องทาง ในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงเรียน เช่น ช่องทาง TIKTOK เป็นต้น 2) มีการให้บุคลากร ในสถานศึกษาช่วย ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ใน สถานศึกษาเพื่อเพิ่ม การเข้าถึงกิจกรรม กรรมต่าง ๆ ของ โรงเรียน 3. การประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนในบาง กิจกรรมมีความ รวดเร็วขึ้น แต่ในบาง กิจกรรมก็ยังไม่เข้าและ บางกิจกรรมก็ยังไม่ มีการประชาสัมพันธ์ เกิดขึ้น	ภาพถ่ายและวิดีโอที่ใช้ ในการประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่าง ๆ ของโรงเรียน	ร้อยละ 60	ปัญหาอุปสรรค ภาระงานของ ครูที่อยู่ฝ่ายงาน ประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนมี ค่อนข้างเยอะ ทำให้การ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ โรงเรียนยังมี ความล่าช้า และไม่ครบถ้วน รวมถึงยังไม่ สามารถทำให้ ผู้ปกครองเข้า มามีส่วนร่วมใน ระบบงาน ประชาสัมพันธ์ ได้มากกว่าที่ควร

แบบ บส.4

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไขปัญหา
60101	กิจกรรมการใช้รถยนต์ของ ทางราชการและการ บำรุงรักษา	1) มอบหมายให้ผู้มี หน้าที่ควบคุมการใช้รถ กำลังพนักงานขับรถ เป็นรายบุคคล 2) ประชุมชี้แจงความ เข้าใจให้กับพนักงานขับ รถรับทราบและถือ ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2563	มี.ค. - ก.ย. 2567	สำนัก ปลัดเทศบาล	1) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ได้ ดำเนินการประชุม หัวหน้าฝ่ายให้ควบคุม ดูแลตรวจสอบกำกับ พนักงานขับรถให้ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 2) พนักงานขับรถของ สำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติตามระเบียบ มากขึ้น	1) คำสั่งมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างในสังกัด สำนักปลัดเทศบาล 2) คำสั่งมอบหมายให้ปลัด และรองปลัดเทศบาล ทำหน้าที่อนุญาตใช้รถ ส่วนกลางออกปฏิบัติ หน้าที่ในเขตเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	ร้อยละ 80	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
601O2	โครงการการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา รถดับเพลิงของหน่วยงาน	จัดทำคำสั่งระงับระยะ เวลาในการดำเนินงาน ในการซ่อมบำรุงรถดับเพลิงแต่ละครั้งให้ ชัดเจน และดำเนินการ ติดตามอย่างต่อเนื่อง	มี.ค. - ก.ย 2567 (ทุกครั้งที่มีการแจ้งซ่อม)	ฝ่ายป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย /สำนัก ปลัดเทศบาล	รถดับเพลิงได้รับการ ซ่อมแซมและบำรุง รักษาตามระยะเวลา ที่กำหนด ทำให้ รถดับเพลิงมีสภาพ พร้อมใช้งานและ บริการประชาชน	1) การประชุมประจำเดือน 2) บันทึกการซ่อมแซมรถ และบำรุงรักษาารถดับเพลิง 3) สมุดควบคุมค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา 4) รายงานการตรวจเช็ค สภาพรถ ผ่าน Social media (line) ทุกวัน	ร้อยละ 100	-ไม่มี-
601O3	โครงการการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา รถดับเพลิงของหน่วยงาน	ค้นหาร้านเฉพาะทางที่สามารถซ่อมรถดับเพลิง ได้แล้วจัดทำเป็นข้อมูล รายชื่อร้านไว้ เพื่อความสะดวกต่อการ จัดหาร้านเมื่อมีความจำเป็นต้องแจ้ง ซ่อม	มี.ค.-ก.ย. 2567 (ทุกครั้งที่มีการแจ้งซ่อม)	ฝ่ายป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย /สำนัก ปลัดเทศบาล	1) เมื่อมีความจำเป็น ต้องแจ้งซ่อมสามารถ ค้นหาร้านซ่อมได้ทันที ทำให้สามารถแก้ไข ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น	ข้อมูลรายชื่อร้านเฉพาะ ทางที่สามารถซ่อม รถดับเพลิงได้	ร้อยละ 70	ปัญหาอุปสรรค ร้านเฉพาะทาง ที่สามารถซ่อม รถดับเพลิงได้มี จำนวนจำกัด ส่งผลให้การ ซ่อมแซมแต่ละ ครั้งต้องใช้เวลา นาน หากรถชำรุด พร้อมกันหลาย คันจะส่งผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงาน

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
601O4	การดำเนินการรับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์	1) ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลฯ ได้มีหนังสือ ติดตามเรื่องค่างที่ยัง ไม่ได้รายงานเป็นประจำ ทุกเดือนจากสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ 2) กำหนดระยะเวลา ที่แน่นอนในการ รายงานผลการแก้ไข ปัญหาจากสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ	มี.ค. - ก.ย. 2567	ศูนย์ดำรง ธรรม เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี /สำนัก ปลัดเทศบาล	จัดทำหนังสือติดตาม เรื่องค่างที่ยังไม่ได้ รายงานเป็นประจำทุก เดือน ทำให้อำเภอ/ กองที่รับผิดชอบจัดส่ง รายงานผลการ ดำเนินการเรื่องค่าง ค่าง ให้ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลทราบเพิ่มขึ้น	หนังสือรายงานผลการ ดำเนินการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80	-ไม่มี-
602O1	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online	1) กำชับ หน่วยงานผู้เบิก ตรวจสอบและรับรอง ความถูกต้องของข้อมูล ในแบบราย ละเอียดการ โอนเงินที่แนบมาพร้อม ฎีกาเบิกจ่ายอย่าง ละเอียดถี่ถ้วนทุกครั้ง โดยตรวจสอบข้อมูลจาก เอกสารหลักฐานที่ผู้มี สิทธิรับเงินมอบไว้	11 มี.ค. - 30 ก.ย. 2567	ฝ่ายการเงิน และบัญชี ส่วนบริหาร การคลัง /สำนักคลัง	1) หน่วยงานผู้เบิก ตรวจสอบและลงรายมือ ชื่อในแบบรายละเอียด การโอนเงินที่แนบมา กับ ฎีกาทุกฉบับ 2) ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล และลงรายมือชื่อรับรอง จำนวนเงินที่เบิกจ่ายใน	1) ฎีกาเบิกจ่ายเงิน 2) แบบแสดงรายละเอียด การโอนเงิน	ร้อยละ 100	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		2) ผู้ตรวจฎีกาเบิกจ่าย ตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลการโอนเงินที่แนบ มาพร้อมฎีกาเบิกจ่ายอีก ครั้งก่อนดำเนินการใน ระบบ KTB corporate online			แบบรายละเอียดการโอน เงินและหนี้ฎีกา			
60202	การจัดส่งหนังสือแจ้งการ ประเมินภาษี, หนังสือแจ้ง เตือนภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างของ ส่วนพัฒนารายได้	1) เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ แจ้งการประเมินภาษี ให้เร็วขึ้น เพื่อให้มีเวลา ในการปิดหนังสือแจ้ง การประเมินภาษี 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 นำเข้าสู่ข้อมูลในส่วนที่ รับผิดชอบให้เป็น ปัจจุบัน	มี.ค. - ก.ย. 2567	นายณัฏฐ์ตรพงศ์ ตระกูลติษฐ์ งานสถิติข้อมูล และสารสนเทศ ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ / กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	อยู่ระหว่างกำหนด โครงสร้างการ รับผิดชอบงาน	(ร่าง) คำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนัก/กอง นำเข้าสู่ข้อมูลตามโครงสร้าง การรับผิดชอบงาน	ร้อยละ 10	เนื่องจากในส่วน ของเมนูและชั้น ของข้อมูล มีปริมาณมาก จึงต้องใช้ระยะ เวลาในการจัดทำ

แบบ บส.4

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
60602	การบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2) กำชับสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบนำเข้าข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน จัดทำทะเบียนรหัสผู้ มีสิทธิใช้งานในระบบ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่งนำเข้าข้อมูล ในระบบเท่านั้นเป็นผู้มี รหัสรับผิดชอบระบบ	มี.ค. - ก.ย. 2567	นายณัชชัตร์พงศ์ ตระกูลดิษฐ์ งานสถิติข้อมูล และสารสนเทศ ฝ่ายบริการและ เผยแพร่ วิชาการ / กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1) อยู่ระหว่างการจัดทำ โครงสร้างเว็บไซต์ใหม่ และทำกลุ่มสิทธิต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ 2) เว็บไซต์เวอร์ชันใหม่ ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว	ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ <a href="https://www.suratcity.go.th/web2">https://www.suratcity .go.th/web2</a>	ร้อยละ 25	-ไม่มี-
60701	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	1) จัดทำคู่มือมาตรการ หรือแนวทางในการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล 2) กำชับพนักงานขับ รถยนต์และผู้ขออนุญาต ใช้รถให้ปฏิบัติตาม มาตรการและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	เม.ย.67	งานบริหาร งานทั่วไป /กองสวัสดิการ สังคม	1) จัดทำมาตรการ แนวทางการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล 2) แจ้งเวียนพนักงาน ขับรถและผู้ขอ อนุญาตใช้รถยนต์เพื่อ ทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด	1) เอกสารแนวทาง การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 2) ภาพการดำเนินการ แจ้งเวียนเอกสารให้ พนักงานทราบ	ร้อยละ 100	-ไม่มี-

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
60702	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	1) จัดทำคู่มือมาตรการ หรือแนวทางในการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล 2) กำชับพนักงาน ขับรถยนต์และผู้ขอ อนุญาตให้รถ ให้ปฏิบัติ ตามมาตรการและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เม.ย.67	งานบริหาร งานทั่วไป /กองสวัสดิการ สังคม	1) จัดทำมาตรการ แนวทางการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง 2) แจ้งเวียนพนักงาน ขับรถยนต์และผู้ขอ อนุญาตให้รถ ให้ปฏิบัติ ทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด	1) เอกสารแนวทางการ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 2) ภาพการดำเนินการ แจ้งเวียนเอกสารให้ พนักงานทราบ	ร้อยละ 100	-ไม่มี-
60901	กิจกรรมการรับ - การจ่าย และดูแลสินทรัพย์ของ ราชการ (ภายในกอง สารสนเทศภายใน และทะเบียนทรัพย์สิน)	1) จัดทำทะเบียนคุม การรับ - จ่าย สินทรัพย์ของราชการ 2) ตรวจสอบสินทรัพย์ ของราชการเป็นประจำ ทุกไตรมาส ว่ามี ครบถ้วน ไม่สูญหาย	เม.ย. 67	กอง สารสนเทศ ภายในและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	1) ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนคุมการรับ -จ่าย สินทรัพย์ของราชการ 2) ดำเนินการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบครุภัณฑ์(ภายใน กองสารสนเทศภายใน และทะเบียนทรัพย์สิน) โดยทำ การตรวจสอบทุกไตรมาส	1) ทะเบียนคุมการรับ - จ่าย สินทรัพย์ของทางราชการ 2) คำสั่งเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ที่ 621/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบครุภัณฑ์ (ภายใน กองสารสนเทศภายใน และทะเบียนทรัพย์สิน)	ร้อยละ 100	-ไม่มี-
60902	กิจกรรมการรับ - การจ่าย และดูแลสินทรัพย์ของ ราชการ (ภายในกอง	จัดทำคำสั่งมอบหมาย ผู้ดูแลสินทรัพย์ของ ราชการ	เม.ย. 67	กอง สารสนเทศ ภายในและ	ดำเนินการจัดทำคำสั่ง ผู้ดูแลสินทรัพย์ของ ราชการ	คำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ 621/ 2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ	ร้อยละ 100	-ไม่มี-

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	สารสนเทศภาคีและ ทะเบียนทรัพย์สิน			ทะเบียน ทรัพย์สิน		ครุภัณฑ์ (ภายในกอง สารสนเทศภาคีและทะเบียน ทรัพย์สิน)		
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)</b>								
103L1	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	1) จัดทำคู่มือบริการ ประชาชน โดยกำหนด ขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการที่ชัดเจน 2) เผยแพร่คู่มือ แนวทางปฏิบัติลงใน ช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Page Website ของ หน่วยงาน	มี.ค.67	ส่วนควบคุม อาคารและ ผังเมือง สำนักช่าง	ประชาชนผู้มาใช้บริการ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และเข้าใจขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการขอ อนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร รื้อถอน อาคาร หรือเคลื่อนย้าย อาคารมากขึ้น	1) คู่มือการให้บริการ ประชาชน โดยอธิบาย ขั้นตอนของการ ดำเนินงาน และชี้แจง แนะนำให้ประชาชน ผู้มาใช้บริการพึงพอใจ และเข้าใจมากขึ้น 2) ได้เผยแพร่ข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลงใน Facebook ของ สำนักช่าง ไว้แล้ว 3) เจ้าหน้าที่พร้อมตอบ คำถามและให้ข้อเสนอแนะ แก่ประชาชนในทุก ขั้นตอนการให้บริการ	ร้อยละ 100	-ไม่มี-

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
505L1	โครงการสนับสนุน คำใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา : การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในสังกัด	1) โรงเรียนศึกษา ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ เพื่อจัดทำเอกสาร ประกอบการจัดซื้อจัด จ้างและเอกสารการ เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ให้ครบถ้วนถูกต้อง 2) โรงเรียนดำเนินการ กำหนดรายการอาหาร โดยคำนึงถึงคุณค่าทาง อาหารหรือคุณค่าทาง โภชนาการที่จำเป็นต่อการ พัฒนาด้านร่างกาย ของนักเรียนในแต่ละวัน	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนัก การศึกษา	1) โรงเรียนดำเนินการ จัดทำเอกสาร จัดซื้อ จัดจ้างอาหารกลางวัน และการเบิกจ่ายอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วนตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ 2) นักเรียนได้ รับประทานอาหารที่มี คุณค่าทางโภชนาการ อย่างครบถ้วน เหมาะสมกับวัย	1) บันทึกข้อความ รายงานการสุ่มตรวจ อาหารกลางวัน 2) รูปถ่ายการสุ่มตรวจ อาหารกลางวัน	ร้อยละ 100	-ไม่มี-
602L1	การจัดส่งหนังสือแจ้งการ ประเมินภาษี, หนังสือแจ้ง เตือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างของส่วนพัฒนารายได้	-	-	ส่วนพัฒนา รายได้ /สำนักคลัง		<b>ความเสียหายอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</b>		
608L1	กระบวนการดำเนินการ ทางวินัยกับบุคลากรสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1) จัดการอบรมให้กับ บุคลากรภายในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	มี.ค. - ก.ย. 2567	งานวินัย และ ส่งเสริมคุณธรรม /กองการเจ้าหน้าที่	1) ดำเนินการจัดโครงการ อบรมให้ความรู้กฎหมาย ระเบียบในการปฏิบัติงาน	1) เอกสารแจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์เชิงชวน เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ 80	ปัญหาและ อุปสรรค งบประมาณมี

รายงานติดตามและทบทวนการใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 12 เดือน [จัดทำโดย งานวิจัยและประเมินผล]

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไขปัญหา
		<p>เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบและข้อกำหนด และการปฏิบัติตนในการทำงานอย่างไรไม่ให้ได้รับโทษหรือถูกดำเนินการทางวินัย</p> <p>2) จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอและให้ศึกษาระเบียบและข้อกำหนดให้ทันกับปัจจุบัน</p>			<p>หลักสูตร หลักทั่วไปของกฎหมายปกครองสำหรับการปฏิบัติต้งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานครู พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ห้องสมใจ หมาย โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>2) จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม ดังนี้</p> <p>- หลักสูตรการพัฒนา นักกฎหมายท้องถิ่น</p>	<p>2) คำสั่งให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรม</p> <p>3) รายงานโครงการจัดอบรม (แบบรายงาน 3)</p> <p>4) สรุปผลการเข้าร่วมอบรม</p>		<p>จำกัด ไม่สามารถ จัดให้บุคลากร เข้าร่วมอบรม ครบทุกคน</p>

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
					วันที่ 24 ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 10 ก.พ. - 2 มิ.ค.67 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.- 4 พ.ค.67 จำนวนผู้ เข้ารับการอบรม 1 ราย -หลักสูตรการดำเนิน การทางวินัยพนักงานส่วน ท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 9 - 14 พ.ค.67 จำนวน ผู้เข้ารับการอบรม 4 ราย			
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)</b>								
606T1	การบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	-	-	นายณัฏฐพงษ์ ตระกูลดิษฐ์ งานสถิติข้อมูล และสารสนเทศ ฝ่ายบริการและ เผยแพร่ วิชาการ /กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ				<b>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</b>

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)</b>								
103R1	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อน ย้ายอาคาร	1) จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 2) ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใสอย่าง ใกล้ชิด เข้มงวดในการ ตรวจสอบเอกสารและ ออกใบอนุญาตก่อสร้าง	มี.ค.67 - ก.ย.67	ส่วนควบคุม อาคารและ ผังเมือง /สำนักช่าง	1) ได้จัดทำคู่มือ/ แนวทางปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ และกำกับให้ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบฯ 2) ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน เข้มงวดในการตรวจสอบ เอกสารและออก ใบอนุญาตก่อสร้าง ทุกขั้นตอน	1) คู่มือการให้บริการ ประชาชน โดยอธิบาย ขั้นตอนของงาน ดำเนินงาน และชี้แจง แนะนำให้ประชาชนผู้มา ใช้บริการพึงพอใจและ เข้าใจมากขึ้น 2) บันทึกข้อความ ที่ สฎ 52006.3 /567 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด	ร้อยละ 100	ไม่มี

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

(นายประเสริฐ บุญประสพ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ธานี

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

## แบบ บส.5

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบระยะเวลา 12 เดือน)  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจหลักที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง		(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ประเภทความเสี่ยง : ดัชนียุทธ์ (Strategy Risks)													
505S1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคารเรียนอาคารของโรงเรียนเทศบาล 5	S1 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินวัสดุประสงค์ของโครงการคืองบประมาณที่ตั้งไว้ อาจไม่เพียงพอสำหรับซ่อมแซมการชำรุดของอาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ	3	6 (ปานกลาง)	สำรวจอาคารสถานที่อาคารประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่อาจชำรุดไม่สามารถใช้งานได้เพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอ	1) มีการสำรวจอาคารสถานที่ อาคารประกอบ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะชำรุด โดยความร่วมมือของครูประจำชั้นและนักการเพื่อนำข้อมูลไปจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอ 2) ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับเหตุสุดวิสัย เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอในการซ่อมแซม	1	1 (น้อยที่สุด)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับน้อยที่สุด	✓	-	ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนงานของการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
505S2	โครงการ รณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดใน สถานศึกษา	S2 ความเสี่ยงที่มี ผล กระทบต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการนั้น คือปัจจัยภายนอก เกี่ยวกับการอบรม เลี้ยงดูของ ครอบครัว ควบคุมตนเองได้ น้อย แรงสนับสนุน จากเพื่อนมีมาก	4	4	16 (สูง)	1) รวบรวม ข้อมูลนักเรียน ที่มีพฤติกรรม ไม่เหมาะสม เกี่ยวกับ ยาเสพติด 2) จัดกิจกรรม ให้ครอบครัวมี ส่วนร่วมในการ ช่วยต่อต้านยา เสพติดใน รูปแบบต่าง ๆ	นักเรียนมีลานามัย สมบูรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางป้องกัน และโทษของยาเสพติด มากกว่า ร้อยละ 80	3	3	9 (ปานกลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป	
505S3	กิจกรรมการ จัดการเรียน การสอน สำหรับ นักเรียนที่ผล การเรียนไม่ ผ่านเกณฑ์	S3 นักเรียนอาจจะ ไม่จบการศึกษา ตามระยะเวลาที่ กำหนด	3	4	12 (สูง)	1) มีการกำกับ ติดตามนักเรียน เป็นรายบุคคล กำชับการแก้ 0, ร, มส และเรียน ซ้ำ 2) กรณีจัดใหม่ การลงทะเบียน	ดำเนินการจัดประชุม ครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อ วางแผนการดำเนินงาน และกำกับติดตาม นักเรียนเป็นรายบุคคล ในการแก้ 0,ร, มส และ เรียนซ้ำ	3	3	9 (ปานกลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป	

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ หลักที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน (Financial Risks)</b>														
103F1	กิจกรรมการ ขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร หรือ ถอนอาคาร หรือเคลื่อน ย้ายอาคาร	F1 การชำระเงิน ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร เจ้าหน้าที่ อาจนำส่งค่า ธรรมเนียม ไม่ครบถ้วน ตามจำนวน ที่จ่ายจริง	4	1 (ปานกลาง)	4	1) กำหนดให้ ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป งานการ เงินและบัญชี สำนักช่างเป็นผู้ จัดเก็บเงินราย ได้การชำระ ค่าธรรมเนียม และนำส่งเงิน/ ใบนำส่งเงิน รายได้ส่งให้กับ สำนักคลังทุกวัน 2) แจ้งบท ลงโทษหาก	2) ฝ่ายงานวัดผลฯ เปิดให้ลงทะเบียน เรียนชำระในภาคเรียน นั้น ๆ	2	1	2 (น้อย)	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ น้อย	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง	
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)			ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
404F1	โครงการอบรม และพัฒนา ศักยภาพแกน นำสุขภาพ ชุมชน : กิจกรรมจัด ประชุมและนำ แกนนำ สุขภาพชุมชน พร้อม เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง	F1 กระบวนการ ด้านเงินอาจไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบทำให้ อาจมีความล่าช้า	3	3 <small>(ปานกลาง)</small>	9	พบว่ามีกร กระทำผิด 3) ผู้บังคับ บัญชาควบคุม ติดตามงาน อย่างใกล้ชิด	การปฏิบัติงานแก่ พนักงานทุกคนใน ส่วนงานควบคุม อาคารและผังเมือง และให้ลงลายมือชื่อ รับทราบ	2	2 <small>(ปานกลาง)</small>	4	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อภท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)			ผลกระทบ (1)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	ศึกษาดูงาน ชุมชนสุขภาพ ตัวอย่างด้าน สุขภาพ		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ผู้อำนวยความสะดวก และ ส่งเสริม สาธารณสุข และ ผู้อำนวยความสะดวก สำนัก สาธารณสุข	ผู้อำนวยความสะดวก สาธารณสุขฯ ส่งผลให้ ผู้เข้าร่วมอบรมและ ศึกษาดูงานมีความ พึงพอใจในการร่วม กิจกรรมอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก ร้อยละ 88.20	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)				
407F1	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ชุมชน	F1 ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ชุมชนไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทัน ภายในเวลาที่ กำหนด เนื่องจาก เอกสารแนบไม่ ถูกต้องครบถ้วน	5	1 (ปานกลาง)	5	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงไม่ได้นำมาควบคุมความเสี่ยง				ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ ปานกลาง	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป		
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)			คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)	โอกาส (1)			ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
505F1	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา : การดำเนินการ โครงการ อาหาร กลางวัน	F1 เอกสารการ เบิกจ่าย ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน	5	1	5 (ปานกลาง)	1) แต่งตั้งคำสั่ง คณะ กรรมการ ตรวจรับ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสุก 2) ทำรายการ อาหารโดยใช้ โปรแกรมสร้าง ตำรับอาหาร Thai School Recipes 3) ลงรายการ อาหารใน Thai School lunch 4) ประชา สัมพันธ์	1) ดำเนินการแต่งตั้ง คำสั่งคณะกรรมการ ตรวจรับ อาหารสด อาหารแห้ง อาหาร ปรุงสุก ประกอบด้วย ผู้ปกครอง, ครู 2) ผู้รับผิดชอบทำ รายการอาหารโดยใช้ โปรแกรมสร้างตำรับ อาหาร Thai School Recipes 3) ผู้รับผิดชอบลง รายการอาหารใน Thai School lunch 4) โรงเรียน ประชาสัมพันธ์ รายการอาหาร ล่วงหน้า 2 สัปดาห์	1	2	2 (น้อย)	ระดับความ เสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ น้อย	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อับที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับขจัดไป			
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)			ผล กระทบ (3)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้				
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)	$= (1) \times (2)$		โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)	$= (1) \times (2)$					
602F1	การจัดส่ง หนังสือแจ้งการ ประเมินภาษี, หนังสือแจ้ง เตือนภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างของสวน พัฒนารายได้	F1 เทศบาลเสีย ประโยชน์จากการ ขาดรายได้ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างที่ควรจะได้รับ	3	4	12 (สูง)	รายชื่อประจำ สัมพันธ์การ ชำระภาษี ตามช่องทาง ต่าง ๆ ของ เทศบาลเพื่อ กระตุ้นให้ ประชาชนตื่นตัว ในการเสียภาษี มากขึ้น	รายการอาหาร ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ทาง Page : โรงเรียนกีฬา 5) ดัดป้าย เมนูอาหาร ในแต่ละวัน	ทาง Page :โรงเรียน กีฬา 5) ดัดเมนูอาหารใน แต่ละวันที่ป้าย ประชาสัมพันธ์ บริเวณโรงอาหาร ส่งผลให้นักเรียน ได้รับอาหารกลางวัน อย่างเพียงพอ	2	3	6 (ปานกลาง)	ระดับความ เสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ ปานกลาง	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง แบบลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)			ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)	ควบคุม ได้			ควบคุม ไม่ได้			
606F1	การจัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	F1 การตั้ง งบประมาณ รายจ่ายอาจไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	3	5	15 (สูง)	1) ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของร่างงบ ประมาณจาก หน่วยงานต่าง ๆ กับบัญชีจำแนก 2) ตรวจสอบ คำชี้แจง งบประมาณให้ เป็นไปตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ	1) หน่วยงานต่าง ๆ แก้ไขร่างงบประมาณ รายจ่าย โดยจำแนก รายจ่ายให้ถูกต้อง ตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง 2) คำชี้แจง งบประมาณเป็นไป ตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)	ระดับความ เสี่ยงยังอยู่ใน ระดับที่ต้อง ควบคุมความ เสี่ยงต่อไป	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ สูง	-	✓	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป
606F2	การโอนและ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณ รายจ่าย	F2 การโอนและ แก้ไขคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย อาจไม่ถูกต้องตาม ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	5	3	15 (สูง)	ตรวจสอบบัญชี การโอนและการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณ รายจ่ายจาก สำนักกอง ให้	งบประมาณและคำ ชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายที่ได้รับ อนุมัติถูกต้องตาม ระเบียบ และหนังสือ สั่งการ	โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)	ระดับความ เสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ ปานกลาง	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง		(7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)			ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	(3)	(1) x (2)		(1)	(2)	(3)	(1) x (2)		
					เป็นไปตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง								
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)</b>													
103O1	กิจกรรมการ ขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร หรือ อเนกอาคาร หรือเคลื่อน ย้ายอาคาร	O1 การออกและ เสนอใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ไม่เป็นไป ตามลำดับขั้นตอน มีการเสนอโดยไม่ ผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น	3	4	12 (สูง)	1) ผู้บังคับ บัญชา ตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม อย่างใกล้ชิด และกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	1) ผู้บังคับบัญชา กำชับ และแจ้งเวียน แนวทางการปฏิบัติ งานพร้อมทั้งร่วม ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติ งานอย่างใกล้ชิด ทำให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอน ไม่มีข้อร้องเรียน	2	1	2 (น้อย)	ระดับความ เสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	✓	ให้ความเน้นการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป
					2) จัดทำ คู่มือ/แนวทาง ปฏิบัติงานให้	2) ส่วนควบคุมอาคาร							

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)			ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)	ควบคุม ได้			ควบคุม ไม่ได้			
30404	ภารกิจ ดูแลรักษา ความสะอาด การจัดการมูล ฝอยทั่วไป โดยการ จัดเก็บ รวบรวม ขนส่งมูลฝอย : ภารกิจ การจัดเก็บ รวบรวม ขนส่งมูลฝอย	O4 เกิดปัญหาขยะ ตกค้างทำให้เกิด ทัศนียภาพที่ไม่ สวยงาม ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ รวมถึงเป็นแหล่ง สะสมเชื้อโรค ส่งผลเสียต่อ คุณภาพชีวิตของ ประชาชนภายใน เขตเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	2	3 (ปานกลาง)	6	เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติโดย เคร่งครัด	ได้จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติ งาน และ ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	2	1	2 (น้อย)	ระดับความ เสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ใน ระดับ น้อย	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

แบบ บส.5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง		(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสียหายจากการควบคุมความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2) = (1) x (2)			โอกาส (1)	คะแนนระดับความเสียหาย (3) = (1) x (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
30405	ภารกิจบริการรักษาความปลอดภัย	ความเสี่ยงไม่สะอาดจากการมีเศษขยะตกค้าง หลังจากพ้นช่วงเวลาปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความไม่สะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองและส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ	4	2	8 (ปานกลาง)	มอบหมายผู้ควบคุมเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 4 เขต ตรวจสอบและติดตามถนนทางเท้าที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทุกวัน อย่าง	พื้นที่/ชุมชน ในเขตเทศบาลนคร-สุราษฎร์ธานี มีความสะอาด ร้อยละ 95	2	4 (ปานกลาง)	ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	✓	-	ให้ดำเนินการตามวิธีการดำเนินงานของการบริการจัดการความเสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ หลักที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)			ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)	ควบคุม ได้			ควบคุม ไม่ได้		
404O1	เกี่ยวกับกาจัดแล รักษาความ สะอาดพื้นที่ ภายในเขต เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี โดยแบ่งเป็น 4 เขตพื้นที่ รับผิดชอบ	O1 รถโดยสาร ปรับอากาศไม่ได้ มาตรฐาน อาจทำ ให้เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างเดินทาง ศึกษาดูงาน/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	3	4	12 (สูง)	1) แต่งตั้ง คณะกรรมการ ในการกำหนด คุณลักษณะ การจ้างเหมา รถโดยสาร ปรับอากาศ 2) การกำหนด คุณลักษณะ การจ้างเหมา	แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการกำหนด คุณลักษณะการจ้าง เหมารถโดยสารปรับ อากาศการกำหนด คุณลักษณะการจ้าง เหมารถโดยสารปรับ อากาศ จะต้องมี ทำประกันอุบัติเหตุให้ ผู้โดยสารโดยผู้	2	3	6 (ปานกลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับชีวิตต่อไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)			ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) $= (1) \times (2)$			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	สุขภาพ เทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง				รโดยยสาร ปรับอากาศ ให้มีการทำ ประกัน อุบัติเหตุแก่ ผู้โดยสาร 3) ตรวจสอบ สภาพพรต ประกันพรต และ พรบ.พร โดยยสารปรับ อากาศก่อน เดินทาง	ปรับอากาศ และการ ตรวจสอบประกันพรต และพรบ.พรตโดยยสารฯ ก่อนเดินทาง ส่งผลให้ ผู้เข้าร่วมอบรมและ ศึกษาดูงานมีความ พึงพอใจในการร่วม กิจกรรมอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก ร้อยละ 100							
404O2	โครงการ อบรมพัฒนา ศักยภาพและ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่าง หน่วยงานของ	O2 งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ ถูกต้องหรือล่าช้า ส่งผลให้การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผน	3	3	9 (ปานกลาง)	1) จัดทำ Gantt chart ในการ ปฏิบัติงาน 2) จัดทำขั้นตอน การปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ/ การจ้าง	1) มีการจัดทำ Gantt chart การปฏิบัติงาน, การจัดทำขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เรื่องการ จัดซื้อ/จ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง และ	1	2	2 (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	✓	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อันดับที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับยึดถือไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2) = (1) x (2)			ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	กรรมการ / อนุกรรมการ กองทุน หลักประกัน สุขภาพ เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2) = (1) x (2)	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะ เจาะจง 3) จัดทำขั้นตอน การปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ/ จัดจ้างโดยวิธี การประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์- ทรอนิกส์ 4) มีการตรวจ สอบการจัดซื้อ จัดจ้าง โดย หัวหน้าฝ่าย ส่งเสริมสุขภาพ ขอส่วนส่งเสริม สาธารณสุขและ ขอสำนัก สาธารณสุข	วิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 2) มีการดำเนินการ ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยหัวหน้า งาน หัวหน้าฝ่าย ส่งเสริมสุขภาพ ผู้อำนวยการส่วน ส่งเสริมฯ และ ผู้อำนวยการสำนัก สาธารณสุขฯ และ สิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ ผู้เข้าร่วมอบรมและ ศึกษาดูงานมีความ พึงพอใจในการร่วม กิจกรรมอยู่ใน ระดับดี - ดีมาก ร้อยละ 100	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อันดับที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)			ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
40403	ภารกิจ ให้บริการ ของ ศูนย์บริการ สาธารณสุข ให้ได้ มาตรฐาน คุณภาพ กิจกรรมการ ให้บริการใน การจัดทำ/ บันทึก/ ค้นหา/จัดเก็บ เวชระเบียน ผู้ป่วยและ บริการข้อมูล แก่ผู้รับบริการ	O3 เวชระเบียน ผู้ป่วยมีการสูญเสีย หายทำให้แพทย์ ไม่สามารถดู ประวัติการรักษา ย้อนหลังได้ส่งผล ให้ต้องเริ่มต้น รักษาผู้ป่วยใหม่	4	2  (ปานกลาง)	8  (ปานกลาง)	1) จัดให้มีการลง ทะเบียนการ ยืนยันคืนบัตร ทุกฉบับ 2) จัดให้มี สถานที่จัดเก็บ เวชระเบียนที่ ปลอดภัย เพียงพอ 3) ติดตามเวช ระเบียนตามจุด ต่าง ๆ ที่อาจ ตกหล่น เก็บเข้า ตู้เก็บให้เป็น หมวดหมู่ เรียบร้อย	1) ผู้รับบริการได้มี การลงทะเบียนยืนยัน ตัวตนในการเข้ารับ บริการผ่านระบบ QR Code เข้าสู่ระบบ จากเว็บไซต์ สปสช. 2) มีตู้จัดเก็บแฟ้ม ประวัติของผู้รับ บริการวางใน ห้องบัตร	3  (น้อย)	3  (น้อย)	ระดับความ เสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ น้อย	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับขจัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
50501	โครงการพัฒนา ระบบงาน ประชาสัมพันธ์	O1 ผู้ปกครอง บุคคลและหน่วยงาน ภายนอกเข้าถึง ข่าวสารในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่มี การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และ Facebook ของสถานศึกษา จำนวนมาก	5	1	5 (ปานกลาง)	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)	การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ ปานกลาง	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป
60101	กิจกรรมการ ใช้รถยนต์ของ ทางราชการ และกร บำรุงรักษา	O1 พนักงานขับรถ ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548	3	3	9 (ปานกลาง)	1) มอบหมาย ให้ผู้มีหน้าที่ ควบคุมการใช้ รถกำกับ พนักงานขับรถ เป็นรายบุคคล 2) ประชุม ซักซ้อมความ เข้าใจให้กับ	1) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ได้ดำเนินการประชุม หัวหน้าฝ่ายให้ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบกำกับ พนักงานขับรถให้ ปฏิบัติตามระเบียบ	2	2	4 (ปานกลาง)	ระดับความ เสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป	

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อับท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2) = (1) x (2)			ผลกระทบ (3)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563			พนักงานขับรถ รับทราบและ ถือปฏิบัติ เกี่ยวกับ ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ ขององค์กร	กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 2) พนักงานขับรถ ของสำนักงานปลัด เทศบาลปฏิบัติ ตามระเบียบมากขึ้น							

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)			ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)	ควบคุม ได้			ควบคุม ไม่ได้		
601O2	โครงการบูรณะ ซ่อมบำรุง และการ บำรุงรักษา รถดับเพลิง ของหน่วยงาน	O2 การซ่อมบำรุง รถดับเพลิงสำหรับ ใช้ในภารกิจของ เทศบาล อาจใช้ ระยะเวลาและ ล่าช้า	2	4 (ปานกลาง)	จัดทำคำสั่งระบุ ระยะเวลาใน การดำเนินงาน ในการซ่อมบำรุง รถดับเพลิงแต่ ละครั้งให้ชัดเจน และดำเนินการ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง	รถดับเพลิงได้รับการ ซ่อมแซมและบำรุง รักษาตามระยะเวลา ที่กำหนด ทำให้ รถดับเพลิงมีสภาพ พร้อมใช้งานและ บริการประชาชน	1	4 (ปานกลาง)	4	ระดับความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ ปานกลาง	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป
601O3	โครงการบูรณะ และการ บำรุงรักษา รถดับเพลิง ของหน่วยงาน	O3 เป็นรถที่มี ลักษณะเฉพาะต้อง ใช้ช่างที่ชำนาญ งานเฉพาะด้าน	2	3 (ปานกลาง)	ค้นหาช่างเฉพาะ ทางที่สามารถ ซ่อมรถดับเพลิง ได้แล้วจัดทำเป็น ข้อมูลรายชื่อช่าง ไว้เพื่อความ สะดวกต่อการ จัดหาช่างเมื่อมี ความจำเป็นต้อง แจ้งซ่อม	1) เมื่อมีความจำเป็น ต้องแจ้งช่างสามารถ ค้นหาช่างซ่อมได้ทันที ทำให้สามารถแก้ไข ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น	1	3 (น้อย)	3	ระดับความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ น้อย	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ ออปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)			ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)	ควบคุม ได้			ควบคุม ไม่ได้			
60104	การดำเนินงาน การรับเรื่อง ร้องเรียน/ ร้องทุกข์	O4 สำนัก/กอง ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ รายงานผลการ ดำเนินงานให้ศูนย์ ดำรงธรรมเทศบาล ทราบล่าช้าไม่ เป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนดทำให้ ไม่สามารถแก้ไข ปัญหาให้ ประชาชนได้ทันต่อ สถานการณ์	4	2	8 (ปานกลาง)	1) ศูนย์ดำรง ธรรมเทศบาลฯ ได้มีหนังสือ ติดตามเรื่องคง ค้างที่ยังไม่ได้ รายงานเป็น ประจำทุกเดือน จากสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ 2) กำหนด ระยะเวลา ที่แน่นอนใน การรายงานผล การแก้ไข ปัญหาจาก สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ	จัดทำหนังสือติดตาม เรื่องคงค้างที่ยังไม่ได้ รายงานเป็นประจำ ทุกเดือน ทำให้ สำนัก/กองที่ รับผิดชอบจัดส่ง รายงานผลการ ดำเนินการเรื่องคง ค้างให้ศูนย์ดำรง ธรรมเทศบาลทราบ เพิ่มขึ้น	3	2	6 (ปานกลาง)	ระดับความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ ปานกลาง	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ ที่ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)			คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) $= (1) \times (2)$	โอกาส (1)			ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) $= (1) \times (2)$		ควบคุม ได้
60201	การจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB corporate online	O1 หน่วยงานผู้ เบิกจัดทำข้อมูล รายการเลขบัญชี ธนาคารผู้รับเงิน ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่ สามารถจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB corporate online ได้ในราย ที่ข้อมูลผิดพลาด	1	1	1 (ต่ำ)	1) กำชับ หน่วยงานผู้ เบิกตรวจสอบ และรับรอง ความถูกต้อง ของข้อมูลใน แบบราย ละเอียดการ โอนเงินที่แนบ มาพร้อมฎีกา เบิกจ่ายอย่าง ละเอียดถี่ถ้วน ทุกครั้งโดย ตรวจสอบ ข้อมูลจาก เอกสารหลัก ฐานที่ผู้มีส่วน รับเงินมอบไว้	1) หน่วยงานผู้เบิก ตรวจสอบและลง ลายมือชื่อในแบบ รายละเอียดการ โอนเงินที่แนบมา กับฎีกาทุกฉบับ 2) ผู้ตรวจฎีกา ตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล และลงรายมือชื่อ รับรองจำนวนเงินที่ เบิกจ่ายในแบบ รายละเอียดการ โอนเงินและหน้า ฎีกา	-	- (หมดไป)	ความเสี่ยง หมดไป	-ไม่มี-	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อภ.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)  = (1) x (2)			ผล กระทบ (3)  = (1) x (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
60202	การจัดส่ง หนังสือแจ้ง การประเมิน ภาษี, หนังสือ แจ้งเตือนภาษี	O2 หนังสือแจ้ง การประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเตือน ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างส่งไม่	3	4	12 (สูง)	ส่งหนังสือภายใน เวลาที่กำหนด (ภายในเดือน มิถุนายน 2567)	2	3	6 (ปานกลาง)	ระดับความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ ปานกลาง	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)			ผลกระทบ (3)	ผลกระทบ (2)			คะแนน (3)	ควบคุม ได้		ควบคุม ไม่ได้
60601	ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างของ ส่วนพัฒนา รายได้	ถึงผู้รับเนื่องจาก จดหมายตีกลับ และไม่สามารถเปิด ประกาศ ณ ภูมิลำเนา หรือถิ่น ที่อยู่หรือสถานที่ทำ การที่ปรากฏว่าเป็น ของผู้เสียภาษีนั้นได้	5	1	5 (ปานกลาง)	1) บันทึกมอบ หมายหน้าที่ให้ สำนัก/กอง ที่ร้องขอการ ควบคุมการเข้า ใช้งานระบบ 2) หน่วยงาน แจ้งกลับมา เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ ถูกกำหนดเพื่อ เข้าถึงในระบบ	งานสถิติข้อมูลและ สารสนเทศที่ได้จัดทำ บันทึกข้อความ มอบหมายให้กอง การเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการ จัดการข้อมูลเมนู ประกาศสมัครงาน เมนูรับเรื่อง ร้องเรียนผ่าน จริยธรรม และเมนู	3	1	3 (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ หลักที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับถัดไป	
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)			ผล กระทบ (1)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
606O2	การบริหาร จัดการ เว็บไซต์ เทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	O2 รหัสเข้าใช้งาน ไม่สามารถระบุ ตัวคนผู้ใช้งานได้ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด จึงไม่สามารถหา ผู้รับผิดชอบได้ เนื่องจากมีรหัสชุด เดียวแต่เข้าใช้ระบบ ได้หลายคน	5	1	5 (ปานกลาง)	เว็บไซต์ตามเมนู ที่รับผิดชอบ จัดทำทะเบียน รหัสผู้สมัครเข้า ใช้งานในระบบ ให้ผู้ที่ได้รับมอบ หมายตามคำสั่ง นำเข้าข้อมูลใน ระบบเท่านั้น เป็นผู้มีระบบ รับผิดชอบรหัส	Infographic กฎหมายนำรู้	3	1	3 (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป
607O1	การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	O1 ผู้ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล อาจนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ในภารกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้ ขออนุญาต	4	2	8 (ปานกลาง)	1) จัดทำคู่มือ มาตรการหรือ แนวทางในการ ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล 2) กำชับ พนักงานขับ รถยนต์และผู้	1) จัดทำมาตรการ แนวทางการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล 2) แจ้งเวียน พนักงานขับรถยนต์ และผู้ขออนุญาตให้ รถยนต์เพื่อทราบ	2	1	2 (น้อย)	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ น้อย	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปรับต่อไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)			คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้					
60702	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	O2 การใช้รถยนต์ ส่วนกลางไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องอาจเกิด ข้อผิดพลาดจาก หน่วยตรวจสอบได้	4	2	8 (ปานกลาง)	ขออนุญาตใช้ รถให้ปฏิบัติ ตามมาตรการ และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	และถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด	โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ หลักที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับบีบรัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)			ผลกระทบ (3)	คะแนน (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
609O1	กิจกรรมการ รับ-การจ่าย และดูแล สินทรัพย์ของ ราชการ (ภายในกอง สารสนเทศ ภาคีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน)	O1 ไม่มีมาตรการ ควบคุมการ รับ-จ่าย สินทรัพย์ ของราชการ	5	5 (สูงมาก)	1) จัดทำ ทะเบียนคุมการ รับ - จ่าย สินทรัพย์ของ ราชการ 2) ตรวจสอบ สินทรัพย์ของ ราชการเป็น ประจำทุก ไตรมาสว่ามี ครบถ้วน ไม่สูญหาย	1) ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนคุมการรับ - จ่ายสินทรัพย์ของ ทางราชการ 2) ดำเนินการจัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบครุภัณฑ์ (ภายในกอง สารสนเทศภาคีและ ทะเบียนทรัพย์สิน) โดยทำการตรวจ สอบทุกไตรมาส	1	1 (น้อยที่สุด)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ น้อยที่สุด	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป
609O2	กิจกรรมการ รับ-การจ่าย และดูแล สินทรัพย์ของ ราชการ (ภายในกอง	O2 ไม่มีคำสั่ง มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ สินทรัพย์ของ ราชการ	5	5 (สูงมาก)	จัดทำคำสั่ง มอบหมาย ผู้ดูแลสินทรัพย์ ของราชการ	ดำเนินการจัดทำ คำสั่งผู้ดูแล สินทรัพย์ของ ทางราชการ	1	1 (น้อยที่สุด)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ น้อยที่สุด	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ หลักที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับยึดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)			ผลกระทบ (3)	รวม (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	สารสนเทศ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน												เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)</b>													
103L1	กิจกรรมการ ขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลง อาคาร รื้อถอน อาคาร หรือ เคลื่อนย้าย อาคาร	L1 ผู้ขออนุญาต ขาดความเข้าใจใส่ ในการยื่นเอกสาร ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ตัดแปลง อาคาร หรือรื้อ ถอนอาคารล่าช้า เนื่องจากเอกสาร ไม่ครบถ้วนไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	1	2	2 (น้อย)	1) จัดทำคู่มือ บริการ ประชาชน โดยกำหนด ขั้นตอนระยะ เวลาดำเนินการ ที่ชัดเจน 2) เผยแพร่คู่มือ แนวทางปฏิบัติ ลงในช่องทาง ต่าง ๆ เช่น Facebook Page Website ของหน่วยงาน	ประชาชนผู้มาใช้ บริการ ได้รับข้อมูล ที่ต้องการและเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติ งานของการขอ อนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้าย อาคาร มากขึ้น	1	1 (น้อยที่สุด)	ระดับความ เสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ใน ระดับ น้อยที่สุด	✓	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง/ ความเสี่ยงใหม่ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับยึดไป	
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)			ผลกระทบ (3)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
505L1	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา : การดำเนิน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการทำงาน งานโครงการ อาหารกลาง วันสำหรับ โรงเรียน ในสังกัด	L1 การจัดทำ เอกสารประกอบ การจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารการ เบิกจ่ายค่าอาหาร กลางวันของ โรงเรียนในสังกัด อาจไม่ครบถ้วน ตามระเบียบ หนังสือสั่งการฯ และนักเรียน อาจจะได้ รับประทานอาหาร ไม่ครบถ้วนตาม โภชนาการที่ เหมาะสมกับวัย	4	5 (สูงมาก)	20 (สูงมาก)	1) โรงเรียน ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการฯ เพื่อจัดทำ เอกสาร ประกอบ จัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารการ เบิกจ่ายค่า อาหารกลางวัน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 2) โรงเรียน ดำเนินการ กำหนดรายการ อาหารโดย คำนึงถึงคุณค่า ทางอาหารหรือ คุณค่าทาง โภชนาการที่	1) โรงเรียน ดำเนินการจัดทำ เอกสารจัดซื้อ จัดจ้างอาหาร กลางวันและการ เบิกจ่ายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ 2) นักเรียนได้ รับประทานอาหาร ที่มีคุณค่าทาง โภชนาการอย่าง ครบถ้วนเหมาะสม กับวัย	1	5 (ปานกลาง)	ระดับความ เสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ใน ระดับ ปานกลาง	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป	
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)			ผลกระทบ (3)	โอกาส (1)			ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)		ควบคุม ได้
602L1	การจัดตั้ง หนังสือแจ้ง การประเมิน ภาษี, หนังสือ แจ้งเตือนภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างของ ส่วนพัฒนา รายได้	L1 ดำเนินงานอาจ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ/กฎหมาย	3	2	6 (ปานกลาง)	จำเป็นต่อการ พัฒนาด้าน ร่างกายของ นักเรียนในแต่ ละวัน					✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป	
608L1	กระบวนการ ดำเนินการ ทางวิทยกับ บุคลากรสังกัด เทศบาลนคร-	L1 มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แก้ไขของระเบียบ และกฎหมายที่ใช้	2	2	4 (ปานกลาง)	1) จัดการอบรม ให้กับบุคลากร ภายในสังกัด เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	1) ดำเนินการจัด โครงการอบรมให้ ความรู้กฎหมาย ระเบียบในการปฏิบัติ งานหลักสูตรหลักทั่วไป	2	1	2 (น้อย)	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ น้อย	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ

รายงานติดตามและทบทวนการใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบระยะเวลา 12 เดือน [จัดทำโดย งานวิจัยและประเมินผล]

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)			ผล กระทบ (1)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) $= (1) \times (2)$			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	สุราษฎร์ธานี	ในการดำเนินการ ทางวินัยอยู่ตลอด			เพื่อให้ทราบ เกี่ยวกับ ระเบียบและข้อ กฎหมายและ การปฏิบัติตน ในการทำงาน อย่างไรไม่ให้ ได้รับโทษหรือ ถูกดำเนินการ ทางวินัย 2) จัดให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้า รับการฝึกอบรม อยู่อย่าง สม่ำเสมอและ ให้ศึกษา ระเบียบและข้อ กฎหมายให้ทัน กับปัจจุบัน	ของกฎหมายปกครอง สำหรับการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน ครู พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ห้องสมใจ หมาย โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรม ดังนี้							เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับบีบรัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)			คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) $= (1) \times (2)$	โอกาส (1)			ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) $= (1) \times (2)$	
						-หลักสูตรการพัฒนา นักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 24 ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.-2 มี.ค.67 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ วันที่ 20 เม.ย.- 4 พ.ค. 67 จำนวนผู้เข้ารับการ อบรม 1 ราย -หลักสูตรการดำเนิน การทวงวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ วันที่ 9 - 14 พ.ค.67 จำนวนผู้เข้ารับการ อบรม 4 ราย							

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง/ ความเสี่ยงใหม่ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)			คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)	โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)			คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)	ควบคุม ได้	
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)</b>														
606T1	การบริหาร จัดการเว็บไซต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ- สร้างสรรค์ฐาน ข้อมูล	T1 การล่มของระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เน็ตของหน่วยงาน ทำให้บางครั้ง ไม่สามารถเข้าไป จัดการข้อมูลกับ เครื่อง Server ส่วนกลางได้	4	1 (ปานกลาง)	4		<b>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงไม่ต้องนำมาควบคุมความเสี่ยง</b>				ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ ปานกลาง	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)</b>														
103R1	กิจกรรมการขอ อนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้าย อาคาร	R1 มีข้อทักท้วง และข้อร้องเรียนจาก ประชาชนหรือหน่วย ตรวจสอบภายนอก การเรียกค่าดำเนินการ การดำเนินการเอกสาร และออกใบอนุญาต และการเรียกเก็บ ผลประโยชน์	4	4 (สูง)	16 (สูง)	1) จัดทำคู่มือ/ แนวทางการ ปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 2) บังคับ บัญชากำกับ ดูแลการ	1) ได้จัดทำคู่มือ/ แนวทางปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ และกำกับให้ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบฯ	2 (น้อย)	1	2 (น้อย)	ระดับความ เสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 2568 ต่อไป

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อ.ท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภัยจากการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภัยจากการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)			คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) $= (1) \times (2)$	โอกาส (1)			ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) $= (1) \times (2)$	
		จากประชาชน เช่น ค่าดำเนินการ ออกใบอนุญาต	โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	$= (1) \times (2)$	ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานด้วย ความโปร่งใส อย่างใกล้ชิด เข้มงวดในการ ตรวจสอบ เอกสารและ ออกใบอนุญาต ก่อสร้าง	2) ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน เช่น ไม่การตรวจสอบ เอกสารและออก ใบอนุญาตก่อสร้าง ทุกขั้นตอน	โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	$= (1) \times (2)$			

ลายมือชื่อ

(นายประเสริฐ บุญประสพ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม 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