



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2568

รอบระยะเวลา 6 เดือน



รายงาน

ติดตามผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รวบรวมโดย:
งานวิจัยและประเมินผล



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

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.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘ จึงมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายชูจิตร์ ไตรวรรณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

คำนำ

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

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) และประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 ในส่วนของบทบาทและความรับผิดชอบ ข้อ 2. กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่อง กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที ข้อ 3. กำหนดให้จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ 1 ครั้ง

บัดนี้ คณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบระยะเวลา 6 เดือน ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการควบคุมและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เมษายน 2568

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
คำนำ	ก
สรุปข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมความเสี่ยงของหน่วยงาน	1-9
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	
1) รหัสความเสี่ยง 103F1 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	10
2) รหัสความเสี่ยง 103L1 : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	11
3) รหัสความเสี่ยง 103O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	12
กิจกรรมการประมาณราคาและจัดทำราคากลาง	
4) รหัสความเสี่ยง 103O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	13
กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	
5) รหัสความเสี่ยง 103R1 : ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	14
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ภารกิจดูแลรักษาความสะอาดการจัดการมูลฝอยทั่วไป	
6) รหัสความเสี่ยง 304O5 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	15
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรภาคเอกชนและประชาชน	
7) รหัสความเสี่ยง 404O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	16
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
8) รหัสความเสี่ยง 404O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	18
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสำหรับบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขบึงขุนทะเล	
9) รหัสความเสี่ยง 404O3 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	20
10) รหัสความเสี่ยง 404O4 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	21
กิจกรรมงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
11) รหัสความเสี่ยง 407L1 : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	22
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
12) รหัสความเสี่ยง 407O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	23
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนคณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ	
13) รหัสความเสี่ยง 407O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	23
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม	
กิจกรรมการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน	
14) รหัสความเสี่ยง 505F1 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	24
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	
15) รหัสความเสี่ยง 505L1 : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	26
โครงการความปลอดภัยในเด็กนักเรียน	

16) รหัสความเสี่ยง 505O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	27
17) รหัสความเสี่ยง 505O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	28
18) รหัสความเสี่ยง 505O3 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	29
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล 5	
19) รหัสความเสี่ยง 505S1 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	30
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	
20) รหัสความเสี่ยง 505S2 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	31
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์	
21) รหัสความเสี่ยง 505S3 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	32
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	
โครงการการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาระดับเพลิงของหน่วยงาน	
22) รหัสความเสี่ยง 601O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	33
23) รหัสความเสี่ยง 601O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	33
กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	
24) รหัสความเสี่ยง 602F1 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	34
กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	
25) รหัสความเสี่ยง 602O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	35
กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญาเมื่อพ้นจากข้อผูกพัน	
26) รหัสความเสี่ยง 602O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	36
กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	
27) รหัสความเสี่ยง 602O3 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	37
กิจกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
28) รหัสความเสี่ยง 606F1 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	38
กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย	
29) รหัสความเสี่ยง 606F2 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	38

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (ต่อ)**กิจกรรมการบริหารจัดการ Application เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**

30) รหัสความเสี่ยง 606O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	40
---	----

กิจกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

31) รหัสความเสี่ยง 606O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	41
32) รหัสความเสี่ยง 606O3 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	43

กิจกรรมการบริหารจัดการ Application เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

33) รหัสความเสี่ยง 606T1 : ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี	44
--	----

กิจกรรมการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน

34) รหัสความเสี่ยง 608O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	44
---	----

กิจกรรมสำรวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลป้าย

35) รหัสความเสี่ยง 609O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	47
---	----

ภาคผนวก

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

สรุปข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตาราง แสดงข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมความเสี่ยงของหน่วยงาน

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
1	103F1	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	ด้านการเงิน (F)	F1 การชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่อาจส่งค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จ่ายจริง	1	1	1 (น้อยที่สุด)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง
2	103L1	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (L)	L1 ผู้ขออนุญาตขาดความเอาใจใส่ในการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารล่าช้าเนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	1	2	2 (น้อย)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง
3	103O1	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	ด้านการดำเนินงาน (O)	O1 การออกและเสนอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน มีการเสนอโดยไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	1	1	1 (น้อยที่สุด)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง
4	103O2	กิจกรรมการประมาณราคาและจัดทำราคากลาง	ด้านการดำเนินงาน (O)	O2 เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมราคาวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้และการสืบราคาจากร้านค้าในท้องถิ่น เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร	2		4 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
5	103R1	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	R1 มีข้อบกพร่องและข้อร้องเรียนจากประชาชน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอก การเรียนค่าดำเนินการด้านเอกสารและออกใบอนุญาตและการเรียนรู้ผลประโยชน์จากประชาชน เช่น ค่าดำเนินการออกใบอนุญาตฯ	1	1	1 (น้อยที่สุด)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง
6	304O5	ภารกิจดูแลรักษาความสะอาด การจัดการมูลฝอยทั่วไป	ด้านการดำเนินงาน (O)	O5 เกิดปัญหาขยะตกค้างทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ รวมถึงเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2	3	6 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
7	404O1	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน อาสาสมัคร สาธารณสุข องค์กรภาคเอกชน และประชาชน -โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	ด้านการดำเนินงาน (O)	O1 ทรัพยากรปรับอากาศไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปศึกษาดูงาน/และเปลี่ยนเรียนรู้	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง
8	404O2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ	ด้านการดำเนินงาน (O)	O2 ความไม่ปลอดภัย/การเกิดอุบัติเหตุจากการโดยสารยานพาหนะ	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร-สุราษฎร์ธานี						
9	404O3	โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสำหรับบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุข บึงขุนทะเล	ด้านการดำเนินงาน (O)	O3 บุคลากรขาดความรู้ในการประเมินอาการและแยกประเภทผู้ป่วยวิกฤต/ฉุกเฉิน	2	3	6 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง
10	404O4	โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสำหรับบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุข บึงขุนทะเล	ด้านการดำเนินงาน (O)	O4 บุคลากรขาดทักษะในการช่วยชีวิตฟื้นคืนชีพพื้นฐานและขั้นสูง	2	3	6 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง
11	407L1	งานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (L)	L1 การดำเนินกิจกรรมของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อาจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง

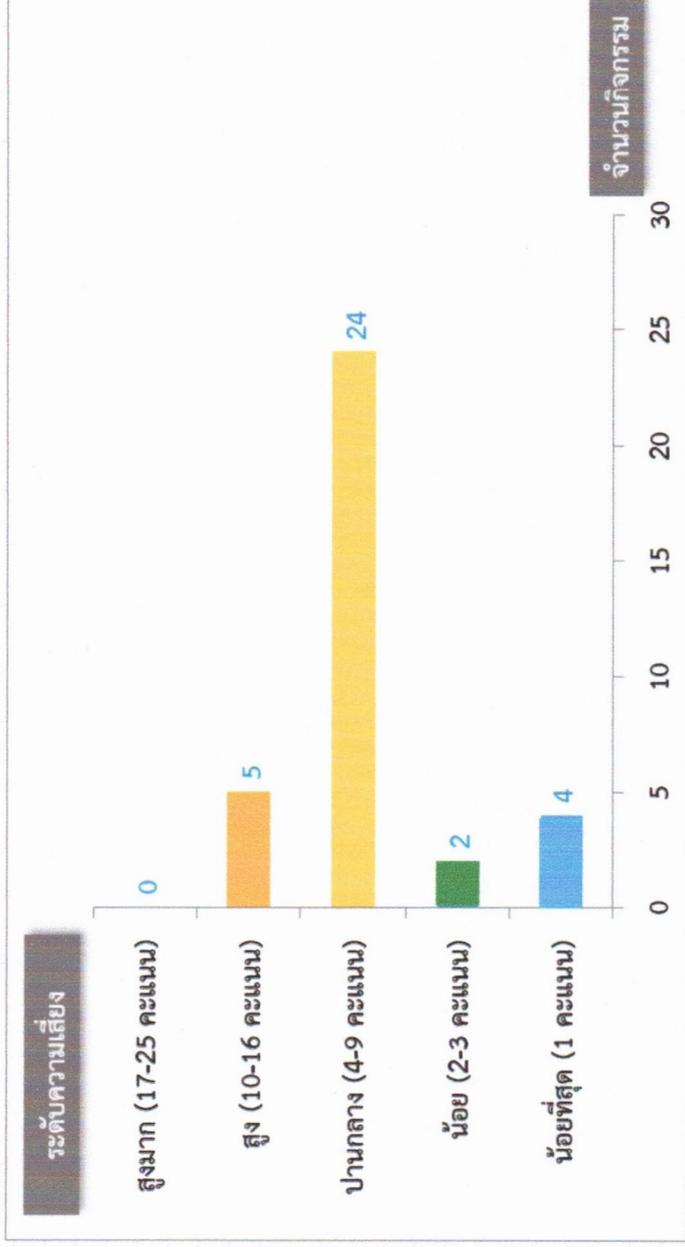
ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
12	407O1	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนคร-สุราษฎร์ธานี	ด้านการดำเนินงาน (O)	O1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้าง อาจไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	3	2	6 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
13	407O2	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ	ด้านการดำเนินงาน (O)	O2 กลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมศึกษาดูงาน ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ	3	2	6 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
14	505F1	การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน	ด้านการเงิน (F)	F1 เอกสารการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	1	2	2 (น้อย)	ยอมรับความเสี่ยง
15	505L1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด	ด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบ (L)	L1 การจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดอาจไม่ครบถ้วนตามระเบียบหนังสือสั่งการฯ	1	5	5 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
16	50501	โครงการความปลอดภัยในเด็กนักเรียน	ด้านการดำเนินงาน (O)	O1 การควบคุมนักเรียนในการฝึกซ้อมป้องกัน การเกิดเหตุจากอุบัติเหตุและกิจกรรมให้ เป็นระเบียบอาจจะควบคุมได้ยาก O2 การจัดกิจกรรมฝึกซ้อมป้องกันการเกิดเหตุ จากอุบัติเหตุอาจจะไม่ครอบคลุมทุกเหตุ O3 บุคลากรในสถานศึกษาขาดความรู้ในการ ฝึกอบรมให้เด็กนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ	5	1	5 (ปานกลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง
17	50502	โครงการความปลอดภัยในเด็กนักเรียน	ด้านการดำเนินงาน (O)	O2 การจัดกิจกรรมฝึกซ้อมป้องกันการเกิดเหตุ จากอุบัติเหตุอาจจะไม่ครอบคลุมทุกเหตุ	5	1	5 (ปานกลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง
18	50503	โครงการความปลอดภัยในเด็กนักเรียน	ด้านการดำเนินงาน (O)	O3 บุคลากรในสถานศึกษาขาดความรู้ในการ ฝึกอบรมให้เด็กนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ	5	1	5 (ปานกลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง
19	50551	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล 5	ด้านกลยุทธ์ (S)	S1 กรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารสถานที่ของ สถานศึกษา	1	1	1 (น้อยที่สุด)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
20	50552	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	ด้านกลยุทธ์ (S)	S2 ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูของ ครอบครัว การควบคุมตนเองได้น้อยแรงสนับสนุน จากเพื่อนมีมาก	3	3	9 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
21	50553	กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์	ด้านกลยุทธ์ (S)	S3 นักเรียนอาจจะไม่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	3	3	9 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

ลำดับ	รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
22	601O1	โครงการซ่อมบำรุง และการ บำรุงรักษาอันดับหนึ่งของ หน่วยงาน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 รถที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีอายุการใช้งาน ที่ช้านานเฉพาะด้าน	2	4	8 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
23	601O2	โครงการซ่อมบำรุง และการ บำรุงรักษาอันดับหนึ่งของ หน่วยงาน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 เป็นรถที่มีลักษณะเฉพาะต้องใช้ช่าง ที่ชำนาญเฉพาะด้าน	2	3	6 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
24	602F1	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ และขนมูลฝอย	ด้านการเงิน (F)	F1 เทศบาลเสียประโยชน์จากการขาดรายได้ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยที่ควรจะได้รับ	3	2	6 (ปานกลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง
25	602O1	กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินค่า รักษาพยาบาลจากกองทุน ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.)	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 ผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับเงินล่าช้า	2	2	4 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
26	602O2	กิจกรรมการคืนหลักประกัน สัญญาให้แก่คู่สัญญาเมื่อพ้นจาก ข้อผูกพัน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 หลักประกันสัญญาเมื่อพ้นจากข้อผูกพัน ไม่สามารถคืนให้แก่คู่สัญญาได้ตามระเบียบฯ	2	2	4 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
27	602O3	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ และขนมูลฝอย	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O3 ไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ครบถ้วน ทั่วทุกครัวเรือน	4	3	12 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
28	606F1	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ด้านการเงิน (F)	F1 การตั้งงบประมาณรายจ่ายอาจไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	2	5	10 (สูง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง
29	606F2	การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย	ด้านการเงิน (F)	F2 การโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายอาจไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	4	2	8 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง
30	606O1	การบริหารจัดการแอปพลิเคชันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ด้านการดำเนินงาน (O)	O1 การลงข้อมูลในแอปพลิเคชันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบันทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล	5	1	5 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง
31	606O2	การบริหารจัดการเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ด้านการดำเนินงาน (O)	O2 การลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบันทำให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารล่าช้า	4	1	4 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง
32	606O3	การบริหารจัดการเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ด้านการดำเนินงาน (O)	O3 รหัสเข้าใช้งานไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานได้ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจึงไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ เนื่องจากมีรหัสชุดเดียวแต่ใช้เข้าใช้งานระบบได้หลายคน	5	1	5 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง
33	606T1	การบริหารจัดการแอปพลิเคชันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ด้านเทคโนโลยี (T)	T1 ระหว่างที่มีการอัปเดตระบบปฏิบัติการต่างๆของผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน จะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้	2	2	4 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
34	60801	งานการสรรหาเกี่ยวกับกร สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การ คัดเลือก การย้าย การโอน การ รับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทั้งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติงาน งานช่าง	3	3	9 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
35	60901	กิจกรรมสำรวจข้อมูลภาคสนาม เกี่ยวกับ การสำรวจข้อมูลป้าย	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 เจ้าหน้าที่ภาคสนามไม่สำรวจข้อมูลป้าย แต่ไม่สามารถระบุชื่อเจ้าของป้ายได้	3	3	9 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง



ภาพที่ แผนภูมิแสดงจำนวนกิจกรรมความเสี่ยงแยกตามระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการควบคุมความเสี่ยง

จากแผนภูมิแสดงจำนวนกิจกรรมความเสี่ยงแยกตามระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการควบคุมความเสี่ยง สามารถสรุปข้อมูลจำนวนกิจกรรมความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานทั้งหมด 35 กิจกรรม โดยแยกตามระดับความเสี่ยง แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมที่นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงส่วนใหญ่ มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง (ช่วงคะแนนความเสียหายอยู่ระหว่าง 4-9 คะแนน) จำนวน 24 กิจกรรม รองลงมามีความเสียหายอยู่ในระดับสูง (ช่วงคะแนนความเสียหายอยู่ระหว่าง 10-16 คะแนน) จำนวน 5 กิจกรรม ความเสียหายอยู่ในระดับน้อย (ช่วงคะแนนความเสียหายอยู่ระหว่าง 2-3 คะแนน) จำนวน 2 กิจกรรม และความเสียหายอยู่ในระดับน้อยที่สุด (คะแนนความเสียหายเท่ากับ 1 คะแนน) จำนวน 4 กิจกรรม

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบระยะเวลา 6 เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
103F1	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ความเสี่ยงด้านงบประมาณ(F) F1 : การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่ อาจนำส่งค่าธรรมเนียม ไม่ครบถ้วนตามจำนวน ที่จ่ายจริง	1. กำหนดให้ฝ่าย บริหารงานทั่วไป งานการเงิน และบัญชี สำนักช่าง เป็นผู้ จัดเก็บเงินรายได้การ ชำระค่าธรรมเนียมมา และนำส่งเงิน / ใบ นำส่งเงินรายได้ส่ง ให้กับสำนักคลังเป็น ประจำทุกวัน	ต.ค.67 - ก.ย.68	ส่วนควบคุม อาคารและ ผังเมือง สำนักช่าง	1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สามารถ จัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมครบถ้วน ทุกวัน ไม่พบการทุจริต 2. ไม่พบการกระทำผิด การทุจริต ค่าธรรมเนียม จึงไม่ได้ดำเนินการแจ้ง บทลงโทษ 3. มีการประชุมสำนักช่าง ประจำเดือน เพื่อติดตามงานของแต่ละส่วน	1. ใบนำส่งเงิน 2. รายงานการ ประชุมสำนักช่าง ประจำเดือน	100	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
103L1	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ความเสี่ยงด้านกฎปฏิบัติ ตามระเบียบ (L) L1 : ผู้ขออนุญาตขาดความ เอาใจใส่ในการยื่นเอกสารขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน	2. แจ้งบทลงโทษ หาก พบว่ามีการกระทำผิด 3. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมติดตามงาน อย่างใกล้ชิด 1. จัดทำคู่มือบริการ ประชาชนโดยกำหนด ขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการที่ชัดเจน 2. เผยแพร่คู่มือ แนวทางปฏิบัติ ลงในช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจ เว็บไซต์ของ หน่วยงาน	มี.ค.67	ส่วนควบคุม อาคารและ ผังเมือง สำนักช่าง	1. จัดคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 2. ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง เข้าร่วมโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบประชาชน นำคู่มือการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร แจกให้กับประชาชนและประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซต์เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	1. คู่มือการขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 2. ข้อมูลเผยแพร่ใน เว็บไซต์เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี 3. ภาพการเข้าร่วม โครงการเทศบาลนคร-	100	-ไม่มี-

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
	อาคารล่าช้าเนื่องจากเอกสาร ไม่ครบถ้วนไม่เป็นไป ตามระเบียบ					สุราษฎร์ธานี พวประชาชน		
10301	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือ เลื่อนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ความเสี่ยงด้านกฎ ตามิงงาน (O) O1 : การออกและเสนอ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ไม่เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอนมีการเสนอโดยไม่ ผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับขั้น	1. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบควบคุม ติดตามอย่างใกล้ชิด และกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2. จัดทำคู่มือ/ แนวทางปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด	ต.ค.67 - ก.ย.68	ส่วนควบคุม อาคารและ ผังเมือง สำนักช่าง	1. มีการประชุมสำนักช่าง ประจำเดือน เพื่อติดตามงานของแต่ละส่วน 2. จัดคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ในส่วนควบคุมอาคารและผัง เมือง ถือปฏิบัติ	1. รายงานการประชุม สำนักช่างประจำเดือน 2. คู่มือ/แนวทางการ ปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ในส่วน ควบคุมอาคารและ ผังเมือง	100	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
103O2	กิจกรรมการประมาณราคา และจัดทำราคากลาง ความเสี่ยงด้านกฎ ดำเนินการ (O) O2 : เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมราคาสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ และการสืบราคาจากร้านค้า ในท้องถิ่นเนื่องจาก ผู้ประกอบการ ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร	1. จัดทำราคากลาง ในระบบ e-bidding ซึ่งมีกรับราคา ให้เป็นปัจจุบัน และใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดอื่น 2. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบการ ร้านค้าเพื่อสอบถาม ราคา	ต.ค.67 - ก.ย.68	ส่วนช่าง สุชาภิบาล สำนักช่าง	ราคากลางที่จัดทำในระบบ e-bidding และการใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดอื่น หรือผู้ประกอบการร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการทำให้สามารถดำเนินงานในการประมาณราคาและจัดทำราคากลางได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ไม่มีข้อท้วงติงจากหน่วยงานตรวจสอบ เสนอผู้บริหารอนุมัติได้รวดเร็วขึ้นและเป็นประโยชน์ต่องานราชการ	เอกสารการประกอบ การขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างและเอกสาร การประมาณราคา จัดทำราคากลางของ ส่วนช่างสุชาภิบาล ที่ผ่านการลงนาม จากผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารแล้ว	100	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
103R1	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R) R1 : มีข้อทักท้วงและ ข้อร้องเรียนจากประชาชน หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก การเรียกค่าดำเนินการด้าน เอกสารและออกไปอนุญาต และการเรียกปรับผลประโยชน์ จากประชาชน เช่น ค่าดำเนินการออกไปอนุญาตฯ	1. จัดทำคู่มือ/แนว ทางการปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 2. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ งานด้วยความโปร่งใส อย่างใกล้ชิดเข้มงวด ในการตรวจสอบ เอกสารและออก ใบอนุญาตก่อสร้าง	ต.ค.67 - ก.ย.68	ส่วนควบคุม อาคารและ ผังเมือง สำนักช่าง		1. รายงานการประชุม สำนักช่างประจำเดือน 2. คู่มือ/แนวทางการ ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ ในส่วนควบคุมอาคาร และผังเมือง 3. สรุปผลการร้องเรียน จากประชาชนหรือ หน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับการเรียกค่า ดำเนินการด้านเอกสาร และออกไปอนุญาตและ การเรียกปรับ ประโยชน์ จากประชาชนของฝ่าย นิติกร สำนักปลัด	100	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
30405	ภารกิจดูแลรักษา ความสะอาดการจัดการ มูลฝอยทั่วไป ความเสี่ยงด้านกร ดำเนินการ (O) O5 : เกิดปัญหาขยะ ตกค้างทำให้เกิดทัศนียภาพ ที่ไม่สวยงาม ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ รวมถึงเป็น แหล่งสะสมเชื้อโรคส่งผล เสียต่อคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ภายในเขต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1. เจ้าหน้าที่ติดตาม , ตรวจสอบ การ จัดเก็บขยะตามคำสั่ง มอบหมายการ ปฏิบัติงาน 2. กำชับพนักงาน จัดเก็บขยะ 3. ติดตามผลการ ดำเนินงานทาง Application line และใบรายงาน น้ำหนักขยะที่จัดเก็บ ของรถขยะตามพื้นที่ มอบหมาย	ต.ค.67 - มิ.ย.68	น.ส.สุรัตน์ แคล้วคล่อง ส่วนบริการอนามัย และสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	1. มีเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับ ติดตาม การจัดเก็บขยะอย่างเคร่งครัด 2. มีระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ด้วยภาพในการพิจารณาสั่งการ ปรับปรุง,แก้ไขการปฏิบัติงาน	1. คำสั่งมอบหมาย งาน 1553/2567 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 2. Applicatio0.36n line งานจัดเก็บมูล ฝอย 3. แบบฟอร์ม รายงานปริมาณ น้ำหนักขยะ มูลฝอย	100	-ไม่มี-

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
404O1	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ขององค์กรชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรภาคเอกชนและ ประชาชน - โครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพ ชุมชน ความเสี่ยงตั้งนगर ดำเนินการ (O) O1 : รมโดยสตรปรับอากาศ ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้เกิด อุบัติเหตุระหว่างการ เดินทางไปศึกษาดูงาน/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการใน การกำหนด คุณลักษณะการจ้าง เหมากรโดยสตรปรับ อากาศ 2. การกำหนด คุณลักษณะการจ้าง เหมากรโดยสตรปรับ อากาศ จะต้องมีการ ทำประกันอุบัติเหตุ ให้ผู้โดยสาร โดยสตรปรับอากาศ 3. ตรวจสอบประกัน รถ และ พรบ. รถ	ต.ค.67 - มี.ค.68	นายพิริวิชย์ ชินบุตร ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการ กำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมากร โดยสตรปรับอากาศ และตรวจสอบ ประกันรถยนต์และพรบ. ส่งผลให้การ เดินทางไปศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ราบรื่น และปลอดภัยไม่เกิด อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 2. คณะกรรมการในการกำหนด คุณลักษณะการจ้างเหมากรโดยสตรปรับ อากาศได้ตรวจสอบประกันรถ และ พรบ. รถโดยสตรปรับอากาศก่อนเดินทาง	บันทึกข้อความ ที่ สฎ 52010/7478 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง และจัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ พัสดุในการจัดซื้อจัด จ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง	100	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
		โดยสารปรับอากาศ ก่อนเดินทาง 4. ปฏิบัติตาม แนวทางหนังสือ ที่ มท 0810.5/ ว 1125 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 เรื่อง ข้อเสนอ มาตรการในการ คัดเลือกรถโดยสาร ที่สมควรที่ปลอดภัย สำหรับศึกษาดูงาน						

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
404O2	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่าย อาหารในเขตเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ในการกำหนด คุณลักษณะ การจ้างเหมา โดยสารปรับอากาศ	ต.ค.67 - มิ.ย.68	นางจิตรา นุช สุวรรณบุตร ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้								

แบบ บส.4

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
		<p>โดยสารปรับอากาศ ก่อนเดินทาง 4. ปฏิบัติตาม แนวทางหนังสือ ที่ มท 0810.5/ว 1125 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 เรื่อง ข้อเสนอ มาตรการในการ คัดเลือกรถโดยสาร ที่คนจาร ที่ปลอดภัยสำหรับ ศึกษาดูงาน</p>						

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
404O3	โครงการพัฒนาศักยภาพ และทักษะการช่วยฟื้นคืน ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง สำหรับบุคลากรศูนย์บริการ สาธารณสุขเชิงชุมชนทะเล ความเสี่ยงต่ำมาก ดำเนินการ (O) O3 : บุคลากรขาดความรู้ใน การประเมินอาการและแยก ประเภทผู้ป่วยวิกฤต/ฉุกเฉิน	จัดอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะ ดังนี้ 1. สามารถแยกประเภท ผู้ป่วย ดังนี้ 1.1 ผู้ป่วยวิกฤตสีแดง 1.2 ผู้ป่วยฉุกเฉิน 1.3 ผู้ป่วยเร่งด่วน 1.4 ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน 1.5 ผู้ป่วยทั่วไป 2. สามารถปฏิบัติกรณีมี เหตุต้องช่วยชีวิตเร่งด่วน โดยใช้ทักษะการช่วยฟื้น คืนชีพได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	ต.ค.67 - ก.ย.68	นางสิริรัตน์ อำนัภมณี ส่วนบริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่ ความรู้สามารถประเมินอาการและแยก ประเภทผู้ป่วยวิกฤต/ฉุกเฉิน ได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	- ชุดโครงการ - ใบลงทะเบียน บุคลากรเข้าร่วม โครงการ - รูปภาพกิจกรรม	50%	-ไม่มี-

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
404O4	<p>โครงการพัฒนาาศักยภาพ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง สำหรับบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเชิงชุมชนทะเล</p> <p>ความเสี่ยงด้านกร ดำเนินการ(O) O4 : บุคลากรขาดทักษะ ในการช่วยชีวิตฟื้นคืนชีพ พื้นฐานและขั้นสูง</p>	<p>จัดอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากร เพื่อให้มีทักษะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สามารถแยกประเภทผู้ป่วย ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ผู้ป่วยวิกฤตสีแดง 1.2 ผู้ป่วยฉุกเฉิน 1.3 ผู้ป่วยเร่งด่วน 1.4 ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน 1.5 ผู้ป่วยทั่วไป 2. สามารถปฏิบัติตามกรณี เหตุต้องช่วยชีวิตเร่งด่วน โดยใช้ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 	<p>ต.ค.67</p> <p>-</p> <p>มิ.ย.68</p>	<p>นางสิริรัตน์ อำนภณี</p> <p>ส่วนบริการ สาธารณสุข</p> <p>สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตฟื้นคืนชีพพื้นฐานและขั้นสูง โดยมีภารกิจ และบรรยายให้แก่บุคลากร</p>	<p>- ชุดโครงการ</p> <p>- ใบลงทะเบียน บุคลากรเข้าร่วม โครงการ</p> <p>- รูปภาพกิจกรรม</p>	<p>50</p>	<p>-ไม่มี-</p>

แบบ บส.4

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
407L1	งานนายทะเบียนสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ความเสี่ยงด้านกฏปฏิบัติ ตามระเบียบ (L) L1 : การดำเนินกิจกรรม ของสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี อาจไม่ เป็นไปตามระเบียบ	1. จัดทำหนังสือแจ้ง เวียนการดำเนิน กิจการของสมาคม ที่ต้องตาม พรบ. การฌาปนกิจ สงเคราะห์ 2545 2. จัดทำหนังสือติดตาม การรายงานผลการ ดำเนินกิจการ ของสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ในเขต เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	เม.ย.,ก.ค., ก.ย., และ ธ.ค.67	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม	จัดทำหนังสือกำกับแนวทางการดำเนิน กิจการของสมาคมฯ	หนังสือที่ สฎ 52009/2395 ลว.6 มี.ค.68 เรื่องแจ้ง กำกับแนวทางการ ดำเนินกิจการของ สมาคมฯ	50	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
40701	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ความเสี่ยงด้านกร ดำเนินการ(O) O1 : กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน	-		ฝ่ายสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้			
40702	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการเครือข่าย ชุมชนคณะกรรมการชุมชน และองค์กรชุมชนอื่น ๆ	-		ฝ่ายพัฒนา ชุมชน กองสวัสดิการสังคม		ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้		

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์/การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
	ความเสี่ยงด้านกร ดำเนินการ(O) O2 : กลุ่มเป้าหมายใน กิจกรรมศึกษาดูงาน ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการ							
505F1	การดำเนินการโครงการ อาหารกลางวัน ความเสี่ยงด้านการเงิน(F) F1 : เอกสารการเบิกจ่าย ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	1. แต่งตั้งคำสั่ง คณะกรรมการตรวจ รับอาหารสด อาหารแห้ง อาหาร ปรุงสุก 2. ทำรายการอาหาร โดยใช้โปรแกรมสร้าง ตำรับอาหาร Thai School Recipes	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	โรงเรียน เทศบาล 4 (วัดโพธิวาส) สำนักการศึกษา	1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุง สุกประกอบด้วยครู ผู้ปกครอง 2. ผู้รับผิดชอบทำรายการอาหารโดยใช้ โปรแกรมสร้างตำรับอาหาร Thai School Recipes 3. ผู้รับผิดชอบลงรายการอาหารใน Thai School lunch 4. โรงเรียนประชาสัมพันธ์รายรายการ ลงหน้า 2 สัปดาห์ทาง Facebook	1. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ รับอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสุก 2. รายการอาหารใน Thai School lunch 3. ภาพถ่าย	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
		3. ลงรายการอาหาร ใน Thai School Recipes 4. ประชาสัมพันธ์ รายการอาหาร ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ทาง Facebook 5. ติดป้ายเมนูอาหาร แต่ละวัน			5. ติดเมนูอาหารในแต่ละวันที่ป้าย ประชาสัมพันธ์บริเวณโรงอาหารส่งผลให้ นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ			
505L1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานโครงการ	1. โรงเรียนศึกษา ระเบียบ หนังสือสั่ง การ ฯ เพื่อจัดทำ เอกสารประกอบการ จัดซื้อจัดจ้างและ เอกสารการเบิกจ่าย	ธ.ค.67 - ก.ย.68	งานโรงเรียน สำนักงานการศึกษา	โรงเรียนดำเนินการจัดทำเอกสาร จัดซื้อ จัดจ้างอาหารกลางวัน และการเบิกจ่าย อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ฯ รวมทั้งนักเรียน ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนาการอย่างครบถ้วนเหมาะสมกับวัย	1. รายงานการสุ่ม ตรวจอาหารกลางวัน 2. รูปถ่ายการสุ่ม ตรวจอาหารกลางวัน	100	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
	อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด ความเสี่ยงด้านกฏปฏิบัติ ตามระเบียบ (L1) L1 : การจัดทำเอกสาร ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารการเบิกจ่าย ค่าอาหารกลางวันของ โรงเรียนในสังกัดอาจไม่ ครบถ้วนตามระเบียบ หนังสือสั่งการฯ	ค่าอาหารกลางวันให้ ครบถ้วนถูกต้อง 2. โรงเรียน ดำเนินการกำหนด รายการอาหารโดย คำนึงถึงคุณค่าทาง อาหารหรือคุณค่า ทางโภชนาการที่ จำเป็นต่อการพัฒนา ด้านร่างกายของ นักเรียนใน แต่ละวัน						

(3) รัศ ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
505O1	โครงการความปลอดภัยในเด็กนักเรียน ความปลอดภัยตำบลนगर ตำบลนगर(O) O1 : การควบคุมนักเรียน ในการฝึกซ้อมป้องกัน การเกิดเหตุจากอุบัติเหตุแต่ละ กิจกรรมให้เป็นระเบียบ อาจจะไม่ค่อยได้ยาก	1. ผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการดูแล และควบคุมนักเรียน ในการจัดการฝึก อบรมให้รอบคอบ 2. แบ่งกลุ่มนักเรียน ใ้ถ่ายทอดการ ควบคุมดูแลโดยการ ประสานความ ร่วมมือครูทุกคน ช่วยควบคุมดูแล นักเรียนอย่าง ใกล้ชิดและแบ่ง หน้าที่การดูแล นักเรียนให้ชัดเจน	ต.ค.67 - ก.ย.68	โรงเรียน เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) สำนักการศึกษา	1. มีการจัดประชุมวางแผนการดูแล และควบคุมนักเรียนในการจัดฝึกอบรม อย่างรอบคอบ 2. ในขณะที่ดำเนินกิจกรรมมีการ แบ่งกลุ่มนักเรียนทำ ใ้ถ่ายทอดการ ควบคุมดูแล และการประสานความ ร่วมมือครูทุกคนช่วยควบคุมดูแล นักเรียนอย่างใกล้ชิดและแบ่งหน้าที่ใน การดูแลนักเรียนชัดเจน 3. มีการประสานงานขอความร่วมมือ กับหน่วยงานที่ฝึกอบรมร่วมกันวางแผนการควบคุมนักเรียนในการร่วม กิจกรรม	หนังสือขอความ อนุเคราะห์บุคลากร เป็นวิทยากร	60	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
50502	โครงการความปลอดภัย ในเด็กนักเรียน ความเสี่ยงด้านกร ดำเนินงาน (O) O2 : การจัดการ ฝึกซ้อมป้องกัน เหตุจากอุบัติเหตุ ครอบคลุมทุกเหตุ	3. ประสานงานขอ ความร่วมมือกับ หน่วยงานที่ ฝึกอบรมร่วมกัน วางแผนการควบคุม นักเรียนในการร่วม กิจกรรม	ต.ค.67 - ก.ย.68	โรงเรียน เทศบาล 3 (ตลาดกลาง) สำนักการศึกษา	จัดการฝึกอบรมป้องกัน เหตุการณ์ภัยพิบัติ	รูปภาพประกอบ จัดกิจกรรมฝึกอบรม	60	ปัญหาอุปสรรค สถานศึกษา จัดกิจกรรม ฝึกซ้อมได้ ไม่ครอบคลุม ทุกกิจกรรม แนวทางแก้ไข - เน้นกิจกรรม ที่ฝึกซ้อมได้

แบบ บส.4

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
50503	โครงการความปลอดภัย ในเด็กนักเรียน ความเสี่ยงด้านภาวะ ต่ำเนินงบน(O)	ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ ในการฝึกซ้อม	ต.ค.67 - ก.ย.68	โรงเรียน เทศบาล 3 (ตลาดกลาง) สำนักการศึกษา	ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการฝึกซ้อมป้องกันการ เกิดเหตุจากอุบัติเหตุ	หนังสือขอความ อนุเคราะห์บุคลากร เป็นวิทยากร	60	-ขาดบุคลากร ที่มีความ สามารถในด้าน การป้องกัน

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
	O3 : บุคลากรใน สถานศึกษาขาดความรู้ ในการฝึกอบรมให้นักเรียน เกี่ยวกับความปลอดภัย	ป้องกันการเกิดเหตุ จากอุบัติเหตุ						อุบัติเหตุใน รูปแบบต่าง ๆ - จัดทำ ฝึกอบรม โดยวิทยากร ที่มีความรู้ หลากหลายใน รูปแบบ อุบัติเหตุต่าง ๆ
505S1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ของโรงเรียนเทศบาล 5 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) S1 : กรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัย อุทกภัยก่อให้เกิด	สำรวจอาคาร สถานที่อาคาร ประกอบและสิ่ง อำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ที่อาจชำรุด หากเกิดภัย	ต.ค.67 - ก.ย.68	โรงเรียน เทศบาล 5 สำนักการศึกษา	1. มีการสำรวจอาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ชำรุด โดยความร่วมมือของครูประจำชั้น และนักการ	1. รายงานสำรวจ อาคารสถานที่ อาคารประกอบและ สิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ที่ชำรุด 2. รายงานความชำรุด เสียหายของอาคาร	71	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
	เกิดความเสียหายต่ออาคาร สถานที่ของสถานศึกษา	หรืออุทกภัย เพื่อ ป้องกันการชำรุด เสียหาย			2. ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับเหตุ สุวิสัย เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอ	สถานที่อาคาร ประกอบและสิ่ง อำนวยความสะดวก ต่าง ๆ		
505S2	โครงการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) S2 : บังคับภายนอก เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู ของครอบครัว การควบคุม ตนเองได้น้อย แต่แรง สนับสนุนจากเพื่อนมีมาก	1. รวบรวมข้อมูล นักเรียนที่มี พฤติกรรมไม่ เหมาะสมเกี่ยวกับ ยาเสพติด 2. จัดกิจกรรมให้ ครอบครัวได้มีส่วน ร่วมในการช่วย ต่อต้านยาเสพติด ในรูปแบบต่าง ๆ	ต.ค.67 - ก.ย.68	โรงเรียน เทศบาล 1 (แตงอ่อนเดิม วิทยา) สำนักงานศึกษา	1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 2. ใช้เวลาว่างเล่นกีฬาต้านยาเสพติด โดยจัดการแข่งขันในกลุ่มระดับชั้น	รูปภาพประกอบการจัด อบรมและแบบ ประเมินผลการจัด อบรม	60	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินงานการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
505S3	กิจกรรมการจัดการเรียน การสอนสำหรับนักเรียน ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) S3 : นักเรียนอาจจะไม่จบ การศึกษาตามระยะเวลา ที่กำหนด	1. มีการ กำกับ ติดตามนักเรียนเป็น รายบุคคล กำกับ การแก้ 0,ร, มส และเรียนซ้ำ 2. กรณีจัดให้มีการ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ให้ดำเนินการให้ เสร็จสิ้นภายในภาค เรียนนั้น ๆ	ตลอดภาค เรียน (พ.ค.-ก.ย. 68)	โรงเรียนกีฬา เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี สำนักการศึกษา	1. ดำเนินการจัดประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานและกำกับ ติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคลในการแก้ 0,ร,มส และเรียนซ้ำ 2. ฝ่ายงานวัดผลฯเปิดให้ลงทะเบียน เรียนซ้ำในภาคเรียนนั้น ๆ	1. แบบลงทะเบียน การแก้ 0,ร,มส ของ นักเรียน 2. แบบลงทะเบียน เรียนซ้ำของนักเรียน	80	ปัญหาและ อุปสรรค นักเรียน บางส่วนยังไม่ได้ดำเนินการ แก้ 0, ร,มส ภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด แนวทางการแก้ไข ฝ่ายงานวัดผลฯ เปิดให้ ลงทะเบียน เรียนซ้ำ เพิ่มเติมจาก เพิ่มเดิมจาก ที่กำหนด

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
601O1	โครงการการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา รถดับเพลิงของหน่วยงาน ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบงาน (O) O1 : รถที่ใช้ในการปฏิบัติ งานมีอายุการใช้งาน	จัดทำคำสั่งระบุ ระยะเวลาในการ ดำเนินงานในการซ่อม บำรุงรถดับเพลิงแต่ละ ครั้งให้ชัดเจนและ ดำเนินการติดตาม อย่างต่อเนื่อง และ ตรวจสอบความ พร้อมใช้งานเป็น ประจำทุกวัน	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ทุกครั้งที่ม ีการแจ้งซ่อม เมื่อรถเสีย)	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดฯ	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งระบุ ระยะเวลาในการดำเนินการซ่อม บำรุงรถดับเพลิงอย่างเคร่งครัด 2. พนักงานมีการรายงานการตรวจเช็ค สภาพรถทุกวัน	1. การประชุม ประจำเดือน 2. บันทึกการ ซ่อมแซมรถและ บำรุงรักษา รถดับเพลิง 3. สมุดควบคุมค่า ซ่อมแซมและ บำรุงรักษา 4. รายงานการ ตรวจเช็คสภาพรถ ผ่าน Social media (line) ทุกวัน	100	-ไม่มี-
601O2	โครงการการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา รถดับเพลิงของหน่วยงาน	ค้นหาเฉพาะ ทางที่สามารถซ่อม รถดับเพลิงได้ แล้ว	ตลอด ปีงบประมา ณ พ.ศ.2568	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	เมื่อมีความจำเป็นต้องแจ้งซ่อมสามารถ ค้นหาช่างซ่อมได้ทันที ทำให้สามารถ แก้ไขปัญหาลงมือได้รวดเร็วขึ้น	ข้อมูลรายชื่อร้าน เฉพาะทางที่สามารถ ซ่อมรถดับเพลิงได้	70	-ไม่มี-

รายงานติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบระยะเวลา 6 เดือน [จัดทำโดย งานวิจัยและประเมินผล]

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
602F1	ความเสี่ยงด้านงบการเงิน O2 : เป็นรถที่มีลักษณะเฉพาะต้องใช้งานที่งานยานงานเฉพาะด้าน	จัดทำเป็นบันทึกเพื่อให้สะดวกต่อการหาร้านเมื่อมีการแจ้งซ่อม	(ทุกครั้งที่มีการแจ้งซ่อมเมื่อรถเสีย)	สำนักการศึกษา	ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ความเสี่ยงด้านงบการเงิน (F1) : เทศบาลเสียประโยชน์จากการขาดรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยที่ควรจะได้รับ	เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยตามช่องทางออนไลน์ เช่น ทางแอปพลิเคชัน Line ค่าขยะ	30 ก.ย.68	ส่วนพัฒนา รายได้ สำนักคลัง	ประชาชนมีช่องทางชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยเพิ่มขึ้นผ่านทางแอปพลิเคชัน Line เพิ่มความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมทำให้เทศบาลมีรายได้มากขึ้น	แอปพลิเคชัน Line ค่าขยะ	80	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
60201	กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุนส่งเสริมหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ความเสี่ยงด้านงบฯ ดัชนีความเสี่ยง (O) O1 : ผู้ยื่นคำร้องขอรับเงิน ค่ารักษา พยาบาลจาก กองทุนส่งเสริมหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับเงินล่าช้า	1. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ ส่งข้อมูลให้กับ สปสช. ศึกษา รายละเอียด หลักเกณฑ์, เงื่อนไข ในการ ขอรับเงินค่า รักษาพยาบาล 2. ตรวจสอบ เอกสารประกอบคำ ร้องขอรับเงินค่า รักษา พยาบาล เช่น ใบเสร็จรับเงินต้อง	ต.ค.67 - ก.ย.68	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักคลัง	1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่าย สปสช. มีความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานสามารถให้คำแนะนำต่อผู้ยื่น คำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 2. ลดข้อผิดพลาดในการแนบเอกสาร ประกอบคำร้อง 3. ผู้ยื่นคำร้องได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ได้เร็วขึ้น	ฎีกาเบิกจ่ายค่า รักษาพยาบาล	90	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
602O2	กิจกรรมการคืนหลักประกัน สัญญาให้แก่คู่สัญญาเมื่อ พ้นจากข้อผูกพัน ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบงาน (O) O2 : หลักประกันสัญญา เมื่อพ้นจากข้อผูกพันไม่	ปรากฏผลการ รักษา 3. แนะนำให้ความ เข้าใจกับผู้ยื่นคำร้อง ขอรับเงินค่ารักษา พยาบาล เกี่ยวกับ เอกสารที่ต้องใช้ใน การขอรับเงิน	ต.ค.67 - ก.ย.68	ฝ่ายพัสดุและ ทรัพย์สิน สำนักคลัง	มีการจัดทำทะเบียนคุมหลักประกัน สัญญาทำให้ สามารถตรวจสอบข้อมูล วันครบกำหนดการสิ้นสุดการรับประกัน ความชำรุดบกพร่องของงานและ สามารถคืนหลักประกันสัญญาได้ตาม เวลาที่กำหนด	- ทะเบียนคุม หลักประกันสัญญา - ฎีกาเบิกเบิก จ่ายเงิน - หนังสือแจ้งครบ หลักประกันสัญญา	90	-ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
	สามารถคืนให้แก่คู่สัญญา ได้ตามระเบียบฯ	ที่จะพ้นจากข้อ ผูกพัน 3. แจ้งผู้ตรวจสอบ ความซื่อสัตย์ ก่อนคืนหลักประกัน สัญญาที่จะพ้นจาก ข้อผูกพัน		ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			
60203	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บและขมumusผล ความเสี่ยงด้านงบ ดำเนินงาน(O) O3 : ไม่สามารถจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ได้ครบถ้วน ทั่วทุกครัวเรือน	เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์การ ชำระค่าธรรมเนียม เก็บและขมumusผล ตามช่องทาง ออนไลน์ เช่น ทาง แอปพลิเคชัน Line ค่าชเย	30 ก.ย.68	ฝ่ายพัสดุและ ทรัพย์สิน สำนักคลัง	จัดทำช่องทางชำระภาษีผ่าน แอปพลิเคชัน Line ค่าชเย ทำให้สามารถ เพิ่มจำนวนผู้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและ ขมumusผลโดยรายใหม่จากการสแกนคิวอาร์ โค้ดผ่านทางหนังสือประชาสัมพันธ์ที่ส่งไป ตามบ้านเรือนประชาชน	ทางแอปพลิเคชัน Line ค่าชเย	70	-ไม่มี-

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ออปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
606F1	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) F1 : การตั้งงบประมาณ รายจ่ายอาจไม่ถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	1. ตรวจสอบความ ถูกต้องของร่าง งบประมาณจาก หน่วยงานต่าง ๆ กับ บัญชีจำแนกา 2. ตรวจสอบค่าชี้แจง งบประมาณให้เป็นไป ตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ	มี.ค.-ก.ย. 68	งานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ตรวจสอบความถูกต้องงบประมาณ รายรับหมวดเงินอุดหนุนให้ตรงกับ ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานงบประมาณ	1. งบประมาณการ รายรับ 2. รายงานตรวจสอบ การบันทึกเงิน จำแนกตาม รายละเอียดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	10	-ไม่มี-
606F2	การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) F2 : การโอนและแก้ไขค่า ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย	ตรวจสอบบัญชีการ โอน และการแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย จากสำนัก/กอง ให้ เป็นไปตามระเบียบ	ต.ค.67 - ก.ย.68	งานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	งบประมาณและค่าชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติถูกต้องตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ	บัญชีโอนเงิน งบประมาณและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจงรายจ่าย	50	- ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (New e-LAAS) ปิดใช้

แบบ บส.4

(3) วัตถุประสงค์ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
	อาจไม่ถูกต้องตาม ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง						งานตั้งแต่ 1 ก.พ. 68 ทำให้ไม่ สามารถบันทึก ข้อมูลและ ตรวจสอบ งบประมาณ คงเหลือได้จึง ดำเนินการตาม หนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.4/ ว 4008 ลงวันที่ 17 กันยายน 2567 โดยการ จัดทำด้วยมือ รวมทั้ง ดำเนินการ

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
60601	การบริหารจัดการ Application เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบงาน (O) O1 : การลงข้อมูลใน Application เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบันทำให้ ประชาชนรับรู้ข้อมูล	1.จัดทำบันทึกผลการ นำเข้าสู่ข้อมูลของแต่ละ ส่วนงาน/กอง เสนอต่อผู้บังคับ บัญชาทราบ เพื่อติดตาม/กำกับ การนำเข้าข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน 2.จัดทำคำสั่งให้ ทุกส่วนงาน/กอง	ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่ วิชาการ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	บันทึกผลการนำเข้าสู่ข้อมูลของแต่ละ ส่วนงาน/กอง เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อติดตาม/กำกับ การนำเข้าข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันแล้ว	บันทึกข้อความ การอัปเดตข้อมูล แอปพลิเคชัน เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน	100	ตรวจสอบ รายการจากเทศ บัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายฯ และ บัญชีลับ -ไม่มี-

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
606O2	การบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ความเสี่ยงด้านภาพ ดำเนินการ (O) O2 : การลงข้อมูล ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ประชาชนรับรู้ ข่าวสารล่าช้า	ที่รับผิดชอบนำเข้า ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 1.จัดทำคำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนัก/กอง นำเข้า ข้อมูลในส่วนที่ รับผิดชอบให้เป็น ปัจจุบัน 2. กำชับสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบนำเข้า ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน 3. จัดทำรายการ ข้อมูลที่เผยแพร่ใน เว็บไซต์เทศบาล	ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่ วิชาการ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1. รวบรวมข้อมูลและความต้องการ เพิ่มเติมจากสำนัก/กอง ที่ประสงค์จะ เผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์เทศบาล ปัจจุบันด้วยตนเอง 2. รายงานการแสดงผลข้อมูลจากใน เว็บไซต์ปัจจุบัน กับที่ประชุมกอง ยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1. ตรวจสอบและ รวบรวมการแสดงผล จากเว็บไซต์ปัจจุบัน (https://www.surathani.go.th/web) 2. ผลการแสดงผล เว็บไซต์ปัจจุบันมาจัด ระเบียบและจัดทำ ตัวอย่างเว็บไซต์ใหม่ (https://www.surathani.go.th/web2) 3. รายงานการ ประชุมกอง	10	ผู้จัดทำใช้ เวลากับ ดำเนินการ ปรับข้อมูล โครงสร้าง องค์และ บุคลากรให้ เป็นปัจจุบัน ในเว็บไซต์ รองรับกับ ช่วงการ ประเมิน

แบบ บส.4

(3) ทรัพย์สิน ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
		แสดงตามหมวด สำนัก/กองรายงาน แจ้งให้แต่สำนัก/ กองทราบข้อมูลราย เดือน				ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ		คุณธรรมและ ความโปร่งใส ขององค์กร (ITA) แก้ไข ปัญหาโดย การจัดทำ ไฟล์ข้อมูล บุคลากรแจ้ง ให้กองการ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ความถูกต้อง

แบบ บส.4

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
60603	การบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ความเสี่ยงด้านงบฯ ต้นเนียงนง (O) O3 : รหัสเข้าใช้งาน ไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งาน ได้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจึงไม่ สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ เนื่องจากมีรหัสชุดเดียวแต่ เข้าใช้งานระบบได้หลายคน	1. จัดทำทะเบียน รหัสผู้มีสิทธิ เข้าใช้งานในระบบ ให้ผู้ที่ได้รับ มอบหมายตามคำสั่ง นำเข้าข้อมูลใน ระบบเท่านั้นเป็นผู้มี ระบบรับผิดชอบ รหัส 2. ระบบและเผยแพร่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูล ปรากฏหัวข้อต่าง ๆ	ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่ วิชาการ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1. แจ้งผู้ใช้งานแก้ไขรหัสผ่านเป็น ส่วนตัวต่อหน้าผู้ดูแลระบบ 2. อยู่ระหว่างจัดทำระเบียบผู้ใช้งาน สิทธิ เมนูที่รับผิดชอบ เผยแพร่ข้อมูล ประเภทใด	ข้อมูลแสดงรายการ การเข้าใช้งานระบบ ในโหมดผู้ดูแลระบบ สำหรับเว็บไซต์ ปัจจุบัน (https://www.surathcity.go.th/web)	50	ผู้จัดทำใช้เวลา กับดำเนินการ ปรับข้อมูล โครงสร้างองค์ และบุคลากรให้ เป็นปัจจุบัน เว็บไซต์รองรับ กับช่วงการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ขององค์กร(TA) แก้ไขปัญหาโดย การจัดทำ ไฟล์ข้อมูล บุคลากรแจ้งให้

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
		ของเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี						กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
606T1	การบริหารจัดการ Application เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี(T1 T1 : ระหว่างที่มีการอัปเดตระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ Application จะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้	ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นของหน่วยงาน เช่น เฟสบุ๊ก, เว็บไซต์ในระหว่างที่มีการอัปเดตระบบของผู้ให้บริการให้ประชาชนรับทราบ	ทุกครั้งที่มีการอัปเดตระบบของผู้ให้บริการ	ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	การติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลระบบ เร่งปรับปรุงแก้ไข Application ให้สามารถใช้งานได้โดยเร็วที่สุด	Application เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50	-ไม่มี-
608O1	งานการสรรหาเกี่ยวกับ การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน	1. มีการขอใช้บัญชีและขอใช้กรมส่งเสริมการปกครอง	ม.ค.-ก.ย. 68	ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราจ้าง กองการเจ้าหน้าที่	1. ดำเนินการจัดทำหนังสือขอใช้บัญชี กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการสรรหาหรือเรียกบรรจุแต่งตั้ง	1. ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสาย	50	- การสรรหาพนักงานเทศบาลสายงาน

แบบ บส.4

(3) รัทธ ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
	การรับโอน การคัดเลือกเพื่อ รับโอน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(O) O1 : การขาดแคลนบุคลากร ในการปฏิบัติงานทั้งสายงาน ผู้บริหารและสายงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านงานช่าง	ส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสรรหา 2. ประกาศรับโอน พนักงานเทศบาล/ข้าราชการ/ พนักงานส่วน ท้องถิ่น/ข้าราชการ ประเภทอื่น			2. ดำเนินการแจ้งประกาศรับโอนแจ้ง เรียนไปยังส่วนราชการต่างๆ	งานผู้บริหาร 15 ครั้ง 2. การรับโอนสาย งานผู้ปฏิบัติ จำนวน 29 ราย		ผู้บริหารและ สายงานผู้ ปฏิบัติบาง ตำแหน่งไม่มีผู้ ประสงค์ขอ โอน/ย้าย สำหรับสายงาน ผู้บริหารเมื่อ ตำแหน่งว่าง ภายใน 60 วัน จำดำเนินการ ขอใช้บัญชี เพื่อ ให้ คณะกรรมการ กลางการ

แบบ บส.4

(3) ทรัพย์สิน ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
								สอบแข่งขัน พนักงานส่วน ท้องถิ่น ดำเนินการ สอบแข่งขัน และสายงานผู้ ปฏิบัติว่างเกิน 1 ปี จะดำเนิน การขอให้คณะ กรรมการกลาง การสอบแข่งขัน พนักงานส่วน ท้องถิ่นสอบ แข่งขัน

แบบ บส.4

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
60901	กิจกรรมสำรวจข้อมูล ภาคสนามเกี่ยวกับ สำรวจข้อมูลป้าย ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(O) O1 : เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ไปสำรวจข้อมูลป้ายแต่ไม่ สามารถระบุชื่อเจ้าของ ป้ายได้	1. สอบถาม ชื่อ-สกุล ที่อยู่เจ้าของป้ายจาก บ้านข้างเคียง ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่ 2. จัดทำหนังสือส่งถึง เจ้าของทรัพย์สินที่มี ป้ายติดตั้งอยู่ เพื่อขอ ความร่วมมือในการขอ ทราบชื่อ - สกุล ที่อยู่ เจ้าของป้าย	ม.ค. - ธ.ค. 67	กองสารสนเทศ ภักษ์และทะเบียน ทรัพย์สิน	สามารถสำรวจข้อมูลป้ายได้เพิ่มขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถระบุ ชื่อ - สกุล ที่อยู่เจ้าของป้ายได้	แบบข้อมูลเกี่ยวกับ ป้ายและใบอนุญาต ต่าง ๆ (ผ.ท.3)	70	-ไม่มี-

ลายมือชื่อ

(นายชูจิตร ไตรวรรณ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลสุราษฎร์ธานี
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายประเสริฐ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

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

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

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

๑. ให้ทุกส่วนการบริหารของหน่วยงาน จัดให้มีผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒. การปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส่วนการบริหาร ทุกส่วนการบริหารสามารถแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับหน่วยงานย่อย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด

๓. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๔. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกันโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และ

/การดำเนินงาน...

การดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๕. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๖. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผน ยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่นำเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น สรุปผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากปีที่ผ่านมา ข้อมูลสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ข้อมูลการประเมิน SWOT แผนยุทธศาสตร์ แผนงานต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานประจำปี รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต จัดทำเป็นรายการความเสี่ยงเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการควบคุมและการติดตามทั้งในระดับหน่วยงาน/กลุ่ม/กอง และระดับองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยงที่กำหนด โดยพิจารณาถึงความสำคัญของแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ โครงการที่สำคัญ/มีงบประมาณสูงประจำปีด้วย

วัตถุประสงค์

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

คำจำกัดความของความเสี่ยง

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

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

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

บทบาทและความรับผิดชอบ

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนการบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับบุคลากรทุกระดับชั้นในหน่วยงาน

ทั้งนี้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับบุคลากรทุกคน ทุกระดับชั้นในหน่วยงาน นับแต่นี้เป็นต้นไป

(นายประเสริฐ บุญประสงค์)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี



“ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย
และการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย คือความล้มเหลว”

Cr. Mark Zuckerberg