



# รายงานติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

# 2568



รอบระยะเวลา 9 เดือน

รวบรวมโดย :  
งานวิจัยและประเมินผล  
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบระยะเวลา ๙ เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 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 ๓/๒๕๖๘ จึงมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบระยะเวลา ๙ เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบระยะเวลา ๙ เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประเสริฐ บุญประสพ)  
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

## คำนำ

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

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

บัดนี้ คณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบระยะเวลา 9 เดือน ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการควบคุมและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
กรกฎาคม 2568

## สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
คำนำ	ก
สรุปข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมความเสี่ยงของหน่วยงาน	1-9
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>	
<b>กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร</b>	
1) รหัสความเสี่ยง 103F1 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	10
2) รหัสความเสี่ยง 103L1 : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	11
3) รหัสความเสี่ยง 103O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	12
<b>กิจกรรมการประมาณราคาและจัดทำราคากลาง</b>	
4) รหัสความเสี่ยง 103O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	12
<b>กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร</b>	
5) รหัสความเสี่ยง 103R1 : ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	13
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	
<b>ภารกิจดูแลรักษาความสะอาดการจัดการมูลฝอยทั่วไป</b>	
6) รหัสความเสี่ยง 304O5 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	14
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต</b>	
<b>กิจกรรมพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรภาคเอกชนและประชาชน</b>	
7) รหัสความเสี่ยง 404O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	15
<b>โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</b>	
8) รหัสความเสี่ยง 404O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	17
<b>โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสำหรับบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขบึงขุนทะเล</b>	
9) รหัสความเสี่ยง 404O3 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	19
10) รหัสความเสี่ยง 404O4 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	20
<b>กิจกรรมงานนายทะเบียนสมาคมพาณิชยกรรมจังหวัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</b>	
11) รหัสความเสี่ยง 407L1 : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	21
<b>โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</b>	
12) รหัสความเสี่ยง 407O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	21
<b>โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนคณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ</b>	
13) รหัสความเสี่ยง 407O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	22
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม</b>	
<b>กิจกรรมการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน</b>	
14) รหัสความเสี่ยง 505F1 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	23
<b>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</b>	
15) รหัสความเสี่ยง 505L1 : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	24

หัวข้อ	หน้า
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม</b>	
โครงการความปลอดภัยในเด็กนักเรียน	22
16) รหัสความเสี่ยง 505O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	25
17) รหัสความเสี่ยง 505O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	26
18) รหัสความเสี่ยง 505O3 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	27
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล 5	
19) รหัสความเสี่ยง 505S1 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	28
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	
20) รหัสความเสี่ยง 505S2 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	29
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์	
21) รหัสความเสี่ยง 505S3 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	29
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี</b>	
โครงการการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาระดับเพลิงของหน่วยงาน	
22) รหัสความเสี่ยง 601O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	30
23) รหัสความเสี่ยง 601O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	31
กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	
24) รหัสความเสี่ยง 602F1 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	31
กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	
25) รหัสความเสี่ยง 602O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	32
กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญาเมื่อพ้นจากข้อผูกพัน	
26) รหัสความเสี่ยง 602O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	33
กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	
27) รหัสความเสี่ยง 602O3 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	34
กิจกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
28) รหัสความเสี่ยง 606F1 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	35
กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย	
29) รหัสความเสี่ยง 606F2 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	35
กิจกรรมการบริหารจัดการ Application เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
30) รหัสความเสี่ยง 606O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	37
กิจกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
31) รหัสความเสี่ยง 606O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	38
32) รหัสความเสี่ยง 606O3 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	39
กิจกรรมการบริหารจัดการ Application เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
33) รหัสความเสี่ยง 606T1 : ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี	40
กิจกรรมการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน	
34) รหัสความเสี่ยง 608O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	41

หัวข้อ	หน้า
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (ต่อ)</b>	
<b>กิจกรรมสำรวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลป้าย</b>	
35) รหัสความเสี่ยง 60901 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	43
<b>ภาคผนวก</b>	
- ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568	
- ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567	

## สรุปข้อมูลเปรียบเทียบความก้าวหน้ากิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบระยะเวลา 6 เดือน กับ รอบระยะเวลา 12 เดือน

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ร้อยละความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 9 เดือน
1	103F1	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	ด้านการเงิน (F)	F1 การชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่อาจนำส่งค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จ่ายจริง	1	1	1 (น้อยที่สุด)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓	ร้อยละ 100 ✓
2	103L1	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (L)	L1 ผู้ขออนุญาตขาดความเอาใจใส่ในการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารล่าช้า เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	1	2	2 (น้อย)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓	ร้อยละ 100 ✓
3	103O1	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	ด้านการดำเนินงาน (O)	O1 การออกและเสนอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนมีการเสนอโดยไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	1	1	1 (น้อยที่สุด)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓	ร้อยละ 100 ✓
4	103O2	กิจกรรมการประมาณราคาและจัดทำราคากลาง	ด้านการดำเนินงาน (O)	O2 เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมราคาวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้และการสืบราคา	2		4 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓	ร้อยละ 100 ✓

ลำดับ	รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 9 เดือน
				จากร้านค้าในท้องถิ่น เนื่องจาก ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ เท่าที่ควร						
5	103R1	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร (R)	R1 มีข้อทักท้วงและข้อร้องเรียน จากประชาชน หรือหน่วย ตรวจสอบภายนอก การเรียน คำดำเนินการด้านเอกสารและ ออกใบอนุญาตและการเรียนรับ ผลประโยชน์จากประชาชน เช่น คำดำเนินการออกใบอนุญาตฯ	1	1	1 (น้อย ที่สุด)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓	ร้อยละ 100 ✓
6	304O5	ภารกิจดูแลรักษาความ สะอาดการจัดการมูล ฝอยทั่วไป	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O5 เกิดปัญหาขยะตกค้างทำให้เกิด ทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ รวมถึงเป็นแหล่ง สะสมเชื้อโรคส่งผลเสียต่อคุณภาพ ชีวิตของประชาชนภายในเขต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2	3	6 (ปาน กลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓	ร้อยละ 100 ✓
7	404O1	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ขององค์กรชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 รถโดยสารปรับอากาศไม่ได้ มาตรฐาน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓	ร้อยละ 100 ✓

ลำดับ	รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 9 เดือน
		องค์กรภาคเอกชนและ ประชาชน -โครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพ ชุมชน		ระหว่างการเดินทางไปศึกษา ดูงาน/และเปลี่ยนเรียนรู้						
8	404O2	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการ และยกระดับสถาน ประกอบการจำหน่าย อาหารในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 ความไม่ปลอดภัย/การเกิด อุบัติเหตุจากการโดยสาร ยานพาหนะ	2	3	6 (ปาน กลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง	<i>ยอมรับความเสี่ยง</i>	<i>ยอมรับความเสี่ยง</i>
9	404O3	โครงการพัฒนาศักยภาพ และทักษะการช่วยฟื้นคืน ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง สำหรับบุคลากร ศูนย์บริการสาธารณสุข บึงขุนทะเล	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O3 บุคลากรขาดความรู้ในการ ประเมินอาการและแยกประเภท ผู้ป่วยวิกฤต/ฉุกเฉิน	2	3	6 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	<b>ร้อยละ 50</b> ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	<b>ร้อยละ 60</b> ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 9 เดือน
10	404O4	โครงการพัฒนาศักยภาพ และทักษะการช่วยฟื้นคืน ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง สำหรับบุคลากร ศูนย์บริการสาธารณสุข บึงขุนทะเล	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O4 บุคลากรขาดทักษะในการ ช่วยชีวิตฟื้นคืนชีพพื้นฐาน และขั้นสูง	2	3	6 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 50 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 60 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ
11	407L1	งานนายทะเบียนสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ (L)	L1 การดำเนินกิจกรรมของ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อาจไม่เป็นไปตามระเบียบ	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 50 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ
12	407O1	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผนดำเนินงาน	3	2	6 (ปาน กลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง	ยอมรับ ความเสี่ยง	ยอมรับ ความเสี่ยง
13	407O2	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการเครือข่าย ชุมชนคณะกรรมการชุมชน และองค์กรชุมชนอื่น ๆ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 กลุ่มเป้าหมายในกิจกรรม ศึกษาดูงานไม่ตรงกับกลุ่ม เป้าหมายตามโครงการ	3	2	6 (ปาน กลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง	ยอมรับ ความเสี่ยง	ยอมรับ ความเสี่ยง

ลำดับ	รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 9 เดือน
14	505F1	การดำเนินการโครงการ อาหารกลางวัน	ด้านการเงิน (F)	F1 เอกสารการเบิกจ่ายไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน	1	2	2 (น้อย)	ยอมรับ ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓	ร้อยละ 100 ✓
15	505L1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานโครงการ อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด	ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ (L)	L1 การจัดทำเอกสาร ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างและ เอกสารการเบิกจ่ายค่าอาหาร กลางวันของโรงเรียนในสังกัด อาจไม่ครบถ้วนตามระเบียบ หนังสือสั่งการฯ	1	5	5 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓	ร้อยละ 100 ✓
16	505O1	โครงการความปลอดภัย ในเด็กนักเรียน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 การควบคุมนักเรียนในการ ฝึกซ้อมป้องกันการเกิดเหตุจาก อุบัติเหตุแต่ละกิจกรรมให้เป็น ระเบียบอาจจะควบคุมได้ยาก	5	1	5 (ปาน กลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง	ร้อยละ 60 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 70 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ
17	505O2	โครงการความปลอดภัย ในเด็กนักเรียน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 การจัดกิจกรรมฝึกซ้อม ป้องกันการเกิดเหตุจากอุบัติเหตุ อาจจะไม่ครอบคลุมทุกเหตุ	5	1	5 (ปาน กลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง	ร้อยละ 60 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 60 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 9 เดือน
18	505O3	โครงการความปลอดภัย ในเด็กนักเรียน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O3 บุคลากรในสถานศึกษาขาด ความรู้ในการฝึกอบรมให้นักเรียน เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ	5	1	5 (ปาน กลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง	ร้อยละ 60 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 70 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ
19	505S1	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของ โรงเรียนเทศบาล 5	ด้านกล ยุทธ์ (S)	S1 กรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ก่อให้เกิดความ เสียหายต่ออาคารสถานที่ ของสถานศึกษา	1	1	1 (น้อย ที่สุด)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 70 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 82 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ
20	505S2	โครงการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	ด้านกล ยุทธ์ (S)	S2 ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับ การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว การควบคุมตนเองได้น้อยแรง สนับสนุนจากเพื่อนมีมาก	3	3	9 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 60 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 60 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ
21	505S3	กิจกรรมการจัดการเรียนการ สอนสำหรับนักเรียนที่มี ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์	ด้านกล ยุทธ์ (S)	S3 นักเรียนอาจจะไม่จบการศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนด	3	3	9 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 80 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 85 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ
22	601O1	โครงการการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา รถดับเพลิงของหน่วยงาน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 รถที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีอายุ การใช้งานเป็นระยะเวลานาน	2	4	8 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓	ร้อยละ 100 ✓

ลำดับ	รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 9 เดือน
23	601O2	โครงการการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา ระดับเพลิงของหน่วยงาน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 เป็นรถที่มีลักษณะเฉพาะต้อง ใช้ช่างที่ชำนาญงานเฉพาะด้าน	2	3	6 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 70 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 70 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ
24	602F1	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บและขนมูลฝอย	ด้านการเงิน (F)	F1 เทศบาลเสียประโยชน์จากการ ขาดรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและ ขนมูลฝอยที่ควรจะได้รับ	3	2	6 (ปาน กลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง	ร้อยละ 80 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ
25	602O1	กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุนส่งเสริม หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.)	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 ผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินค่า รักษาพยาบาลจากกองทุนส่งเสริม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับเงินล่าช้า	2	2	4 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 90 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ
26	602O2	กิจกรรมการคืน หลักประกันสัญญาให้แก่ คู่สัญญาเมื่อพ้นจาก ข้อผูกพัน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 หลักประกันสัญญาเมื่อพ้น จากข้อผูกพันไม่สามารถคืน ให้แก่คู่สัญญาได้ตามระเบียบฯ	2	2	4 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 90 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ
27	602O3	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บและขนมูลฝอย	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O3 ไม่สามารถจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมได้ครบถ้วน ทั่วทุกครัวเรือน	4	3	12 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 70 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 9 เดือน
28	606F1	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	ด้านการเงิน (F)	F1 การตั้งงบประมาณรายจ่าย อาจไม่ถูกต้องตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	2	5	10 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 10 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 80 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ
29	606F2	การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย	ด้านการเงิน (F)	F2 การโอนและแก้ไขคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายอาจไม่ ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	4	2	8 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 50 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 75 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ
30	606O1	การบริหารจัดการ แอปพลิเคชันเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 การลงข้อมูลในแอปพลิเคชัน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบันทำให้ ประชาชนรับรู้ข้อมูล	5	1	5 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓	ร้อยละ 100 ✓
31	606O2	การบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 การลงประชาสัมพันธ์ใน เว็บไซต์ไม่ครบถ้วนไม่เป็น ปัจจุบันทำให้ประชาชนรับรู้ ข่าวสารล่าช้า	4	1	4 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 10 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 10 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ
32	606O3	การบริหารจัดการ เว็บไซต์เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O3 รหัสเข้าใช้งานไม่สามารถ ระบุตัวตนผู้ใช้งานได้ เมื่อเกิด ข้อผิดพลาดจึงไม่สามารถหา ผู้รับผิดชอบได้ เนื่องจากมีรหัส	5	1	5 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 50 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 60 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 9 เดือน
				ชุดเดียวแต่เข้าใช้งานระบบ ได้หลายคน						
33	606T1	การบริหารจัดการ แอปพลิเคชันเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	ด้าน เทคโนโลยี (T)	T1 ระหว่างที่มีการอัปเดต ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ของผู้ให้ บริการแอปพลิเคชันจะทำให้ ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้	2	2	4 (ปาน กลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง	ร้อยละ 50 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 50 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ
34	608O1	งานการสรรหาเกี่ยวกับการ สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 การขาดแคลนบุคลากรใน การปฏิบัติงานทั้งสายงาน ผู้บริหารและสายงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านงานช่าง	3	3	9 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 50 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 50 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ
35	609O1	กิจกรรมสำรวจข้อมูล ภาคสนามเกี่ยวกับ การสำรวจข้อมูลป้าย	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 เจ้าหน้าที่ภาคสนามไป สำรวจข้อมูลป้ายแต่ไม่สามารถ ระบุชื่อเจ้าของป้ายได้	3	3	9 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ

**เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบระยะเวลา 9 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 และแนวทาง แก้ไขปัญหา
103F1	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รีดถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร <b>ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)</b> <b>F1 : การชำระเงิน</b> ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่ อาจนำส่งค่าธรรมเนียม ไม่ครบถ้วนตามจำนวน ที่จ่ายจริง	1. กำหนดให้ฝ่าย บริหารงานทั่วไป งานการเงิน และบัญชี สำนักช่าง เป็นผู้ จัดเก็บเงินรายได้การ ชำระค่าธรรมเนียมฯ และนำส่งเงิน / ใบ นำส่งเงินรายได้ส่ง ให้กับสำนักคลังเป็น ประจำทุกวัน 2. แจ้งบทลงโทษ หาก พบว่ามีการกระทำผิด	ต.ค.67  -  ก.ย.68	ส่วนควบคุม อาคารและ ผังเมือง  <b>สำนักช่าง</b>	1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สามารถ จัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมครบถ้วน ทุกวัน ไม่พบการทุจริต 2. ไม่พบการกระทำผิด การทุจริต ค่าธรรมเนียม จึงไม่ได้ดำเนินการ แจ้งบทลงโทษ 3. กำหนดให้มีการจัดการประชุมสำนัก ช่าง ประจำเดือนเพื่อติดตามงานของ แต่ละส่วน	1. ใบนำส่งเงิน 2. รายงานการ ประชุมสำนักช่าง ประจำเดือน	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		3. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมติดตามงาน อย่างใกล้ชิด						
103L1	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร <b>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบ (L)</b> <b>L1 :</b> ผู้ขออนุญาตขาดความ เอาใจใส่ในการยื่นเอกสารขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน อาคารล่าช้าเนื่องจากเอกสาร ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไป ตามระเบียบ	1. จัดทำคู่มือบริการ ประชาชนโดยกำหนด ขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการที่ชัดเจน 2. เผยแพร่คู่มือ แนวทางปฏิบัติ ลงในช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจ เว็บไซต์ ของหน่วยงาน	มี.ค.67	ส่วนควบคุม อาคารและ ผังเมือง <b>สำนักช่าง</b>	1. จัดทำคู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 2. ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง เข้าร่วมโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์- ธานี พบประชาชน และนำคู่มือการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร แจกให้กับประชาชนและ ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	1. คู่มือการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร 2. ข้อมูลเผยแพร่ใน เว็บไซต์เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี 3. ภาพการเข้าร่วม โครงการเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี พบประชาชน	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
10301	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร <b>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)</b> <b>01</b> : การออกและเสนอ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ไม่เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอนมีการเสนอโดยไม่ ผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น	1. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบควบคุม ติดตามอย่างใกล้ชิด และกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2. จัดทำคู่มือ/ แนวทางปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด	ต.ค.67 - ก.ย.68	ส่วนควบคุม อาคารและ ผังเมือง <b>สำนักช่าง</b>	1. กำหนดให้มีการจัดประชุมสำนักช่าง ประจำเดือน เพื่อติดตามงานของ แต่ละส่วน 2. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ในส่วนควบคุมอาคารและ ผังเมืองถือปฏิบัติ	1. รายงานการประชุม สำนักช่างประจำเดือน 2. คู่มือ/แนวทางการ ปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ในส่วน ควบคุมอาคารและ ผังเมือง	100	-ไม่มี-
10302	กิจกรรมการประมาณราคา และจัดทำราคากลาง <b>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)</b>	1. จัดทำราคากลาง ในระบบ e-bidding ซึ่งมีการ ปรับราคา	ต.ค.67 - ก.ย.68	ส่วนช่าง สุขาภิบาล <b>สำนักช่าง</b>	ราคากลางที่จัดทำในระบบ e-bidding และการใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดอื่น หรือผู้ประกอบการร้านค้าที่เกี่ยวข้อง กับผู้ประกอบการทำให้สามารถ	เอกสารการประกอบ การขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างและเอกสาร การประมาณราคา	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	<b>O2</b> : เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมราคาวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ และการสืบราคาจากร้านค้าในท้องถิ่นเนื่องจากผู้ประกอบการ ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร	ให้เป็นปัจจุบันและใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดอื่น 2. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ร้านค้าเพื่อสอบถามราคา			ดำเนินงานในการประมาณราคาและจัดทำราคากลางได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ไม่มีข้อท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบ เสนอผู้บริหารอนุมัติได้รวดเร็วขึ้นและเป็นประโยชน์ต่องานราชการ	จัดทำราคากลางของส่วนช่างสุขาภิบาลที่ผ่านการลงนามจากผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว		
<b>103R1</b>	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร <b>ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)</b>	1. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 2. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง <b>สำนักช่าง</b>	1. กำหนดให้มีการประชุมสำนักช่างประจำเดือน เพื่อติดตามงานของแต่ละส่วน 2. จัดคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 3. ไม่พบข้อร้องเรียนจากประชาชน	1. รายงานการประชุมสำนักช่างประจำเดือน 2. คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	<b>R1</b> : มีข้อทักท้วงและ ข้อร้องเรียนจากประชาชน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอก การเรียกค่าดำเนินการด้าน เอกสารและออกใบอนุญาต และการเรียกรับผลประโยชน์ จากประชาชน เช่น ค่าดำเนินการออกใบอนุญาตฯ	ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ งานด้วยความโปร่งใส อย่างใกล้ชิดเข้มงวด ในการตรวจสอบ เอกสารและออก ใบอนุญาตก่อสร้าง				3. สรุปผลการร้องเรียน จากประชาชนหรือ หน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับการเรียกค่า ดำเนินการด้านเอกสาร และออกใบอนุญาตและ การเรียกรับผล ประโยชน์จาก ประชาชนของฝ่ายนิติ การ สำนักปลัด		
<b>30405</b>	ภารกิจดูแลรักษา ความสะอาดการจัดการ มูลฝอยทั่วไป <b>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)</b>	1. เจ้าหน้าที่ติดตาม , ตรวจสอบ การ จัดเก็บขยะตามคำสั่ง มอบหมายการ ปฏิบัติงาน	ต.ค.67 - มิ.ย.68	น.ส.สุรรัตน์ แคล่วคล่อง ส่วนบริการอนามัย และสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับ ติดตามการจัดเก็บขยะอย่างเคร่งครัด 2. จัดทำระบบรายงานผลการ ปฏิบัติงานด้วยภาพในการพิจารณา สั่งการปรับปรุง,แก้ไขการปฏิบัติงาน	1. คำสั่งมอบหมาย งาน 1553/2567 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 2. Application line งานจัดเก็บมูลฝอย	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	<b>O5</b> : เกิดปัญหาขยะ ตกค้างทำให้เกิดทัศนียภาพ ที่ไม่สวยงาม ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ รวมถึงเป็น แหล่งสะสมเชื้อโรคส่งผล เสียต่อคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ภายในเขต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2. กำจัดพนักงาน จัดเก็บขยะ 3. ติดตามผลการ ดำเนินงานทาง Application line และใบรายงาน น้ำหนักขยะที่จัดเก็บ ของรถขยะตามพื้นที่ มอบหมาย				3. แบบฟอร์ม รายงานปริมาณ น้ำหนักขยะ มูลฝอย		
<b>404O1</b>	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ขององค์กรชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรภาคเอกชนและ ประชาชน	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ในการกำหนด คุณลักษณะการจ้าง เหมารถโดยสาร ปรับอากาศ	ต.ค.67 - มี.ค.68	นายพีรวิชัย ชินบุตร ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการกำหนด คุณลักษณะการจ้างเหมารถโดยสารปรับ อากาศ และตรวจสอบประกันรถยนต์ และพรบ. ส่งผลให้การเดินทางไปศึกษาดู งาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ราบรื่น และ ปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่าง การเดินทาง	บันทึกข้อความ ที่ สฎ 52010/7478 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง และจัดทำ	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	<p>- โครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพ ชุมชน</p> <p><b>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)</b></p> <p><b>O1 :</b> รถโดยสารปรับอากาศ ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้เกิด อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไปศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยน เรียนรู้</p>	<p>2. การกำหนด คุณลักษณะการจ้าง เหมารถโดยสารปรับ อากาศ จะต้องมีการ ทำประกันอุบัติเหตุ ให้ผู้โดยสารรถ โดยสารปรับอากาศ</p> <p>3. ตรวจสอบประกัน รถ และ พรบ. รถ โดยสารปรับอากาศ ก่อนเดินทาง</p> <p>4. ปฏิบัติตาม แนวทางหนังสือ ที่ มท 0810.5/ ว 1125 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558</p>			<p>2. คณะกรรมการในการกำหนด คุณลักษณะการจ้างเหมารถโดยสาร ปรับอากาศได้ตรวจสอบประกันรถและ พรบ.รถโดยสารปรับอากาศก่อนเดินทาง</p>	<p>รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ พัสดุในการจัดซื้อจัด จ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง</p>		

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		เรื่อง ข้อเสนอ มาตรการในการ คัดเลือกรถโดยสาร ทัศนจรที่ปลอดภัย สำหรับศึกษาดูงาน						
40402	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่าย อาหารในเขตเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี <b>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)</b> <b>O2 : ความไม่ปลอดภัย/ การเกิดอุบัติเหตุจากการ โดยสารยานพาหนะ</b>	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ในการกำหนด คุณลักษณะ การจ้างเหมารถ โดยสารปรับอากาศ 2. การกำหนด คุณลักษณะ การจ้างเหมารถ โดยสารปรับอากาศ จะต้องมีการทำ ประกันอุบัติเหตุให้	ต.ค.67 - มิ.ย.68	นางจิตราหนู สุวรรณบุตร ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข <b>สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</b>	<b>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</b>			

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

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
404○3	โครงการพัฒนาศักยภาพ และทักษะการช่วยฟื้นคืน ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง สำหรับบุคลากรศูนย์บริการ สาธารณสุขขิงขุนทะเล <b>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (○)</b> <b>○3 :</b> บุคลากรขาดความรู้ใน การประเมินอาการและแยก ประเภทผู้ป่วยวิกฤต/ฉุกเฉิน	จัดอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากร เพื่อให้มีทักษะ 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	1. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรให้มี ความรู้สามารถประเมินอาการและแยก ประเภทผู้ป่วยวิกฤต/ฉุกเฉิน ได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 2. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการ จัดการอบรมแยกประเภทผู้ป่วยและฝึก ทักษะในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น พื้นฐานและขั้นสูง วันที่ 22 กรกฎาคม 2568	- ชุดโครงการ - ใบลงทะเบียน บุคลากรเข้าร่วม โครงการ - รูปภาพกิจกรรม	60	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
404○4	โครงการพัฒนาศักยภาพ และทักษะการช่วยฟื้นคืน ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง สำหรับบุคลากรศูนย์บริการ สาธารณสุขปึงขุนทะเล <b>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (○)</b> <b>○4 :</b> บุคลากรขาดทักษะ ในการช่วยชีวิตฟื้นคืนชีพ พื้นฐานและขั้นสูง	จัดอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากร เพื่อให้มีทักษะ ดังนี้ 1. สามารถแยกประเภท ผู้ป่วย ดังนี้ 1.1 ผู้ป่วยวิกฤตสีแดง 1.2 ผู้ป่วยฉุกเฉิน 1.3 ผู้ป่วยเร่งด่วน 1.4 ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน 1.5 ผู้ป่วยทั่วไป 2. สามารถปฏิบัติกรณมี เหตุต้องช่วยชีวิตเร่งด่วน โดยใช้ทักษะการช่วยฟื้น คืนชีพได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	ต.ค.67 - มิ.ย.68	นางสิริรัตน์ อำนัภมณี ส่วนบริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรให้มี ความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตฟื้นคืน ชีพพื้นฐานและขั้นสูง โดยมีการสาธิต และบรรยายให้แก่บุคลากร อยู่ระหว่าง เตรียมการจัดอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2568	- ชุดโครงการ - ใบลงทะเบียน บุคลากรเข้าร่วม โครงการ - รูปภาพกิจกรรม	60	ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมซึ่งเป็น บุคลากรของ ศูนย์บริการ สาธารณสุขฯ (ปึงขุนทะเล)ติด ภารกิจจึงเลื่อน เวลาอบรมเป็น เดือนกรกฎาคม 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 และแนวทาง แก้ไขปัญหา
407L1	งานนายทะเบียนสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี <b>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบ (L)</b> <b>L1</b> : การดำเนินกิจกรรม ของสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี อาจไม่ เป็นไปตามระเบียบ	1. จัดทำหนังสือแจ้ง เวียนการดำเนิน กิจการของสมาคม ที่ถูกต้องตาม 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	จัดทำหนังสือกำชับแนวทางการดำเนิน กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ ปฏิบัติตาม พรบ. การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545	หนังสือที่ สฎ 52009/ว185 ลว. 19 พ.ค.68 เรื่อง แจ้งกำชับสมาคม ฌาปนกิจ สงเคราะห์ พ.ศ.2545	100	-ไม่มี-
407O1	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต	-		ฝ่ายสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	<b>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</b>			

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี <b>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)</b> <b>O1</b> : กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน							
407O2	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการเครือข่าย ชุมชนคณะกรรมการชุมชน และองค์กรชุมชนอื่น ๆ <b>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)</b> <b>O2</b> : กลุ่มเป้าหมายใน กิจกรรมศึกษาดูงาน	-		ฝ่ายพัฒนา ชุมชน กองสวัสดิการสังคม	<b>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</b>			

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการ							
505F1	การดำเนินการโครงการ อาหารกลางวัน <b>ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)</b> <b>F1</b> : เอกสารการเบิกจ่าย ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	1. แต่งตั้งคำสั่ง คณะกรรมการตรวจ รับอาหารสด อาหารแห้ง อาหาร ปรุงสุก 2. ทำรายการอาหาร โดยใช้โปรแกรมสร้าง ตำรับอาหาร Thai School Recipes 3. ลงรายการอาหาร ใน Thai School Recipes 4. ประชาสัมพันธ์ รายการอาหาร	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	โรงเรียน เทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) <b>สำนักการศึกษา</b>	1. แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสุก ประกอบด้วยครู ผู้ปกครอง 2. ผู้รับผิดชอบทำรายการอาหารโดยใช้ โปรแกรมสร้างตำรับอาหาร Thai School Recipes 3. ผู้รับผิดชอบลงรายการอาหารใน Thai School lunch 4. โรงเรียนประชาสัมพันธ์รายการอาหาร ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ทาง Facebook 5. ตัดเมนูอาหารในแต่ละวันที่ป้าย ประชาสัมพันธ์บริเวณโรงอาหารส่งผลให้ นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ	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 และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ล่องหน้า 2 สัปดาห์ ทาง Facebook 5. ติดป้ายเมนูอาหาร แต่ละวัน						
505L1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานโครงการ อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด <b>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบ (L)</b> <b>L1</b> : การจัดทำเอกสาร ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง	1. โรงเรียนศึกษา ระเบียบ หนังสือสั่ง การ ฯ เพื่อจัดทำ เอกสารประกอบการ จัดซื้อจัดจ้างและ เอกสารการเบิกจ่าย ค่าอาหารกลางวันให้ ครบถ้วนถูกต้อง 2. โรงเรียน ดำเนินการกำหนด รายการอาหารโดย คำนึงถึงคุณค่าทาง	ธ.ค.67 - ก.ย.68	งานโรงเรียน <b>สำนักการศึกษา</b>	โรงเรียนดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อ จัดจ้างอาหารกลางวัน และการเบิกจ่าย อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ รวมทั้งนักเรียน ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนาการอย่างครบถ้วนเหมาะสมกับวัย	1. รายงานการสุ่ม ตรวจอาหารกลางวัน 2. รูปถ่ายการสุ่ม ตรวจอาหารกลางวัน	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	และเอกสารการเบิกจ่าย ค่าอาหารกลางวันของ โรงเรียนในสังกัดอาจไม่ ครบถ้วนตามระเบียบ หนังสือสั่งการฯ	อาหารหรือคุณค่า ทางโภชนาการที่ จำเป็นต่อการพัฒนา ด้านร่างกายของ นักเรียนใน แต่ละวัน						
50501	โครงการความปลอดภัย ในเด็กนักเรียน <b>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)</b> <b>01 :</b> การควบคุมนักเรียน ในการฝึกซ้อมป้องกันการ เกิดเหตุจากอุบัติเหตุแต่ละ กิจกรรมให้เป็นระเบียบ อาจจะควบคุมได้ยาก	1. ผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการดูแล และควบคุมนักเรียน ในการจัดการฝึก อบรมให้รอบคอบ 2. แบ่งกลุ่มนักเรียน ให้ช่วยต่อการควบคุม ดูแลโดยการประสาน ความร่วมมือครูทุกคน ช่วยควบคุมดูแล	ต.ค.67 - ก.ย.68	โรงเรียน เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) <b>สำนักการศึกษา</b>	1. จัดประชุมวางแผนการดูแลและ ควบคุมนักเรียนในการจัดฝึกอบรม อย่างรอบคอบ 2. ในขณะที่ดำเนินกิจกรรมมีการ แบ่งกลุ่มนักเรียนทำให้ง่ายต่อการ ควบคุมดูแล และการประสานความ ร่วมมือครูทุกคนช่วยควบคุมดูแล นักเรียนอย่างใกล้ชิดและแบ่งหน้าที่ ในการดูแลนักเรียนชัดเจน 3. ประสานงานขอความร่วมมือกับ หน่วยงานที่ฝึกอบรมร่วมกันวาง	หนังสือขอความ อนุเคราะห์บุคลากร เป็นวิทยากร	70	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		นักเรียนอย่างใกล้ชิด และแบ่งหน้าที่การ ดูแลนักเรียนให้ ชัดเจน 3. ประสานงานขอ ความร่วมมือกับ หน่วยงานที่ฝึก อบรมร่วมกันวาง แผนการควบคุม นักเรียนในการร่วม กิจกรรม			แผนการควบคุมนักเรียนในการร่วม กิจกรรม			
50502	โครงการความปลอดภัย ในเด็กนักเรียน <u>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)</u>	วางแผนการจัด กิจกรรมฝึกซ้อม ป้องกันการเกิดเหตุ จากอุบัติเหตุ ให้ครบ ทุกภัยพิบัติ	ต.ค.67 - ก.ย.68	โรงเรียน เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) สำนักงานการศึกษา	จัดกิจกรรมฝึกซ้อมป้องกันการเกิดเหตุ จากอุบัติเหตุครบทุกภัยพิบัติ	รูปภาพประกอบการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม	60	ปัญหาอุปสรรค สถานศึกษาจัด กิจกรรมฝึกซ้อม ได้ ไม่ครอบคลุม ทุกกิจกรรม

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	<b>O2</b> : การจัดกิจกรรม ฝึกซ้อมป้องกันการเกิด เหตุจากอุบัติเหตุอาจจะไม่ ครอบคลุมทุกเหตุ							<u>แนวทางแก้ไข</u> - เน้นกิจกรรมที่ ฝึกซ้อมได้ เช่น การป้องกันเด็ก ติดในรถและ เด็กจมน้ำ - เพิ่มการ ซักซ้อมใน รูปแบบภัยพิบัติ อื่น ๆ ให้มาก ขึ้น เช่น อัคคีภัย แผ่นดินไหว
505 <b>O3</b>	โครงการความปลอดภัย ในเด็กนักเรียน <b>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)</b>	ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ	ต.ค.67 - ก.ย.68	โรงเรียน เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) <b>สำนักงานการศึกษา</b>	ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการฝึกซ้อมป้องกันการ เกิดเหตุจากอุบัติเหตุ	หนังสือขอความ อนุเคราะห์บุคลากร เป็นวิทยากร	70	- ขาดบุคลากร ที่มีความ สามารถ ในด้านการ

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	<b>O3</b> : บุคลากรใน สถานศึกษาขาดความรู้ ในการฝึกอบรมให้นักเรียน เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ	ในการฝึกซ้อม ป้องกันการเกิดเหตุ จากอุบัติเหตุ						ป้องกันอุบัติเหตุ ในรูปแบบต่าง ๆ - จัดหาฝึกอบรม โดยวิทยากร ที่มีความรู้หลากหลาย ในรูปแบบ อุบัติเหตุต่าง ๆ
<b>505S1</b>	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ของโรงเรียนเทศบาล 5 <b>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)</b> <b>S1</b> : กรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น วอดภัย อุทกภัยก่อให้เกิด เกิดความเสียหายต่ออาคาร สถานที่ของสถานศึกษา	สำรวจอาคาร สถานที่อาคาร ประกอบและสิ่ง อำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ที่อาจชำรุด หากเกิดวอดภัย หรืออุทกภัย เพื่อ ป้องกันการชำรุด เสียหาย	ต.ค.67 - ก.ย.68	โรงเรียน เทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา	1. สำรวจอาคารสถานที่ อาคาร ประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ที่ชำรุด โดยความร่วมมือของครูประจำชั้น และนักการภารโรง 2. ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับเหตุ สุดวิสัย เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอ	1. รายงานสำรวจ อาคารสถานที่ อาคารประกอบและ สิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ที่ชำรุด 2. รายงานความชำรุด เสียหายของอาคาร สถานที่อาคาร ประกอบและสิ่ง อำนวยความสะดวก ต่าง ๆ	82	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
505S2	โครงการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา <b>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)</b> S2 : ปัจจัยภายนอก 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 (แต่งอ่อนเผดิม วิทยา) สำนักงานการศึกษา	1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 2. ใช้เวลาว่างเล่นกีฬาต้านยาเสพติด โดยจัดการแข่งขันในกลุ่มระดับชั้น	รูปภาพประกอบการ จัดอบรมและแบบ ประเมินผลการจัด อบรม	60	-ไม่มี-
505S3	กิจกรรมการจัดการเรียน การสอนสำหรับนักเรียน ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ <b>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)</b>	1. กำกับติดตาม นักเรียนเป็น รายบุคคล กำชับ การแก้ 0,ร, มส และ เรียนซ้ำ	ตลอดภาค เรียน (พ.ค.-ก.ย. 68)	โรงเรียนกีฬา เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี สำนักงานการศึกษา	1. ดำเนินการจัดประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานและกำกับ ติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคลในการ แก้ 0,ร,มส และเรียนซ้ำ 2. ฝ่ายงานวัดผลฯเปิดให้ลงทะเบียน เรียนซ้ำในภาคเรียนนั้น ๆ	1. แบบลงทะเบียน การแก้ 0,ร,มส ของ นักเรียน 2. แบบลงทะเบียน เรียนซ้ำของนักเรียน	85	<b>ปัญหาและ อุปสรรค</b> นักเรียน บางส่วนยัง ไม่ได้ดำเนินการ การแก้ 0,ร,มส ภายใน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	S3 : นักเรียนอาจจะไม่จบ การศึกษาตามระยะเวลา ที่กำหนด	2. กรณีจัดให้มีการ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ให้ดำเนินการให้ เสร็จสิ้นภายในภาค เรียนนั้น ๆ						ระยะเวลา ที่กำหนด แนวทางแก้ไข ฝ่ายงานวัดผลฯ เปิดให้ ลงทะเบียนเรียน ซ้ำเพิ่มเติมจาก ที่กำหนด
60101	โครงการการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา รถดับเพลิงของหน่วยงาน <b>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)</b> O1 : รถที่ใช้ในการปฏิบัติ งานมีอายุการใช้งานนาน	จัดทำคำสั่งระบุ ระยะเวลาในการ ดำเนินงานในการซ่อม บำรุงรถดับเพลิงแต่ละ ครั้งให้ชัดเจนและ ดำเนินการติดตาม อย่างต่อเนื่อง และ ตรวจสอบความ	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ทุกครั้งที่มี การแจ้งซ่อม เมื่อรถเสีย)	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย <b>สำนักปลัดฯ</b>	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งระบุ ระยะเวลาในการดำเนินงานในการซ่อม บำรุงรถดับเพลิงอย่างเคร่งครัด 2. พนักงานมีการรายงานการตรวจเช็ค สภาพรถทุกวัน	1. การประชุม ประจำเดือน 2. บันทึกการ ซ่อมแซมรถและ บำรุงรักษา รถดับเพลิง 3. สมุดควบคุมค่า ซ่อมแซมและ บำรุงรักษา 4. รายงานการ ตรวจเช็คสภาพรถ	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		พร้อมใช้งานเป็น ประจำทุกวัน				ผ่าน Social media (line) ทุกวัน		
601O2	โครงการการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา รถดับเพลิงของหน่วยงาน <b>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)</b> O2 : เป็นรถที่มีลักษณะ เฉพาะต้องใช้ช่างที่ชำนาญ งานเฉพาะด้าน	ค้นหาร้านเฉพาะ ทางที่สามารถซ่อม รถดับเพลิงได้ แล้วจัดทำเป็น บันทึกเพื่อให้สะดวก ต่อการหาร้านเมื่อมี การแจ้งซ่อม	ตลอด ปีงบประมาณ ณ พ.ศ.2568 (ทุกครั้งที่มี การแจ้งซ่อม เมื่อรถเสีย)	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย <b>สำนักปลัดเทศบาลฯ</b>	เมื่อมีความจำเป็นต้องแจ้งซ่อมสามารถ ค้นหาร้านซ่อมได้ทันที ทำให้สามารถ แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น	ข้อมูลรายชื่อร้าน เฉพาะทางที่สามารถ ซ่อมรถดับเพลิงได้	70	-ไม่มี-
602F1	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บและขนมูลฝอย <b>ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)</b> F1 : เทศบาลเสียประโยชน์ จากการขาดรายได้	เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์ การชำระค่าธรรมเนียม เก็บและขนมูลฝอย ตามช่องทางออนไลน์	30 ก.ย.68	ส่วนพัฒนา รายได้ <b>สำนักคลัง</b>	ประชาชนมีช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น ผ่านทาง แอปพลิเคชัน Line เพิ่มความสะดวกในการ ชำระค่าธรรมเนียม ทำให้เทศบาลมีรายได้ มากขึ้น	แอปพลิเคชัน Line ค่าขยะ	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	ค่าธรรมเนียมเก็บและ ขมมูลฝอยที่ควรจะได้รับ	เช่น ทางแอปพลิเคชัน Line ค่าขยะ						
60201	กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุนส่งเสริมหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  <b>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)</b> <b>O1 :</b> 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	ต.ค.67  -  ก.ย.68	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป  <b>สำนักคลัง</b>	1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่าย สปสช. มีความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานสามารถให้คำแนะนำต่อผู้ยื่น คำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 2. ลดข้อผิดพลาดในการแนบเอกสาร ประกอบคำร้อง 3. ผู้ยื่นคำร้องได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ได้เร็วขึ้น	1. ฎีกาเบิกจ่ายค่า รักษาพยาบาล 2. แบบประเมิน ความพึงพอใจของผู้ ติดต่อขอรับค่า รักษาพยาบาล	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ใบเสร็จรับเงินต้อง ปรากฏรหัสการ รักษา 3. แนะนำให้ความ เข้าใจกับผู้ยื่นคำร้อง ขอรับเงินค่ารักษา พยาบาล เกี่ยวกับ เอกสารที่ต้องใช้ใน การขอรับเงิน						
60202	กิจกรรมการคืนหลักประกัน สัญญาให้แก่คู่สัญญาเมื่อ พ้นจากข้อผูกพัน <b>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)</b> <b>O2 :</b> หลักประกันสัญญา เมื่อพ้นจากข้อผูกพันไม่	1. จัดทำทะเบียนคุม หลักประกันสัญญา 2. ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ตรวจสอบ หลักประกันสัญญา	ต.ค.67 - ก.ย.68	ฝ่ายพัสดุและ ทรัพย์สิน <b>สำนักคลัง</b>	จัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาทำ ให้ สามารถตรวจสอบข้อมูลวันครบ กำหนดการสิ้นสุดการรับประกันความ ชำรุดบกพร่องของงานและสามารถคืน หลักประกันสัญญาได้ตามเวลาที่ กำหนด	- ทะเบียนคุม หลักประกันสัญญา - ฎีกาเบิกเบิก จ่ายเงิน - หนังสือแจ้งครบ หลักประกันสัญญา	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	สามารถคืนให้แก่คู่สัญญา ได้ตามระเบียบฯ	ที่จะพ้นจากข้อ ผูกพัน 3. แจ้งผู้ตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่อง ก่อนคืนหลักประกัน สัญญาที่จะพ้นจาก ข้อผูกพัน						
60203	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บและขนมูลฝอย <b>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)</b> 03 : ไม่สามารถจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ได้ครบถ้วน ทั่วทุกครัวเรือน	เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์การ ชำระค่าธรรมเนียม เก็บและขนมูลฝอย ตามช่องทาง ออนไลน์ เช่น ทาง แอปพลิเคชัน Line ค่าขยะ	30 ก.ย.68	ฝ่ายพัสดุและ ทรัพย์สิน <b>สำนักคลัง</b>	จัดทำช่องทางการชำระภาษีผ่าน แอปพลิเคชัน Line ค่าขยะ ทำให้สามารถ เพิ่มจำนวนผู้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและ ขนมูลฝอยรายใหม่จากการสแกนคิวอาร์ โค้ดผ่านทางหนังสือประชาสัมพันธ์ ที่ส่งไปตามบ้านเรือนประชาชน	ทางแอปพลิเคชัน Line ค่าขยะ	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
606F1	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี <b>ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)</b> F1 : การตั้งงบประมาณ รายจ่ายอาจไม่ถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	1. ตรวจสอบความ ถูกต้องของร่าง งบประมาณจาก หน่วยงานต่าง ๆ กับ บัญชีจำแนกฯ 2. ตรวจสอบคำชี้แจง งบประมาณให้เป็นไป ตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ	มี.ค.-ก.ย. 68	งานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1. หน่วยงานต่าง ๆ แกะไขร่าง งบประมาณรายจ่าย โดยจำแนก รายจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2. คำชี้แจงงบประมาณเป็นไป ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	1. ร่างแบบ งป.2 ของหน่วยงานต่าง ๆ 2. คำชี้แจง งบประมาณของ หน่วยงานต่าง ๆ	80	มีหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ออกล่าช้ากว่า ปฏิทินการจัดทำ งบของเทศบาลฯ ทำให้ต้องมีการ แก้ไขรายละเอียด งบประมาณ ภายหลัง
606F2	การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย <b>ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)</b>	ตรวจสอบบัญชีการ โอน และการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย จากสำนัก/กอง ให้	ต.ค.67 - ก.ย.68	งานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	งบประมาณและคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติถูกต้องตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ	บัญชีโอนเงิน งบประมาณและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงรายจ่าย	75	ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	F2 : การโอนและแก้ไขคำ ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย อาจไม่ถูกต้องตาม ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง						ปิดใช้งานตั้งแต่ 1 ก.พ. 68 ทำให้ไม่สามารถ บันทึกข้อมูลและ ตรวจสอบ งบประมาณ คงเหลือได้ จึง ดำเนินการตาม หนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.4/ว 4008 ลงวันที่ 17 กันยายน 2567 โดยการจัดทำ ด้วยมือ รวมทั้ง ดำเนินการ ตรวจสอบ

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
								รายการจากเทศ บัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายฯ และ บัญชีลับ
60601	การบริหารจัดการ Application เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี <b>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)</b> <b>O1 :</b> การลงข้อมูลใน Application เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบันทำให้ ประชาชนรับรู้ข้อมูล	1.จัดทำบันทึกผลการ นำเข้าข้อมูลของแต่ละ ละสำนัก/กอง เสนอต่อผู้บังคับ บัญชาทราบ เพื่อติดตาม/กำชับ การนำเข้าข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน 2.จัดทำคำสั่งให้ ทุกสำนัก/กอง	ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่ วิชาการ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1. สรุปผลการนำเข้าข้อมูลของแต่ละ สำนัก/กอง 2. รายงานผลการนำเข้าข้อมูลของแต่ละ สำนัก/กอง เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อติดตาม/กำชับ การนำเข้าข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	บันทึกข้อความการ Update ข้อมูล Application เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ที่รับผิดชอบนำเข้า ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน						
60602	การบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี <b>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)</b> <b>O2 :</b> การลงข้อมูล ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ประชาชนรับรู้ ข่าวสารล่าช้า	1.จัดทำคำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนัก/กอง นำเข้า ข้อมูลในส่วนที่ รับผิดชอบให้เป็น ปัจจุบัน 2. กำชับสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบนำเข้า ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน 3. จัดทำรายการ ข้อมูลที่เผยแพร่ใน เว็บไซต์เทศบาล แสดงตามหมวด	ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่ วิชาการ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1. รวบรวมข้อมูลและความต้องการ เพิ่มเติมจากสำนัก/กอง ที่ประสงค์จะ เผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์เทศบาล ปัจจุบันด้วยตนเอง 2. รายงานการแสดงผลข้อมูลจากใน เว็บไซต์ปัจจุบันกับที่ประชุมกอง ยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1. ตรวจสอบและ รวบรวมการแสดงผล จากเว็บไซต์ปัจจุบัน ( <a href="https://www.suratcity.go.th/web">https://www.suratcity.go.th/web</a> ) 2. ผลการแสดงผล เว็บไซต์ปัจจุบันมาจัด ระเบียบและจัดทำ ตัวอย่างเว็บไซต์ใหม่ ( <a href="https://www.suratcity.go.th/web2">https://www.suratcity.go.th/web2</a> ) 3. รายงานการ ประชุมกอง	10	ผู้จัดทำใช้เวลา กับดำเนินการ ปรับข้อมูล โครงสร้างองค์ และบุคลากร ให้เป็นปัจจุบัน ในเว็บไซต์ รองรับกับช่วง การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ขององค์กร (ITA) แก้ไข

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		สำนัก/กองรายงาน แจ้งให้แต่สำนัก/ กองทราบข้อมูลราย เดือน				ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ		ปัญหาโดยการ จัดทำไฟล์ ข้อมูลบุคลากร แจ้งให้กองการ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ความถูกต้อง
60603	การบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี <b>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)</b> 03 : รหัสเข้าใช้งาน ไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งาน ได้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจึงไม่ สามารถหาผู้รับผิดชอบได้	1. จัดทำทะเบียน รหัสผู้มีสิทธิ เข้าใช้งานในระบบ ให้ผู้ที่ได้รับ มอบหมายตามคำสั่ง นำเข้าข้อมูลใน ระบบเท่านั้น 2. ระบุและเผยแพร่ ชื่อ - นามสกุล	ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่ วิชาการ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1. แจ้งผู้ใช้งานแก้ไขรหัสผ่านเป็น ส่วนตัวต่อผู้ดูแลระบบ 2. อยู่ระหว่างจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิใช้ งานในระบบ เมนูที่รับผิดชอบและ ประเภทข้อมูลที่เผยแพร่	ข้อมูลแสดงรายการ การเข้าใช้งานระบบ ในโหมดผู้ดูแลระบบ สำหรับเว็บไซต์ ปัจจุบัน ( <a href="https://www.suratcity.go.th/web">https://www.suratcity.go.th/web</a> )	60	ผู้จัดทำใช้เวลากับ ดำเนินการปรับ ข้อมูลโครงสร้าง องค์และบุคลากร ให้เป็นปัจจุบันใน เว็บไซต์รองรับกับ ช่วงการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสขององค์กร

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	เนื่องจากมีรหัสชุดเดียวแต่ เข้าใช้งานระบบได้หลายคน	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลที่ ปรากฏหัวข้อต่างๆ ของเว็บไซต์เทศบาล นครสุราษฎร์ธานี						(ITA) แก้ไขปัญหา โดยการจัดทำ ไฟล์ข้อมูลบุคลากร แจ้งให้กองการ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความ ถูกต้อง
606T1	การบริหารจัดการ Application เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี <b>ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี(T)</b> <b>T1</b> : ระหว่างที่มีการ อัปเดตระบบปฏิบัติการ ต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ Application จะทำให้ไม่ สามารถเข้าใช้บริการได้	ประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางอื่นของ หน่วยงาน เช่น เฟสบุ๊ก, เว็บไซต์ ในระหว่างที่มีการ อัปเดตระบบของผู้ ให้บริการให้ ประชาชนรับทราบ	ทุกครั้งที่มีการ อัปเดต ระบบของ ผู้ให้บริการ	นายมานพ ยัญญะจันทร์ งานส่งเสริมและ เผยแพร่วิชาการ ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ <b>กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ</b>	การติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลระบบ เร่งปรับปรุงแก้ไข Application ให้ สามารถใช้งานได้โดยเร็วที่สุด ทำให้ ประชาชนไม่เสียโอกาสในการรับรู้ ข่าวสารและบริการจากเทศบาลฯ	Application เทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
60801	งานการสรรหาเกี่ยวกับ การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อ รับโอน <b>ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)</b> <b>O1 :</b> การขาดแคลนบุคลากร ในการปฏิบัติงานทั้งสายงาน ผู้บริหารและสายงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านงานช่าง	1. มีการขอใช้บัญชี และขอให้กรม ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสรรหา 2. ประกาศรับโอน พนักงานเทศบาล/ ข้าราชการ/ พนักงานส่วน ท้องถิ่น/ข้าราชการ ประเภทอื่น	ม.ค.-ก.ย. 68	ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง และอัตรากำลัง <b>กองการเจ้าหน้าที่</b>	1. มีผู้ประสงค์ขอโอน/ย้ายมาดำรง ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างจำนวน 24 ราย เนื่องจากมีการขอใช้บัญชีและ ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงาน ผู้บริหารที่ว่าง 2. มีผู้ประสงค์ขอโอนมาดำรงตำแหน่ง จำนวน 22 ราย หลังจากประกาศรับ โอนตำแหน่งสายปฏิบัติที่ว่าง	1. ประกาศรับโอน พนักงานเทศบาลสาย งานผู้บริหารที่ว่าง 2. หนังสือขอใช้บัญชี ตำแหน่งสายงาน ผู้บริหาร 3. ประกาศรับโอน พนักงานเทศบาลสาย งานผู้ปฏิบัติ	50	- การสรรหา พนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร และสายงานผู้ ปฏิบัติบาง ตำแหน่งไม่มีผู้ ประสงค์ขอโอน/ ย้าย สำหรับสาย งานผู้บริหารเมื่อ ตำแหน่งว่าง ภายใน 60 วันจำ ดำเนินการขอใช้ บัญชีเพื่อให้ คณะกรรมการ กลางการ สอบแข่งขัน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
								พนักงานส่วน ท้องถิ่น ดำเนินการ สอบแข่งขันและ สายงานผู้ปฏิบัติ ว่างเกิน 1 ปี จะ ดำเนินการขอให้ คณะกรรมการ กลางการสอบ แข่งขัน พนักงาน ส่วนท้องถิ่นสอบ แข่งขัน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
60901	กิจกรรมสำรวจข้อมูล ภาคสนามเกี่ยวกับการ สำรวจข้อมูลป้าย <u>ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)</u> 01 : เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ไปสำรวจข้อมูลป้ายแต่ไม่ สามารถระบุชื่อเจ้าของ ป้ายได้	1. สอบถาม ชื่อ- สกุล ที่อยู่เจ้าของ ป้ายจากบ้าน ข้างเคียงที่ป้ายนั้น ติดตั้งอยู่ 2. จัดทำหนังสือส่งถึง เจ้าของทรัพย์สินที่มี ป้ายติดตั้งอยู่ เพื่อขอ ความร่วมมือในการ ขอทราบชื่อ - สกุล ที่อยู่เจ้าของป้าย	ม.ค. - ธ.ค. 67	กองสารสนเทศ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	สามารถสำรวจข้อมูลป้ายได้เพิ่มขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถระบุ ชื่อ - สกุล ที่อยู่เจ้าของป้ายได้	แบบข้อมูลเกี่ยวกับ ป้ายและใบอนุญาต ต่าง ๆ (ผ.ท.3)	100	-ไม่มี-

ลายมือชื่อ



(นายประเสริฐ บุญประสพ)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

วันที่...๒๒...เดือน กรกฎาคม 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

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

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

๑. ให้ทุกส่วนการบริหารของหน่วยงาน จัดให้มีผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒. การปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส่วนการบริหาร ทุกส่วนการบริหารสามารถ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับหน่วยงานย่อย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด

๓. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๔. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกันโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และ

/การดำเนินงาน...

การดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๕. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

#### วัตถุประสงค์

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

#### 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*

---

