



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2568

(รอบระยะเวลา 12 เดือน)

**รายงานติดตามและทบทวน
การใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

รวบรวมโดย :
งานวิจัยและประเมินผล





ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รายงานติดตามและทบทวนการใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน)

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๖ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘ จึงมีการติดตามและทบทวนการใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศรายงานติดตามและทบทวนการใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายแพ่ง สุวรรณบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

(สำเนาฉบับ)

ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รายงานติดตามและทบทวนการใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน)

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๖ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘ จึงมีการติดตามและทบทวนการใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศรายงานติดตามและทบทวนการใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน)

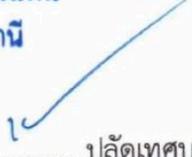
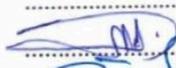
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘



(นายแพ่ง สุวรรณบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี


.....ปลัดเทศบาล
.....รองปลัดเทศบาล
.....ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ
.....หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ
.....หัวหน้างานวิจัยฯ
.....จันท.พิมพ์/ทาน/ตรวจ

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 พิจารณอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บัดนี้ คณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงานติดตามและทบทวนการใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบระยะเวลา 12 เดือน ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการติดตามและทบทวนการใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และนำข้อมูลไปวางแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตุลาคม 2568

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
คำนำ	ก
สรุปข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมความเสี่ยงของหน่วยงาน	1-9
แบบรายงาน บส.4 : รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	10
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	11-15
กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	
1) รหัสความเสี่ยง 103F1 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	
2) รหัสความเสี่ยง 103L1 : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	
3) รหัสความเสี่ยง 103O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมการประมาณราคาและจัดทำราคากลาง	
4) รหัสความเสี่ยง 103O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	
5) รหัสความเสี่ยง 103R1 : ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16
ภารกิจดูแลรักษาความสะอาดการจัดการมูลฝอยทั่วไป	
6) รหัสความเสี่ยง 304O5 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	17-24
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรภาคเอกชนและประชาชน	
7) รหัสความเสี่ยง 404O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
8) รหัสความเสี่ยง 404O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสำหรับบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขบึงขุนทะเล	
9) รหัสความเสี่ยง 404O3 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
10) รหัสความเสี่ยง 404O4 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมงานนายทะเบียนสมาคมกัปตันกิจสงเคราะห์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
11) รหัสความเสี่ยง 407L1 : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
12) รหัสความเสี่ยง 407O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนคณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ	
13) รหัสความเสี่ยง 407O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม	25-31
กิจกรรมการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน	
14) รหัสความเสี่ยง 505F1 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	
15) รหัสความเสี่ยง 505L1 : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	

หัวข้อ	หน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม (ต่อ)	25-31
โครงการความปลอดภัยในเด็กนักเรียน	
16) รหัสความเสี่ยง 505O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
17) รหัสความเสี่ยง 505O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
18) รหัสความเสี่ยง 505O3 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล 5	
19) รหัสความเสี่ยง 505S1 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	
20) รหัสความเสี่ยง 505S2 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์	
21) รหัสความเสี่ยง 505S3 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	32-44
โครงการการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาระดับเพลิงของหน่วยงาน	
22) รหัสความเสี่ยง 601O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
23) รหัสความเสี่ยง 601O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	
24) รหัสความเสี่ยง 602F1 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	
กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	
25) รหัสความเสี่ยง 602O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญาเมื่อพ้นจากข้อผูกพัน	
26) รหัสความเสี่ยง 602O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	
27) รหัสความเสี่ยง 602O3 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
28) รหัสความเสี่ยง 606F1 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	
กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย	
29) รหัสความเสี่ยง 606F2 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	
กิจกรรมการบริหารจัดการ Application เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
30) รหัสความเสี่ยง 606O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
31) รหัสความเสี่ยง 606O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
32) รหัสความเสี่ยง 606O3 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมการบริหารจัดการ Application เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
33) รหัสความเสี่ยง 606T1 : ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี	
กิจกรรมการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน	
34) รหัสความเสี่ยง 608O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	

หัวข้อ	หน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (ต่อ)	
กิจกรรมสำรวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลป้าย	
35) รหัสความเสี่ยง 609O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
แบบรายงาน บส.5 : รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง	45
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	46-52
กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	
1) รหัสความเสี่ยง 103F1 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	
2) รหัสความเสี่ยง 103L1 : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	
3) รหัสความเสี่ยง 103O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมการประมาณราคาและจัดทำราคากลาง	
4) รหัสความเสี่ยง 103O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	
5) รหัสความเสี่ยง 103R1 : ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	
ยุทธศาสตร์ศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	53
ภารกิจดูแลรักษาความสะอาดการจัดการมูลฝอยทั่วไป	
6) รหัสความเสี่ยง 304O5 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	55-67
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรภาคเอกชนและประชาชน	
7) รหัสความเสี่ยง 404O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
8) รหัสความเสี่ยง 404O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสำหรับบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขบึงขุนทะเล	
9) รหัสความเสี่ยง 404O3 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
10) รหัสความเสี่ยง 404O4 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมงานนายทะเบียนสมาคมมาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
11) รหัสความเสี่ยง 407L1 : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
12) รหัสความเสี่ยง 407O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนคณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ	
13) รหัสความเสี่ยง 407O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม	67-76
กิจกรรมการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน	
14) รหัสความเสี่ยง 505F1 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	
15) รหัสความเสี่ยง 505L1 : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	

หัวข้อ	หน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม (ต่อ)	67-76
โครงการความปลอดภัยในเด็กนักเรียน	
16) รหัสความเสี่ยง 505O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
17) รหัสความเสี่ยง 505O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
18) รหัสความเสี่ยง 505O3 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล 5	
19) รหัสความเสี่ยง 505S1 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	
20) รหัสความเสี่ยง 505S2 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์	
21) รหัสความเสี่ยง 505S3 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	77-93
โครงการการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาระดับเพลิงของหน่วยงาน	
22) รหัสความเสี่ยง 601O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
23) รหัสความเสี่ยง 601O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	
24) รหัสความเสี่ยง 602F1 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	
กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	
25) รหัสความเสี่ยง 602O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญาเมื่อพ้นจากข้อผูกพัน	
26) รหัสความเสี่ยง 602O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	
27) รหัสความเสี่ยง 602O3 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
28) รหัสความเสี่ยง 606F1 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	
กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย	
29) รหัสความเสี่ยง 606F2 : ความเสี่ยงด้านการเงิน	
กิจกรรมการบริหารจัดการ Application เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
30) รหัสความเสี่ยง 606O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
31) รหัสความเสี่ยง 606O2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
32) รหัสความเสี่ยง 606O3 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมการบริหารจัดการ Application เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
33) รหัสความเสี่ยง 606T1 : ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี	
กิจกรรมการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน	
34) รหัสความเสี่ยง 608O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
กิจกรรมสำรวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลป้าย	
35) รหัสความเสี่ยง 609O1 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	

ภาคผนวก

- ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

แบบ บส.4

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สรุปข้อมูลเปรียบเทียบความก้าวหน้ากิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบระยะเวลา 9 เดือน กับ รอบระยะเวลา 12 เดือน

ลำดับ	รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 9 เดือน	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
1	103F1	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	ด้านการเงิน (F)	F1 การชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่อาจนำส่งค่าธรรมเนียม ไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จ่ายจริง	1	1	1 (น้อยที่สุด)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓	ร้อยละ 100 ✓
2	103L1	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (L)	L1 ผู้ขออนุญาตขาดความเอาใจใส่ในการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารล่าช้า เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	1	2	2 (น้อย)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓	ร้อยละ 100 ✓
3	103O1	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	ด้านการดำเนินงาน (O)	O1 การออกและเสนอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนมีการเสนอโดยไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	1	1	1 (น้อยที่สุด)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓	ร้อยละ 100 ✓
4	103O2	กิจกรรมการประมาณราคาและจัดทำราคากลาง	ด้านการดำเนินงาน (O)	O2 เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมราคาวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้และการสืบราคา	2		4 (ปานกลาง)	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 9 เดือน	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
				จากร้านค้าในท้องถิ่น เนื่องจาก ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ เท่าที่ควร						
5	103R1	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร (R)	R1 มีข้อทักท้วงและข้อร้องเรียนจาก ประชาชนหรือหน่วยตรวจสอบภายนอก การเรียกค่าดำเนินการด้านเอกสาร และออกใบอนุญาตและการเรียนรับ ผลประโยชน์จากประชาชน เช่น ค่าดำเนินการออกใบอนุญาตฯ	1	1	1 (น้อย ที่สุด)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓	ร้อยละ 100 ✓
6	304O5	ภารกิจดูแลรักษาความ สะอาดการจัดการมูล ฝอยทั่วไป	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O5 เกิดปัญหาขยะตกค้างทำให้ เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบรวมถึงเป็นแหล่งสะสม เชื้อโรคส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในเขตเทศบาลนคร - สุราษฎร์ธานี	2	3	6 (ปาน กลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓	ร้อยละ 100 ✓
7	404O1	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ขององค์กรชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรภาคเอกชนและ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 รถโดยสารปรับอากาศไม่ได้ มาตรฐาน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางไปศึกษา งาน/และเปลี่ยนเรียนรู้	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓	ร้อยละ 100 ✓

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 9 เดือน	ร้อยละความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
		ประชาชน -โครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพ ชุมชน								
8	404O2	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการ และยกระดับสถาน ประกอบการจำหน่าย อาหารในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 ความไม่ปลอดภัย/การเกิด อุบัติเหตุจากการโดยสารยานพาหนะ	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	ร้อยละ 60 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ✓
10	404O4	โครงการพัฒนาศักยภาพ และทักษะการช่วยฟื้นคืน ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O4 บุคลากรขาดทักษะในการ ช่วยชีวิตฟื้นคืนชีพพื้นฐาน และขั้นสูง	2	3	6 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 60 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	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 9 เดือน	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
		สำหรับบุคลากร ศูนย์บริการสาธารณสุข บึงขันทะเล								
11	407L1	งานนายทะเบียนสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ (L)	L1 การดำเนินกิจกรรมของสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ ในเขต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อาจไม่เป็นไปตามระเบียบ	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ✓
12	407O1	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ ก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน	3	2	6 (ปาน กลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง
13	407O2	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการเครือข่าย ชุมชนคณะกรรมการชุมชน และองค์กรชุมชนอื่น ๆ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 กลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมศึกษา ดูงานไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตาม โครงการ	3	2	6 (ปาน กลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง
14	505F1	การดำเนินการโครงการ อาหารกลางวัน	ด้านการเงิน (F)	F1 เอกสารการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน	1	2	2 (น้อย)	ยอมรับ ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓	ร้อยละ 100 ✓

ลำดับ	รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 9 เดือน	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
15	505L1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานโครงการ อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด	ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ (L)	L1 การจัดทำเอกสารประกอบการ จัดซื้อจัดจ้างและเอกสารการ เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันของ โรงเรียนในสังกัดอาจไม่ครบถ้วน ตามระเบียบหนังสือสั่งการฯ	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 70 ✍ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ✓
17	505O2	โครงการความปลอดภัย ในเด็กนักเรียน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 การจัดกิจกรรมฝึกซ้อมป้องกัน การเกิดเหตุจากอุบัติเหตุอาจจะไม่ ครอบคลุมทุกเหตุ	5	1	5 (ปาน กลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง	ร้อยละ 60 ✍ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ✓
18	505O3	โครงการความปลอดภัย ในเด็กนักเรียน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O3 บุคลากรในสถานศึกษาขาด ความรู้ในการฝึกอบรมให้นักเรียน เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ	5	1	5 (ปาน กลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง	ร้อยละ 70 ✍ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ✓

ลำดับ	รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 9 เดือน	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
19	505S1	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของ โรงเรียนเทศบาล 5	ด้านกลยุทธ์ (S)	S1 กรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น वाद ภัย อุทกภัย ก่อให้เกิดความ เสียหายต่ออาคารสถานที่ ของสถานศึกษา	1	1	1 (น้อย ที่สุด)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 82 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ✓
20	505S2	โครงการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	ด้านกลยุทธ์ (S)	S2 ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับ การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว การควบคุมตนเองได้น้อยแรง สนับสนุนจากเพื่อนมีมาก	3	3	9 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 60 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ✓
21	505S3	กิจกรรมการจัดการเรียนการ สอนสำหรับนักเรียนที่มี ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์	ด้านกลยุทธ์ (S)	S3 นักเรียนอาจจะไม่จบการศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนด	3	3	9 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 85 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ✓
22	601O1	โครงการการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา รถดับเพลิงของหน่วยงาน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 รถที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีอายุ การใช้งานเป็นระยะเวลานาน	2	4	8 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓	ร้อยละ 100 ✓
23	601O2	โครงการการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา รถดับเพลิงของหน่วยงาน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 เป็นรถที่มีลักษณะเฉพาะต้องใช้ ช่างที่ชำนาญงานเฉพาะด้าน	2	3	6 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 70 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	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 9 เดือน	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
24	602F1	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บและขนมูลฝอย	ด้านการเงิน (F)	F1 เทศบาลเสียประโยชน์จากการ ขาดรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและ ขนมูลฝอยที่ควรจะได้รับ	3	2	6 (ปาน กลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ✓
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 100 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ✓
26	602O2	กิจกรรมการคืนหลักประกัน สัญญาให้แก่คู่สัญญา เมื่อพ้นจากข้อผูกพัน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 หลักประกันสัญญาเมื่อพ้นจาก ข้อผูกพันไม่สามารถคืนให้แก่ คู่สัญญาได้ตามระเบียบฯ	2	2	4 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ✓
27	602O3	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บและขนมูลฝอย	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O3 ไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียม ได้ครบถ้วนทุกครัวเรือน	4	3	12 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ✓
28	606F1	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	ด้านการเงิน (F)	F1 การตั้งงบประมาณรายจ่ายอาจ ไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	2	5	10 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 80 ☑ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ✓

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 9 เดือน	ร้อยละความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
29	606F2	การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย	ด้านการเงิน (F)	F2 การโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายอาจไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	4	2	8 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 75 ☑ นำไปติดตามความเสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ✓
30	606O1	การบริหารจัดการแอปพลิเคชันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ด้านการดำเนินงาน (O)	O1 การลงข้อมูลในแอปพลิเคชันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบันทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล	5	1	5 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ✓	ร้อยละ 100 ✓
31	606O2	การบริหารจัดการเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ด้านการดำเนินงาน (O)	O2 การลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบันทำให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารล่าช้า	4	1	4 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 10 ☑ นำไปติดตามความเสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 30 ☑ นำไปติดตามความเสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณถัดไป
32	606O3	การบริหารจัดการเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ด้านการดำเนินงาน (O)	O3 รหัสเข้าใช้งานไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานได้เมื่อเกิดข้อผิดพลาด จึงไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ เนื่องจากมีรหัสชุดเดียวแต่เข้าใช้งานระบบได้หลายคน	5	1	5 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ร้อยละ 60 ☑ นำไปติดตามความเสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 70 ☑ นำไปติดตามความเสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณถัดไป
33	606T1	การบริหารจัดการแอปพลิเคชันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ด้านเทคโนโลยี (T)	T1 ระหว่างที่มีการอัปเดตระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้	2	2	4 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง	ร้อยละ 50 ☑ นำไปติดตามความเสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ✓

ลำดับ	รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 9 เดือน	ร้อยละความก้าวหน้า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
34	608O1	งานการสรรหาเกี่ยวกับการ สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 การขาดแคลนบุคลากรในการ ปฏิบัติงานทั้งสายงานผู้บริหารและ สายงานผู้ปฏิบัติงานด้านงานช่าง	3	3	9 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 50 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ✓
35	609O1	กิจกรรมสำรวจข้อมูล ภาคสนามเกี่ยวกับ การสำรวจข้อมูลป้าย	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 เจ้าหน้าที่ภาคสนามไปสำรวจ ข้อมูลป้ายแต่ไม่สามารถระบุชื่อ เจ้าของป้ายได้	3	3	9 (ปาน กลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 ☞ นำไปติดตามความ เสี่ยงต่อให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 ✓

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบระยะเวลา 12 เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
103F1	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือถอนอาคารหรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) F1 : การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่อาจ นำส่งค่าธรรมเนียมไม่ครบ ถ้วนตามจำนวนที่จ่ายจริง	1. กำหนดให้ฝ่าย บริหารงานทั่วไป งานการเงิน และ บัญชี สำนักช่าง เป็นผู้จัดเก็บเงิน รายได้การชำระ ค่าธรรมเนียมฯ และนำส่งเงิน / ใบ นำส่งเงินรายได้ส่ง ให้กับสำนักคลัง เป็นประจำทุกวัน	ต.ค.67 - ก.ย.68	ส่วนควบคุม อาคารและ ผังเมือง สำนักช่าง	1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สามารถ จัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมครบถ้วน ทุกวัน ไม่พบการทุจริต 2. ไม่พบการกระทำผิด การทุจริต ค่าธรรมเนียม จึงไม่ได้ดำเนินการ แจ้งบทลงโทษ 3. กำหนดให้มีการจัดการประชุม สำนักช่าง ประจำเดือนเพื่อติดตามงาน ของแต่ละส่วน	1. ใบนำส่งเงิน 2. รายงานการ ประชุมสำนักช่าง ประจำเดือน	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		2. แจ้งบทลงโทษ หากพบว่ามีกร กระทำผิด 3. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมติดตามงาน อย่างใกล้ชิด						
103L1	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบ (L) L1 : ผู้ขออนุญาตขาดความ เอาใจใส่ในการยื่นเอกสาร ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน อาคารล่าช้าเนื่องจากเอกสาร	1. จัดทำคู่มือ บริการประชาชน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนิน การที่ชัดเจน 2. เผยแพร่คู่มือ แนวทางปฏิบัติ ลงในช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจ เว็บไซต์ ของหน่วยงาน	มี.ค.67	ส่วนควบคุม อาคารและ ผังเมือง สำนักช่าง	1. จัดทำคู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 2. ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง เข้าร่วมโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์- ธานี พบประชาชน และนำคู่มือการ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร แจกให้กับประชาชน และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	1. คู่มือการขอ อนุญาต ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 2. ข้อมูลเผยแพร่ ในเว็บไซต์เทศบาล นครสุราษฎร์ธานี 3. ภาพการเข้าร่วม โครงการเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี พบประชาชน	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไป ตามระเบียบ							
10301	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) 01 : การออกและเสนอ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ไม่เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอนมีการเสนอ โดยไม่ผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น	1. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบควบคุม ติดตามอย่าง ใกล้ชิด และกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2. จัดทำคู่มือ/ แนวทางปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด	ต.ค.67 - ก.ย.68	ส่วนควบคุม อาคารและ ผังเมือง สำนักช่าง	1. กำหนดให้มีการจัดประชุมสำนักช่าง ประจำเดือน เพื่อติดตามงานของ แต่ละส่วน 2. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ในส่วนควบคุมอาคารและ ผังเมืองถือปฏิบัติ	1. รายงานการ ประชุมสำนักช่าง ประจำเดือน 2. คู่มือ/แนว ทางการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ในส่วน ควบคุมอาคารและ ผังเมือง	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
103O2	กิจกรรมการประมาณราคา และจัดทำราคากลาง ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) O2 : เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ควบคุมราคาวัสดุที่มีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ และการสืบราคาจากร้านค้า ในท้องถิ่นเนื่องจาก ผู้ประกอบการ ไม่ให้ ความร่วมมือเท่าที่ควร	1. จัดทำราคากลาง ในระบบ e-bidding ซึ่งมีการปรับราคา ให้เป็นปัจจุบัน และใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดอื่น 2. ขอความ ช่วยเหลือจาก หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบการ ร้านค้าเพื่อ สอบถามราคา	ต.ค.67 - ก.ย.68	ส่วนช่าง สุขาภิบาล สำนักช่าง	1. ราคากลางที่จัดทำในระบบ e-bidding และการใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดอื่น หรือผู้ประกอบการร้านค้า ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการทำให้ สามารถดำเนินงานในการประมาณ ราคาและจัดทำราคากลางได้อย่าง ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 2. ไม่มีข้อท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบ ภายในและภายนอก 3. สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ทันเวลาที่กำหนดและเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ราชการเพื่อบริการประชาชน	เอกสารการ ประกอบ การขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารการ ประมาณราคา จัดทำราคากลาง ของส่วนช่าง สุขาภิบาลที่ผ่าน การลงนาม จากผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร เรียบร้อยแล้ว	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
103R1	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (R) R1 : มีข้อทักท้วงและ ข้อร้องเรียนจากประชาชน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอก การเรียกค่าดำเนินการด้าน เอกสารและออกใบอนุญาต และการเรียกรับผลประโยชน์ จากประชาชน เช่น ค่า ดำเนินการออกใบอนุญาตฯ	1. จัดทำคู่มือ / แนวทางการ ปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 2. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ งานด้วยความ โปร่งใสอย่างใกล้ชิด เข้มงวดในการ ตรวจสอบเอกสาร และออกใบอนุญาต ก่อสร้าง	ต.ค.67 - ก.ย.68	ส่วนควบคุม อาคารและ ผังเมือง สำนักงาน	1. กำหนดให้มีการประชุมสำนักช่าง ประจำเดือน เพื่อติดตามงานของ แต่ละส่วน 2. จัดคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ในส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 3. ไม่พบข้อร้องเรียนจากประชาชน	1. รายงานการประชุม สำนักช่างประจำเดือน 2. คู่มือ/แนวทางการ ปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ในส่วน ควบคุมอาคาร และผังเมือง 3. สรุปผลการ ร้องเรียนจาก ประชาชนหรือ หน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับการเรียกค่า ดำเนินการด้าน เอกสารและออก ใบอนุญาตและการ เรียกรับผล ประโยชน์	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
						จากประชาชนของ ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด		
30405	ภารกิจดูแลรักษา ความสะอาดการจัดการ มูลฝอยทั่วไป ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) 05 : เกิดปัญหาขยะ ตกค้างทำให้เกิดทัศนียภาพ ที่ไม่สวยงาม ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ รวมถึงเป็น แหล่งสะสมเชื้อโรคส่งผล เสียต่อคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ภายในเขต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1. เจ้าหน้าที่ติดตาม ,ตรวจสอบการ จัดเก็บขยะตาม คำสั่งมอบหมายการ ปฏิบัติงาน 2. กำชับพนักงาน จัดเก็บขยะ 3. ติดตามผลการ ดำเนินงานทาง Application line และใบรายงาน น้ำหนักรถขยะ ที่จัดเก็บของรถขยะ ตามพื้นที่มอบหมาย	ต.ค.67 - มิ.ย.68	น.ส.สุริรัตน์ แคล้วคล่อง ส่วนบริการ อนามัยและ สิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับ ติดตามการจัดเก็บขยะอย่างเคร่งครัด 2. จัดทำระบบรายงานผลการ ปฏิบัติงานด้วยภาพประกอบการ พิจารณา เพื่อสั่งการปรับปรุงและแก้ไข การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	1. คำสั่งมอบหมาย งาน 1553/2567 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 2. Application line งานจัดเก็บมูล ฝอย 3. แบบฟอร์ม รายงานปริมาณ น้ำหนักรถขยะ มูลฝอย	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
404○1	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ขององค์กรชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรภาคเอกชนและ ประชาชน - โครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพ ชุมชน ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (○) ○1 : รถโดยสารปรับอากาศ ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้เกิด อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไปศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยน เรียนรู้	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ในการกำหนด คุณลักษณะการจ้าง เหมารถโดยสาร ปรับอากาศ 2. การกำหนด คุณลักษณะการจ้าง เหมารถโดยสาร ปรับอากาศจะต้อง มีการทำประกัน อุบัติเหตุให้ ผู้โดยสารรถโดยสาร ปรับอากาศ 3. ตรวจสอบ ประกันรถและ พรบ. รถโดยสาร	ต.ค.67 - มี.ค.68	นายพีรวิชัย ชินบุตร ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการกำหนด คุณลักษณะการจ้างเหมารถโดยสารปรับ อากาศ เพื่อตรวจสอบประกันรถยนต์ และพรบ. ก่อนการเดินทางไปทัศนศึกษา ดูงาน 2. คณะกรรมการในการกำหนด คุณลักษณะการจ้างเหมารถโดยสาร ปรับอากาศได้ตรวจสอบประกันรถและ พรบ.รถโดยสารปรับอากาศก่อนเดินทาง ส่งผลให้การเดินทางไปศึกษาดูงาน/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ราบรื่น และปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่าง	บันทึกข้อความ ที่ สฎ 52010/7478 ลงวันที่ 20 พ.ย.67 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง และจัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ พัสดุในการจัดซื้อจัด จ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ปรับอากาศ ก่อนเดินทาง 4. ปฏิบัติตาม แนวทางหนังสือ ที่ มท 0810.5/ ว 1125 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 เรื่อง ข้อเสนอ มาตรการในการ คัดเลือกรถ โดยสารทัศนजर ที่ปลอดภัยสำหรับ ศึกษาคุณงาน						
40402	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่าย	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ในการกำหนด คุณลักษณะ	ต.ค.67 - มิ.ย.68	นางจิตราหนู สุวรรณบุตร ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</u> (ยังคงดำเนินการจัดการความเสี่ยง ต่อไปเพื่อให้ความเสี่ยงหมดไป)			

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	อาหารในเขตเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) O2 : ความไม่ปลอดภัย/ การเกิดอุบัติเหตุจากการ โดยสารยานพาหนะ	การจ้างเหมารถ โดยสารปรับ อากาศ 2. การกำหนด คุณลักษณะ การจ้างเหมารถ โดยสารปรับ อากาศ จะต้องมีการ ทำประกัน อุบัติเหตุให้ ผู้โดยสารรถ โดยสารปรับ อากาศ 3. ตรวจสอบ ประกันรถ และ พรบ. รถโดยสาร		สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม				

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ปรับอากาศ ก่อนเดินทาง 4. ปฏิบัติตาม แนวทางหนังสือ ที่ มท 0810.5/ ว 1125 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 เรื่อง ข้อเสนอ มาตรการในการ คัดเลือกรถ โดยสารทัศนจร ที่ปลอดภัยสำหรับ ศึกษาดูงาน						

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
40403	โครงการพัฒนาศักยภาพ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสำหรับ บุคลากรศูนย์บริการ สาธารณสุขบึงขุ่นทะเล ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) 03 : บุคลากรขาดความรู้ ในการประเมินอาการและ แยกประเภทผู้ป่วยวิกฤต/ ฉุกเฉิน	จัดอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากร เพื่อให้มี ทักษะ ดังนี้ 1. สามารถแยก ประเภทผู้ป่วย ดังนี้ 1.1 ผู้ป่วยวิกฤต สีแดง 1.2 ผู้ป่วยฉุกเฉิน 1.3 ผู้ป่วยเร่งด่วน 1.4 ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน 1.5 ผู้ป่วยทั่วไป 2. สามารถปฏิบัติ กรณีมีเหตุต้องช่วย ชีวิตเร่งด่วนโดยใช้ ทักษะการช่วยฟื้นคืน ชีพได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	ต.ค.67 - ก.ย.68	นางสิริรัตน์ อำนาจมณี ส่วนบริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	1. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรใน วันที่ 6 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์บริการ สาธารณสุขบึงขุ่นทะเล ทำให้บุคลากร มีความรู้ สามารถประเมินอาการและ แยกประเภทผู้ป่วยวิกฤต/ฉุกเฉินได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น 2. การประเมินอาการอย่างรวดเร็ว ทำ ให้ผู้ป่วยได้รับความช่วยเหลือที่ทันท่วงที สามารถเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้นลด ความเสี่ยง ป้องกันอาการป่วยแยลง 3. ทำให้สามารถจัดสรรทรัพยากรอย่าง มีประสิทธิภาพ สืบเนื่องจากจัดลำดับ ความสำคัญในการรักษา โดยนำ ทรัพยากรที่มีค่าไปใช้กับผู้ป่วยที่ ต้องการมากที่สุดก่อน	- ชุดโครงการ - ใบลงทะเบียน บุคลากรเข้าร่วม โครงการ - รูปภาพกิจกรรม	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
40404	โครงการพัฒนาศักยภาพ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสำหรับ บุคลากรศูนย์บริการ สาธารณสุขปึงขุนทะเล ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) O4 : บุคลากรขาดทักษะ ในการช่วยชีวิตฟื้นคืนชีพ พื้นฐานและขั้นสูง	จัดอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากร เพื่อให้ มี ทักษะ ดังนี้ 1. สามารถแยก ประเภทผู้ป่วย ดังนี้ 1.1 ผู้ป่วยวิกฤต สีแดง 1.2 ผู้ป่วยฉุกเฉิน 1.3 ผู้ป่วยเร่งด่วน 1.4 ผู้ป่วยไม่ ฉุกเฉิน 1.5 ผู้ป่วยทั่วไป 2. สามารถปฏิบัติกรณี มีเหตุต้องช่วยชีวิต เร่งด่วนโดยใช้ทักษะ การช่วยฟื้นคืนชีพได้ อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	ต.ค.67 - มิ.ย.68	นางสิริรัตน์ อำนัภมณี ส่วนบริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	1. จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์บริการ สาธารณสุขปึงขุนทะเล ทำให้บุคลากร ให้ความรู้และทักษะในการช่วยชีวิต ฟื้นคืนชีพพื้นฐานและขั้นสูงเพิ่มมากขึ้น 2. ประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมจะมี ความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้น	- ชุดโครงการ - ใบลงทะเบียน บุคลากรเข้าร่วม โครงการ - รูปภาพกิจกรรม	100	ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมซึ่งเป็น บุคลากรของ ศูนย์บริการ สาธารณสุขปึง ขุนทะเลติด ภารกิจจึงทำให้ การจัดอบรมไม่ เป็นไปตามแผน ที่กำหนด

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
407L1	งานนายทะเบียนสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบ (L) L1 : การดำเนินกิจกรรม ของสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี อาจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	1. จัดทำหนังสือแจ้ง เวียนการดำเนิน กิจการของสมาคม ที่ถูกต้องตาม พรบ. การฌาปนกิจ สงเคราะห์ 2545 2. จัดทำหนังสือ ติดตามการรายงาน ผลการดำเนินกิจการ ของสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ในเขต เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	เม.ย.,ก.ค., ก.ย., และ ธ.ค.67	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม	1. จัดทำหนังสือกำชับแนวทางการดำเนิน กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ ปฏิบัติตาม พรบ. การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 2. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนิน กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามแนวทาง ปฏิบัติของพรบ. การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545	หนังสือที่ สฎ 52009/ว185 ลว.19 พ.ค.2568 เรื่องแจ้งกำชับ สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ พ.ศ.2545	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
407O1	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) O1 : กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน	<i>ยอมรับความเสี่ยง</i>		ฝ่ายสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	<i>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</i> (จึงไม่ต้องดำเนินการต่อ)	-	-	-
407O2	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการเครือข่าย ชุมชนคณะกรรมการชุมชน และองค์กรชุมชนอื่น ๆ ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)	<i>ยอมรับความเสี่ยง</i>		ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม	<i>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</i> (จึงไม่ต้องดำเนินการต่อ)			

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	O2 : กลุ่มเป้าหมายใน กิจกรรมศึกษาดูงาน ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการ							
505F1	การดำเนินการโครงการ อาหารกลางวัน ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) F1 : เอกสารการเบิกจ่าย ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	1. แต่งตั้งคำสั่ง คณะกรรมการ ตรวจรับอาหารสด อาหารแห้ง อาหาร ปรุงสุก 2. ทำรายการ อาหารโดยใช้ โปรแกรมสร้าง ตำรับอาหาร Thai School Recipes 3. ลงรายการ อาหารใน Thai School Recipes	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	โรงเรียน เทศบาล 4 (วัดโพธารวาส) สำนักงานการศึกษา	1. แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสุก ประกอบด้วยครู ผู้ปกครอง 2. ผู้รับผิดชอบจัดทำรายการอาหารโดยใช้ โปรแกรมสร้างตำรับอาหาร Thai School Recipes (เป็นระบบของกองทุนเพื่อ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประถมศึกษา) 3. ผู้รับผิดชอบลงรายการอาหารใน Thai School lunch (คือระบบคอมพิวเตอร์และ แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับช่วยโรงเรียนใน การวางแผนและจัดการอาหารกลางวัน	1. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจรับอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสุก 2. รายการอาหาร ใน Thai School lunch 3. ภาพถ่าย	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		4. ประชาสัมพันธ์ รายการอาหาร ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ทาง Facebook 5. ติดป้ายเมนู อาหารแต่ละวัน			นักเรียนให้มีคุณค่าทางโภชนาการ ระบบนี้ ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ, ประมาณ ค่าใช้จ่าย, ปรับสูตรอาหารให้เหมาะสมตาม วัย, และมีระบบ AI ช่วยจัดเมนูให้โดย อัตโนมัติ) 4. โรงเรียนประชาสัมพันธ์รายการอาหาร ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ทางหน้า Page Facebook ของสถานศึกษา 5. ติดเมนูอาหารในแต่ละวันที่ป้าย ประชาสัมพันธ์บริเวณโรงอาหารส่งผลให้ นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ			
505L1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล	1. โรงเรียนศึกษา ระเบียบ หนังสือสั่ง การ ฯ เพื่อจัดทำ เอกสารประกอบ การจัดซื้อจัดจ้าง	ธ.ค.67 - ก.ย.68	งานโรงเรียน สำนักการศึกษา	1. โรงเรียนดำเนินการจัดทำเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน และการ เบิกจ่ายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ	1. รายงานการสุ่ม ตรวจอาหาร กลางวัน	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	<p>การดำเนินงานโครงการ อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด</p> <p>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบ (L)</p> <p>L1 : การจัดทำเอกสาร ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารการเบิกจ่าย ค่าอาหารกลางวันของ โรงเรียนในสังกัดอาจ ไม่ครบถ้วนตามระเบียบ หนังสือสั่งการฯ</p>	<p>และเอกสารการ เบิกจ่ายค่าอาหาร กลางวันให้ ครบถ้วนถูกต้อง</p> <p>2. โรงเรียน ดำเนินการกำหนด รายการอาหารโดย คำนึงถึงคุณค่าทาง อาหารหรือคุณค่า ทางโภชนาการ ที่จำเป็นต่อการ พัฒนาด้านร่างกาย ของนักเรียนใน แต่ละวัน</p>			<p>2. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มี คุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน เหมาะสมตามวัย</p>	<p>2. รูปถ่ายการสุ่ม ตรวจอาหาร กลางวัน</p>		

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
50501	โครงการความปลอดภัย ในเด็กนักเรียน ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) O1 : การควบคุมนักเรียน ในการฝึกซ้อมป้องกันการ เกิดเหตุจากอุบัติเหตุแต่ละ กิจกรรมให้เป็นระเบียบ อาจจะควบคุมได้ยาก	1. ผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการดูแล และควบคุม นักเรียนในการ จัดการฝึกซ้อมให้ รอบคอบ 2. แบ่งกลุ่มนักเรียน ให้ง่ายต่อการ ควบคุม ดูแลโดย การประสานความ ร่วมมือครูทุกคน ช่วยควบคุมดูแล นักเรียนอย่าง ใกล้ชิดและแบ่ง หน้าที่การดูแล นักเรียนให้ชัดเจน	ต.ค.67 - ก.ย.68	โรงเรียน เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) สำนักการศึกษา	1. จัดประชุมวางแผนการดูแลและ ควบคุมนักเรียนในการจัดฝึกซ้อม อย่างรอบคอบ 2. ในขณะดำเนินกิจกรรมมีการ แบ่งกลุ่มนักเรียนทำให้ง่ายต่อการ ควบคุมดูแลและการประสานความ ร่วมมือครูทุกคนช่วยควบคุมดูแล นักเรียนอย่างใกล้ชิดและแบ่งหน้าที่ใน การดูแลนักเรียนชัดเจน 3. ประสานงานขอความร่วมมือกับ หน่วยงานที่ฝึกซ้อม เพื่อร่วมกันวาง แผนการควบคุมนักเรียนในการร่วม กิจกรรม	1. หนังสือขอความ อนุเคราะห์บุคลากร เป็นวิทยากร 2. ภาพ ประกอบการจัด กิจกรรม	100	-

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		3. ประสานงานขอ ความร่วมมือกับ หน่วยงานที่ฝึก อบรมร่วมกันวาง แผนการควบคุม นักเรียนในการ ร่วมกิจกรรม						
50502	โครงการความปลอดภัย ในเด็กนักเรียน ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) O2 : การจัดกิจกรรม ฝึกซ้อมป้องกันการเกิด เหตุจากอุบัติเหตุอาจจะไม่ ครอบคลุมทุกเหตุ	วางแผนการจัด กิจกรรมฝึกซ้อม ป้องกันการเกิด เหตุจากอุบัติเหตุ ให้ครบทุกภัยพิบัติ	ต.ค.67 - ก.ย.68	โรงเรียน เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) สำนักการศึกษา	ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม ฝึกซ้อมป้องกันการเกิดเหตุจากอุบัติเหตุ ให้ครบทุกภัยพิบัติ	รูปภาพประกอบการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม	100	-

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
505O3	โครงการความปลอดภัย ในเด็กนักเรียน ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) O3 : บุคลากรใน สถานศึกษาขาดความรู้ ในการฝึกอบรมให้นักเรียน เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ	ประสานงานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัด บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถใน การฝึกซ้อมป้องกัน การเกิดเหตุจาก อุบัติเหตุ	ต.ค.67 - ก.ย.68	โรงเรียน เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการฝึกซ้อมป้องกัน การเกิดเหตุจากอุบัติเหตุ	1. หนังสือขอความ อนุเคราะห์บุคลากร เป็นวิทยากร 2. รูปภาพการจัด กิจกรรมฝึกอบรม	100	-
505S1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ของโรงเรียนเทศบาล 5 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) S1 : กรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น วาทภัย อุทกภัยก่อให้เกิด เกิดความเสียหายต่ออาคาร สถานที่ของสถานศึกษา	สำรวจอาคาร สถานที่อาคาร ประกอบและสิ่ง อำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ที่ อาจชำรุด หากเกิดวาทภัย หรืออุทกภัย เพื่อ	ต.ค.67 - ก.ย.68	โรงเรียน เทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา	ห้องเรียน อาคารสถานที่ประกอบการ ในโรงเรียนได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพดี มีมาตรฐานและมี ความปลอดภัย	1. รายงานสำรวจ อาคารสถานที่ อาคารประกอบ และสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ที่ชำรุด 2. รายงานความ ชำรุดเสียหายของ	100	-

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ป้องกันการชำรุด เสียหาย				อาคารสถานที่ อาคารประกอบ และสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ		
505S2	โครงการรณรงค์ป้องกันยา เสพติดในสถานศึกษา ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) S2 : ปัจจัยภายนอก เกี่ยวกับการอบบรมเลี้ยงดู 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 (แดงอ่อนเผดิม วิทยา) สำนักงานการศึกษา	1. อบบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 2. ใช้เวลาว่างเล่นกีฬาต้านยาเสพติด โดยจัดการแข่งขันในกลุ่มระดับชั้น	1. รูปภาพ ประกอบการจัด อบบรม 2. แบบประเมินผล การจัดอบบรม	100	-
505S3	กิจกรรมการจัดการเรียน การสอนสำหรับนักเรียน ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์	1. กำกับติดตาม นักเรียนเป็น รายบุคคล กำชับ	ตลอดภาค เรียน	โรงเรียนกีฬา เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	1. ดำเนินการจัดประชุมครูผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานและกำกับ	1. แบบลงทะเบียน การแก้ 0,ร,มส ของ นักเรียน	100	- มีนักเรียน บางส่วนยังไม่ได้ ดำเนินการแก้

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) S3 : นักเรียนอาจจะไม่จบ การศึกษาตามระยะเวลา ที่กำหนด	การแก้ 0,ร, มส และเรียนซ้ำ 2. กรณีจัดให้มี การลงทะเบียน เรียนซ้ำให้ ดำเนินการให้เสร็จ สิ้นภายในภาค เรียนนั้น ๆ	(พ.ค.-ก.ย. 68)	สำนักงานการศึกษา	ติดตามนักเรียน เป็นรายบุคคลในการ แก้ 0,ร,มส และเรียนซ้ำ 2. ฝ่ายงานวัดผลฯ เปิดให้ลงทะเบียน เรียนซ้ำในภาคเรียนนั้น ๆ	2. แบบลงทะเบียน เรียนซ้ำของนักเรียน		ผลการเรียนซ้ำ ภายในระยะ เวลาที่กำหนด <u>แนวทางแก้ไข</u> ฝ่ายงานวัดผลฯ เปิดให้ลงทะเบียน เรียนซ้ำเพิ่มเติม จากที่กำหนด
60101	โครงการการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา รถดับเพลิงของหน่วยงาน ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) O1 : รถที่ใช้ในการปฏิบัติ งานมีอายุการใช้งานนาน	จัดทำคำสั่งระบุ ระยะเวลาในการ ดำเนินงานในการซ่อม บำรุงรถดับเพลิงแต่ ละครั้งให้ชัดเจนและ ดำเนินการติดตาม อย่างต่อเนื่อง และ ตรวจสอบความ	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ทุกครั้งที่มีการ แจ้งซ่อม เมื่อรถเสีย)	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาล	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งระบุ ระยะเวลาในการดำเนินงานในการซ่อม บำรุงรถดับเพลิงอย่างเคร่งครัด 2. พนักงานมีการรายงานการตรวจเช็ค สภาพรถทุกวัน	1. การประชุม ประจำเดือน 2. บันทึกการ ซ่อมแซมรถและ บำรุงรักษา รถดับเพลิง	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		พร้อมใช้งานเป็น ประจำทุกวัน				3. สมุดควบคุมค่า ซ่อมแซมและ บำรุงรักษา 4. รายงานการ ตรวจเช็คสภาพรถ ผ่าน Social media (line) ทุกวัน		
60102	โครงการการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา รถดับเพลิงของหน่วยงาน <u>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)</u>	คั้นหาร้านเฉพาะ ทางที่สามารถซ่อม รถดับเพลิงได้ แล้วจัดทำเป็น บันทึกเพื่อให้ สะดวกต่อการหา	ตลอด ปีงบประมาณ ณ พ.ศ. 2568 (ทุกครั้งที่มีการ แจ้ง	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาล	เมื่อมีความจำเป็นต้องแจ้งซ่อมสามารถ คั้นหาร้านซ่อมได้ทันที ทำให้สามารถ แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น	ข้อมูลรายชื่อร้าน เฉพาะทางที่ สามารถซ่อม รถดับเพลิงได้	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	O2 : เป็นรถที่มีลักษณะ เฉพาะต้องใช้ช่างที่ชำนาญ งานเฉพาะด้าน	ร้านเมื่อมีการแจ้ง ซ่อม	ซ่อม เมื่อรถเสีย)					
602F1	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บและขนมูลฝอย ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) F1 : เทศบาลเสียประโยชน์ จากการขาดรายได้ ค่าธรรมเนียมเก็บและ ขนมูลฝอยที่ควรจะได้รับ	เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์ การชำระ ค่าธรรมเนียมเก็บ และขนมูลฝอย ตามช่องทางออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชัน Line ค่าขยะ	30 ก.ย.68	ส่วนพัฒนา รายได้ สำนักคลัง	1. ประชาชนมีช่องทางการชำระ ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line เพิ่มความ สะดวกในการชำระค่าธรรมเนียม 2. เพื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น ทำให้เทศบาลจัดเก็บรายได้มากขึ้น	แอปพลิเคชัน Line ค่าขยะ	100	-ไม่มี-
602O1	กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาลจาก กองทุนส่งเสริมหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	1. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ ส่งข้อมูลให้กับ สปสช. ศึกษา รายละเอียด	ต.ค.67 - ก.ย.68	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักคลัง	1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่าย สปสช. มีความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานสามารถให้คำแนะนำต่อผู้ยื่น คำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาลได้	1. ฎีกาเบิกจ่ายค่า รักษาพยาบาล 2. แบบประเมิน ความพึงพอใจของ	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	<p>ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)</p> <p>O1 : ผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินค่ารักษา พยาบาลจากกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับเงินล่าช้า</p>	<p>หลักเกณฑ์, เงื่อนไข ในการขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล</p> <p>2. ตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องขอรับเงินค่ารักษา พยาบาล เช่น ใบเสร็จรับเงินต้องปรากฏรหัสการรักษา</p> <p>3. แนะนำให้ความเข้าใจกับผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินค่ารักษา พยาบาลเกี่ยวกับเอกสาร</p>			<p>2. ลดข้อผิดพลาดในการแนบเอกสารประกอบคำร้อง</p> <p>3. ผู้ยื่นคำร้องได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลได้เร็วขึ้น</p>	ผู้ติดต่อขอรับค่ารักษาพยาบาล		

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ที่ต้องใช้ในการ ขอรับเงิน						
602O2	กิจกรรมการคืนหลักประกัน สัญญาให้แก่คู่สัญญา เมื่อพ้นจากข้อผูกพัน ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) O2 : หลักประกันสัญญา เมื่อพ้นจากข้อผูกพันไม่ สามารถคืนให้แก่คู่สัญญา ได้ตามระเบียบฯ	1. จัดทำทะเบียน คุมหลักประกัน สัญญา 2. ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ตรวจสอบ หลักประกัน สัญญาที่จะพ้น จากข้อผูกพัน 3. แจ้งผู้ตรวจสอบ ความชำรุด บกพร่องก่อนคืน หลักประกัน สัญญาที่จะพ้น จากข้อผูกพัน	ต.ค.67 - ก.ย.68	ฝ่ายพัสดุและ ทรัพย์สิน สำนักคลัง	จัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลวันครบ กำหนดการสิ้นสุดการรับประกันความ ชำรุดบกพร่องของงานและสามารถคืน หลักประกันสัญญาได้ตามเวลาที่ กำหนด	- ทะเบียนคุม หลักประกันสัญญา - ฎีกาเบิกเบิก จ่ายเงิน - หนังสือแจ้งครบ หลักประกันสัญญา	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
602O3	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บและขนมูลฝอย ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) O3 : ไม่สามารถจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ได้ครบถ้วน ทุกครัวเรือน	เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์ การชำระ ค่าธรรมเนียมเก็บ และขนมูลฝอย ตามช่องทาง ออนไลน์ เช่น ทางแอปพลิเคชัน Line ค่าขยะ	30 ก.ย.68	ฝ่ายพัสดุและ ทรัพย์สิน สำนักงานคลัง	1. จัดทำช่องทางการชำระภาษีผ่าน แอปพลิเคชัน Line ค่าขยะ ทำให้สามารถ เพิ่มจำนวนผู้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บ และขนมูลฝอยรายใหม่จากการสแกน QR-code ผ่านทางหนังสือประชาสัมพันธ์ ที่ส่งไปตามบ้านเรือนประชาชน 2. เพื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น ทำให้เทศบาลจัดเก็บรายได้มากขึ้น	แอปพลิเคชัน Line ค่าขยะ	100	-ไม่มี-
606F1	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) F1 : การตั้งงบประมาณ รายจ่ายอาจไม่ถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	1. ตรวจสอบความ ถูกต้องของร่าง งบประมาณจาก หน่วยงานต่าง ๆ กับบัญชีจำแนก ฯ 2. ตรวจสอบคำ ชี้แจงงบประมาณ	มี.ค.-ก.ย. 68	งานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1. หน่วยงานต่าง ๆ แก้ไขร่าง งบประมาณรายจ่าย โดยจำแนก รายจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2. คำชี้แจงงบประมาณเป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	1. ร่างแบบงป.2 ของหน่วยงานต่าง ๆ 2. คำชี้แจง งบประมาณของ หน่วยงานต่าง ๆ	100	- มีหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ออกล่าช้ากว่า ปฏิทินการจัดทำ

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ให้เป็นไปตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ						งบของเทศบาลฯ ทำให้ต้องมีการ แก้ไขรายละเอียด งบประมาณ ภายหลัง
606F2	การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) F2 : การโอนและแก้ไข คำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายอาจไม่ถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	ตรวจสอบบัญชีการ โอนและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายจากสำนัก /กอง ให้เป็นไป ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.67 - ก.ย.68	งานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	งบประมาณและคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติถูกต้องตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ	บัญชีโอนเงิน งบประมาณและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงรายจ่าย	100	- การโอน งบประมาณไปตั้ง จ่ายเป็นรายการ ใหม่บางส่วน ราชการที่อยู่ ภายใต้แผนงาน เดียวกันมีการตั้ง รายการซ้ำซ้อนกัน จึงกำหนดให้มี ผู้รับผิดชอบในการ รวบรวมรายการ

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
								ไอนงบประมาณ ของแต่ละส่วน ราชการ
60601	การบริหารจัดการ Application เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) O1 : การลงข้อมูลใน Application เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบันทำให้ ประชาชนรับรู้ข้อมูล	1.จัดทำบันทึกผล การนำเข้าข้อมูล ของแต่ละสำนัก/ กอง เสนอต่อผู้ บังคับ บัญชาทราบ เพื่อติดตาม/กำชับ การนำเข้าข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน 2.จัดทำคำสั่งให้ ทุกสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบนำเข้า ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ 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 ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
60602	การบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) 02 : การลงข้อมูล ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ประชาชนรับรู้ ข่าวสารล่าช้า	1.จัดทำคำสั่ง มอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนัก/ กอง นำเข้าข้อมูลใน ส่วนที่รับผิดชอบให้ เป็นปัจจุบัน 2. กำชับสำนัก/ กองที่รับผิดชอบ นำเข้าข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน 3. จัดทำรายการ ข้อมูลที่เผยแพร่ใน เว็บไซต์เทศบาล แสดงตามหมวด สำนัก/กอง รายงานแจ้งให้แต่	ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1. รวบรวมข้อมูลและความต้องการ เพิ่มเติมจากสำนัก/กอง ที่ประสงค์จะ เผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์เทศบาล ปัจจุบันด้วยตนเอง 2. รายงานการแสดงผลข้อมูลจากใน เว็บไซต์ปัจจุบันกับที่ประชุมกอง ยุทธศาสตร์และงบประมาณ 3. การแจ้งกลับความคืบหน้าผ่าน บันทึกข้อความ การประสานงานผ่าน เครื่องมือออนไลน์ และการประสาน ด้วยวาจา	1. ตรวจสอบและ รวบรวมการ แสดงผลจาก เว็บไซต์ปัจจุบัน (<a href="https://www.sur
atcity.go.th/web">https://www.sur atcity.go.th/web) 2. ผลการแสดงผล เว็บไซต์ปัจจุบันมา จัดระเบียบและ จัดทำตัวอย่าง เว็บไซต์ใหม่ (<a href="https://www.sura
tcity.go.th/web2">https://www.sura tcity.go.th/web2) 3. รายงานการ ประชุมกอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	30	การอัปเดตข้อมูล บางรายการล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบมี ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการ ควบคู่กันทำให้ขาด ความต่อเนื่องใน การติดตามการ ปรับปรุงข้อมูล แนวทางแก้ไขคือ กำหนดตารางแจ้ง เตือนการส่งข้อมูล รายเดือนและ จัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยในแต่ละกอง

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		สำนัก/กองทราบ ข้อมูลรายเดือน				4. บันทึกสรุปตอบ กลับไปยังเจ้าของ ข้อมูลมีทั้งข้อมูล ประกอบ เช่นชื่อ เมนูชื่อหัวข้อ รายการ เป็นต้น		เพื่อช่วยตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูล ให้ทันต่อรอบการ อัปเดตเว็บไซต์
60603	การบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O) 03 : รหัสเข้าใช้งาน ไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งาน ได้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจึงไม่ สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ เนื่องจากมีรหัสชุดเดียวแต่ เข้าใช้งานระบบได้หลายคน	1. จัดทำทะเบียน รหัสผู้มีสิทธิ เข้าใช้งานในระบบ ให้ผู้ที่ได้รับ มอบหมายตาม คำสั่งนำเข้าข้อมูล ในระบบเท่านั้น 2. ระบุและ เผยแพร่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เผยแพร่	ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ฝ่ายบริการและ เผยแพร่ วิชาการ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1. แจ้งผู้ใช้งานแก้ไขรหัสผ่านเป็น ส่วนตัวต่อผู้ดูแลระบบ 2. อยู่ระหว่างจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิใช้ งานในระบบ เมนูที่รับผิดชอบและ ประเภทข้อมูลที่เผยแพร่ 3. มีการใช้เครื่องมือตรวจสอบการเข้า ใช้งานระบบผ่านโปรแกรมเสริมชื่อ LOGman เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าใช้ งานเช่น วัตถุประสงค์ที่เข้าใช้งาน ชื่อ	1. ข้อมูลแสดง รายการการเข้าใช้ งานระบบในโหมด ผู้ดูแลระบบสำหรับ เว็บไซต์ปัจจุบัน (https://www.suratcity.go.th/web) 2. ตรวจสอบการ เข้าใช้งานระบบ ของเจ้าหน้าที่ผ่าน	70	1. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบมี ภารกิจด้านอื่นที่ ต้องดำเนินการ ควบคู่กัน ทำให้ ขาดความต่อเนื่อง ในการติดตามการ ปรับปรุงข้อมูล 2. ยังไม่สามารถ แก้ไขที่เจ้าของ

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ข้อมูลที่ปรากฏ หัวข้อต่างๆ ของ เว็บไซต์เทศบาล นครสุราษฎร์ธานี			หัวข้อ เวลาเข้าใช้ และหมายเลข IP เป็นต้น	โปรแกรมเสริมชื่อ LOGman		user และ password สามารถบอกกับ บุคคลอื่นได้หาก ต้องการให้ทำ หน้าที่แทนเจ้าตัว
606T1	การบริหารจัดการ Application เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี(T) T1 : ระหว่างที่มีการ อัปเดตระบบปฏิบัติการ ต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ Application จะทำให้ไม่ สามารถเข้าใช้บริการได้	ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางอื่น ของหน่วยงาน เช่น เฟสบุ๊ก, เว็บไซต์ ในระหว่างที่มีการ อัปเดตระบบของผู้ ให้บริการให้ ประชาชนรับทราบ	ทุกครั้งที่มีการ อัปเดต ระบบของ ผู้ให้บริการ	นายมานพ ยัญญะจันทร์ ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	การติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลระบบ เร่งปรับปรุงแก้ไข Application ให้ สามารถใช้งานได้โดยเร็วที่สุด ทำให้ ประชาชนไม่เสียโอกาสในการรับรู้ ข่าวสารและบริการจากเทศบาลฯ	Application เทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	100	-ไม่มี-

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
60801	<p>งานการสรรหาเกี่ยวกับ การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อ รับโอน</p> <p>ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)</p> <p>O1 : การขาดแคลนบุคลากร ในการปฏิบัติงานทั้งสายงาน ผู้บริหารและสายงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านงานช่าง</p>	<p>1. มีการขอใช้ บัญชีและขอให้ กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการ สรรหา</p> <p>2. ประกาศรับโอน พนักงานเทศบาล/ ข้าราชการ/ พนักงานส่วน ท้องถิ่น/ข้าราชการ ประเภทอื่น</p>	<p>ม.ค.-ก.ย. 68</p>	<p>ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง และอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่</p>	<p>1. มีผู้ประสงค์ขอโอน/ย้ายมาดำรง ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างจำนวน 24 ราย เนื่องจากมีการขอใช้บัญชีและ ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงาน ผู้บริหารที่ว่าง</p> <p>2. มีผู้ประสงค์ขอโอนมาดำรงตำแหน่ง จำนวน 47 ราย หลังจากประกาศ รับโอนตำแหน่งสายปฏิบัติที่ว่าง</p>	<p>1. ประกาศรับโอน พนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร ที่ว่าง</p> <p>2. หนังสือขอใช้ บัญชีตำแหน่งสาย งานผู้บริหาร</p> <p>3. ประกาศรับโอน พนักงานเทศบาล สายงานผู้ปฏิบัติ</p>	83	<p>การสรรหาพนักงาน เทศบาลสายงาน ผู้บริหารและสาย งานผู้ปฏิบัติบาง ตำแหน่งไม่มีผู้ ประสงค์ขอโอน/ย้าย สำหรับสายงาน ผู้บริหารเมื่อ ตำแหน่งว่างภายใน 60 วัน จะดำเนินการ ขอใช้บัญชีเพื่อให้ คณะกรรมการกลาง การสอบ แข่งขัน พนักงานส่วน ท้องถิ่นดำเนินการ สอบ แข่งขันและ สายงานผู้ปฏิบัติว่าง</p>

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
								เกิน 1 ปี จะดำเนินการขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นสอบแข่งขัน


 (นายแฟง สุวรรณบุตร)
 รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
 วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2568

แบบ บส.5

รายงานผลการดำเนินการ
และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบระยะเวลา 12 เดือน)
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
103F1	กิจกรรมการ ขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารหรือถอน อาคาร หรือ เคลื่อนย้าย อาคาร	F1 การชำระเงิน ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร เจ้าหน้าที่ อาจนำส่ง ค่าธรรมเนียม ไม่ครบถ้วนตาม จำนวนที่จ่ายจริง	1	1	1 (น้อย ที่สุด)	1. กำหนดให้ ฝ่ายบริหาร งานทั่วไปงาน การเงินและ บัญชี สำนักช่าง เป็นผู้จัดเก็บเงิน รายได้การชำระ ค่าธรรมเนียมฯ และนำส่งเงิน / ใบนำส่งเงิน	1. ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สามารถ จัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ครบถ้วนทุกวัน ไม่พบการทุจริต 2. ไม่พบการ กระทำความผิด การทุจริต ค่าธรรมเนียม	-	-	-	ระดับ ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความ เสี่ยง คงเหลือ อยู่ใน ระดับ น้อยที่สุด	✓	-	-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						รายได้ส่งให้กับ สำนักคลังเป็น ประจำทุกวัน 2. แจ้งบท ลงโทษ หาก พบว่ามีการ กระทำผิด 3. ผู้บังคับ บัญชาควบคุม ติดตามงาน อย่างไร้ขีด	จึงไม่ได้ดำเนินการ แจ้งบทลงโทษ 3. กำหนดให้มีการ จัดการประชุม สำนักช่าง ประจำ ทุกเดือน เพื่อ ติดตามงานของ แต่ละส่วน								

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	(3)			(1)	(2)	(3)					
103L1	กิจกรรมการ ขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร รื้อถอน อาคาร หรือ เคลื่อนย้าย อาคาร	L1 ผู้ขออนุญาต ขาดความเอาใจใส่ ในการยื่นเอกสาร ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง อาคารหรือรื้อถอน อาคารล่าช้า เนื่องจากเอกสาร ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ	1	2	2 (น้อย)	1. จัดทำคู่มือ บริการ ประชาชน โดยกำหนด ขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการ ที่ชัดเจน 2. เผยแพร่คู่มือ แนวทางปฏิบัติ ลงในช่องทาง ต่าง ๆ เช่น เพจ เว็บไซต์ ของหน่วยงาน	1. จัดทำคู่มือการ ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 2. ส่วนควบคุม อาคารและผังเมือง เข้าร่วมโครงการ เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี พบ ประชาชนและนำ คู่มือการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน อาคารแจกให้กับ	-	-	-	ระดับ ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ น้อย	✓	-	-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
							ประชาชนและ ประชาสัมพันธ์ใน เว็บไซต์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี								
10301	กิจกรรมการ ขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร รื้อถอน อาคาร หรือ เคลื่อนย้าย อาคาร	01 การออกและ เสนอใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ไม่เป็นไปตาม ลำดับขั้นตอน มีการเสนอโดยไม่ ผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น	1	1	1 (น้อย ที่สุด)	1. ผู้บังคับ บัญชาตรวจ สอบควบคุม ติดตามอย่าง ใกล้ชิดและ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	1. กำหนดให้มีการ จัดประชุมสำนักช่าง ประจำเดือน เพื่อ ติดตามงานของ แต่ละส่วน 2. จัดทำคู่มือ / แนวทางการ ปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ในส่วน	-	-	-	ระดับ ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความ เสี่ยง คงเหลือ อยู่ใน ระดับ น้อยที่สุด	✓	-	-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)						
						2. จัดทำคู่มือ/ แนวทาง ปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด	ควบคุมอาคารและ ผังเมืองถือปฏิบัติ									
10302	กิจกรรมการ ประมาณราคา และจัดทำราคา กลาง	02 เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถควบคุม ราคาวัสดุที่มีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาได้และ การสืบราคาจาก ร้านค้าในท้องถิ่น เนื่องจากสถาน	2	2	4 (ปาน กลาง)	1. จัดทำราคา กลางในระบบ e-bidding ซึ่งมีการปรับ ราคาให้เป็น ปัจจุบัน และใช้ราคา	ราคากลางที่จัดทำ ในระบบ e-bidding และการใช้ราคา พาณิชย์จังหวัดอื่น หรือผู้ประกอบการ ปัจจุบัน ร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบการทำให้	1	1	1 (น้อย ที่สุด)	ระดับ ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความ เสี่ยง คงเหลือ อยู่ใน ระดับ <u>ปานกลาง</u>	✓	-	-	

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
		ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร				พาณิชย์ จังหวัดอื่น 2. ขอความช่วยเหลือจาก หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบการ ร้านค้าเพื่อ สอบถามราคา	สามารถดำเนินงาน ในการประมาณราคา และจัดทำราคากลาง ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ไม่มีข้อทักท้วงจาก หน่วยตรวจสอบ เสนอผู้บริหารอนุมัติ ได้รวดเร็วขึ้นและ เป็นประโยชน์ต่อ งานราชการ								

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	(3)			(1)	(2)	(3)					
103R1	กิจกรรมการ ขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร รื้อถอน อาคาร หรือ เคลื่อนย้าย อาคาร	R1 มีข้อทักท้วง และข้อร้องเรียน จากประชาชนหรือ หน่วยตรวจสอบ ภายนอก การเรียก ค่าดำเนินการด้าน เอกสารและการ ออกใบอนุญาต และการเรียกรับ ผลประโยชน์ จากประชาชน เช่น ค่าดำเนินการออก ใบอนุญาตฯ	1	1	1 (น้อย ที่สุด)	1. จัดทำคู่มือ/ แนวทางการ ปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติโดย เคร่งครัด 2. ผู้บังคับ บัญชากำกับ ดูแลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานด้วย ความโปร่งใส อย่างใกล้ชิด	1. กำหนดให้มีการ ประชุมสำนักช่าง ประจำเดือน เพื่อติดตามงาน ของแต่ละส่วน 2. จัดคู่มือ / แนวทางการ ปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ในส่วน ควบคุมอาคารและ ผังเมือง 3. ไม่พบข้อร้องเรียน จากประชาชน	-	-	-	ระดับ ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความ เสี่ยง คงเหลือ อยู่ใน ระดับ น้อยที่สุด	✓	-	-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
						เข้มงวดในการ ตรวจสอบ เอกสารและ ออกใบอนุญาต ก่อสร้าง										
30405	ภารกิจดูแล รักษา ความสะอาด การจัดการ มูลฝอยทั่วไป	05 เกิดปัญหาขยะ ตกค้างทำให้เกิด ทัศนียภาพที่ไม่ สวยงาม ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ รวมถึงเป็นแหล่ง สะสมเชื้อโรคส่งผล เสียต่อคุณภาพ ชีวิตของประชาชน	2	3	6 (ปาน กลาง)	1. เจ้าหน้าที่ ติดตาม , ตรวจสอบ การจัดเก็บ ขยะตามคำสั่ง มอบหมายการ ปฏิบัติงาน 2. จัดทำระบบ รายงานผลการ ปฏิบัติงานด้วย ภาพ ประกอบการ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุม กำกับ ติดตามการจัดเก็บ ขยะอย่างเคร่งครัด 2. จัดทำระบบ รายงานผลการ ปฏิบัติงานด้วย ภาพ ประกอบการ	2	2	4 (ปาน กลาง)	ระดับ ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความ เสี่ยง คงเหลือ อยู่ใน ระดับ <u>ปานกลาง</u>	✓	-	-	

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		ภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี				2. กำชับพนักงานจัดเก็บขยะ 3. ติดตามผลการดำเนินงานทาง Application line และใบรายงานน้ำหนักรถขยะที่จัดเก็บของรถขยะตามพื้นที่มอบหมาย	พิจารณาเพื่อสั่งการปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น								

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)					
40401	กิจกรรม พัฒนา ศักยภาพของ องค์กรชุมชน อาสาสมัคร สาธารณสุข องค์กร ภาคเอกชน และประชาชน - โครงการ อบรมและ พัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพ ชุมชน	01 รถโดยสาร ปรับอากาศไม่ได้ มาตรฐาน อาจทำ ให้เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างการ เดินทางไปศึกษาดู งาน/และเปลี่ยน เรียนรู้	3	4	12 (สูง)	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ในการกำหนด คุณลักษณะการ จ้างเหมารถ โดยสาร ปรับอากาศ 2. การกำหนด คุณลักษณะ การจ้างเหมา รถโดยสาร ปรับอากาศ จะต้องมีการ ทำประกัน	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ในการกำหนด คุณลักษณะการ จ้าง เหมารถโดยสารปรับ อากาศเพื่อตรวจสอบ ประกันรถยนต์ และ พรบ.ก่อนการ เดินทางไปทัศน ศึกษาดูงาน 2. คณะกรรมการใน การกำหนด คุณลักษณะการจ้าง	2	3	6 (ปาน กลาง)	ระดับ ความ เสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความ เสี่ยง คงเหลือ อยู่ใน ระดับ <u>ปานกลาง</u>	✓	-	-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
						อุบัติเหตุให้ผู้โดยสาร รถโดยสาร ปรับอากาศ 3. ตรวจสอบ ประกันรถ และ พรบ. รถโดยสาร ปรับอากาศ ก่อนเดินทาง 4. ปฏิบัติตาม แนวทาง หนังสือ	เหมารถโดยสาร ปรับอากาศได้ ตรวจสอบประกันรถ และพรบ.รถโดยสาร ปรับอากาศก่อน เดินทางส่งผลให้ การเดินทางไปศึกษา ดูงาน/แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ราบรื่นและ ปลอดภัยไม่เกิด อุบัติเหตุระหว่าง การเดินทาง								

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						ที่ มท 0810.5/ ว 1125 ลว. 4 มิ.ย.58 เรื่อง ข้อเสนอ มาตรการ ในการคัดเลือก รถโดยสาร ทัศนजर ที่ปลอดภัย สำหรับศึกษา ดูงาน									

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
40402	โครงการพัฒนา ศักยภาพ ผู้ประกอบการ และยกระดับ สถานประกอบ การจำหน่าย อาหารในเขต เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	02 ความไม่ ปลอดภัย/การเกิด อุบัติเหตุจากการ โดยสารยานพาหนะ	3	3	9 (ปาน กลาง)	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ในการกำหนด คุณลักษณะ การจ้างเหมา รถโดยสาร ปรับอากาศ 2. การกำหนด คุณลักษณะ การจ้างเหมา รถโดยสาร ปรับอากาศ จะต้องมีการ ทำประกัน	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงไม่นำมาควบคุมความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความ เสี่ยง คงเหลือ อยู่ใน ระดับ ปานกลาง	✓	-	-			

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						อุบัติเหตุให้ ผู้โดยสารรอด โดยสารปรับ อากาศ 3. ตรวจสอบ ประกันรถ และ พรบ. รถ โดยสารปรับ อากาศ ก่อนเดินทาง 4. ปฏิบัติตาม แนวทาง หนังสือ									

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
						ที่ มท 0810.5/ ว 1125 ลง วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เรื่อง ข้อเสนอ มาตรการใน การคัดเลือก รถโดยสาร ทัศนอาจรที่ ปลอดภัย สำหรับศึกษา ดูงาน									

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
40403		03 บุคลากรขาด ความรู้ในการ ประเมินอาการ และแยกประเภท ผู้ป่วยวิกฤต/ ฉุกเฉิน	2	3	6 (ปาน กลาง)	จัดอบรมให้ ความรู้แก่ บุคลากรเพื่อให้ มีทักษะดังนี้ 1. สามารถแยก ประเภทผู้ป่วย ดังนี้ 1.1 ผู้ป่วย วิกฤตสีแดง 1.2 ผู้ป่วย ฉุกเฉิน 1.3 ผู้ป่วย เร่งด่วน	จัดอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรในวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์บริการ สาธารณสุขขิงขุน ทะเล ทำให้ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ประเมินอาการและ แยกประเภทผู้ป่วย วิกฤต/ฉุกเฉิน ได้ อย่างถูกต้องและมี	1	2	2 (น้อย)	ระดับ ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความ เสี่ยง คงเหลือ อยู่ใน ระดับ น้อย	✓	-	-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
						1.4 ผู้ป่วยไม่ ถูกฉีดยา 1.5 ผู้ป่วย ทั่วไป 2. สามารถ ปฏิบัติกรณีนีมี เหตุต้องช่วย ชีวิตเร่งด่วน โดยใช้ทักษะ การช่วยฟื้น คืนชีพได้อย่าง ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น								

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
40404		04 บุคลากรขาด ทักษะในการ ช่วยชีวิตฟื้นคืนชีพ พื้นฐานและขั้นสูง	2	3	6 (ปาน กลาง)	จัดอบรมให้ ความรู้แก่ บุคลากร เพื่อให้ มีทักษะ ดังนี้ 1. สามารถแยก ประเภทผู้ป่วย ดังนี้ 1.1 ผู้ป่วย วิกฤตสีแดง 1.2 ผู้ป่วย ฉุกเฉิน 1.3 ผู้ป่วย เร่งด่วน	จัดอบรมให้ความรู้ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์บริการ สาธารณสุขบึงขุ่น ทะเล ทำให้ บุคลากรให้มี ความรู้และทักษะ ในการช่วยชีวิตฟื้น คืนชีพพื้นฐานและ ขั้นสูงเพิ่มมากขึ้น	1	2	2 (น้อย)	ระดับ ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความ เสี่ยง คงเหลือ อยู่ใน ระดับ น้อย	✓	-	-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
						1.4 ผู้ป่วยไม่ ฉุกเฉิน 1.5 ผู้ป่วย ทั่วไป 2. สามารถ ปฏิบัติกรณีนีมี เหตุต้อง ช่วยชีวิต เร่งด่วนโดยใช้ ทักษะการช่วย ฟื้นคืนชีพได้ อย่างถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ									

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
407L1		L1 การดำเนิน กิจกรรมของ สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ในเขต เทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานีอาจไม่ เป็นไปตามระเบียบ	3	4	12 (สูง)	1. จัดทำหนังสือ แจ้งเวียนการ ดำเนิน กิจการของ สมาคม ที่ต้องทำตาม พรบ. การฌาปนกิจ สงเคราะห์ 2545 2. จัดทำหนังสือ ติดตามการ รายงานผลการ ดำเนินกิจการ ของสมาคม	จัดทำหนังสือกำชับ แนวทางการดำเนิน กิจการของสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้ปฏิบัติตาม พรบ. การฌาปนกิจ สงเคราะห์ พ.ศ.2545	2	3	6 (ปาน กลาง)	ระดับ ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความ เสี่ยง คงเหลือ อยู่ใน ระดับ <u>ปานกลาง</u>	✓	-	-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						ฉก.บ.น.ก.จ. สง.คร.ระ.ห.เ.น.เขต เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี									
40701	โครงการ ปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิต และส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	01 กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและ ก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน	3	2	6 (ปาน กลาง)	-	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงไม่นำมาควบคุมความเสี่ยง				ระดับ ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความ เสี่ยง คงเหลือ อยู่ใน ระดับ <u>ปานกลาง</u>	✓	-	-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
407O2	โครงการพัฒนา ศักยภาพ คณะกรรมการ เครือข่ายชุมชน คณะกรรมการ ชุมชนและองค์กร ชุมชน อื่น ๆ	O2 กลุ่มเป้าหมาย ในกิจกรรมศึกษาดู งานไม่ตรงกับ กลุ่มเป้าหมายตาม โครงการ	3	2	6 (ปาน กลาง)	-	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงไม่นำมาควบคุมความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความ เสี่ยง คงเหลือ อยู่ใน ระดับ ปานกลาง	✓	-	-	
505F1	การ ดำเนินการ โครงการ อาหาร กลางวัน	F1 เอกสารการ เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน	1	2	2 (น้อย)	1. แต่งตั้งคำสั่ง คณะกรรมการ ตรวจรับอาหาร สด อาหารแห้ง อาหารปรุงสุก 2. ทำรายการ	1	2	2 (น้อย)	ระดับ ความเสี่ยง คงที่อยู่ใน ระดับ ที่ยอมรับได้	ความ เสี่ยง คงเหลือ อยู่ใน ระดับ น้อย	✓	-	-	

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
						อาหารโดยใช่ โปรแกรมสร้าง ตำรับอาหาร Thai School Recipes 3. ลงรายการ อาหารใน Thai School Recipes 4. ประชาสัมพันธ์ รายการอาหาร ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ทาง Facebook	ประจักษ์ประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง 2. ผู้รับผิดชอบทำ รายการอาหารโดยใช่ โปรแกรมสร้างตำรับ อาหาร Thai School Recipes 3. ผู้รับผิดชอบลง รายการอาหารใน Thai School lunch 4. โรงเรียน ประชาสัมพันธ์ รายการอาหาร									

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
						5. ติดป้าย เมนูอาหารแต่ ละวัน	ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ทาง Facebook 5. ติดเมนูอาหารใน แต่ละวันที่ป้าย ประชาสัมพันธ์ บริเวณโรงอาหาร ส่งผลให้นักเรียน ได้รับอาหารกลางวัน อย่างเพียงพอ									
505L1	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร	L1 การจัดทำ เอกสาร ประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างและเอกสาร	1	5	5 (ปาน กลาง)	1. โรงเรียนศึกษา ระเบียบ หนังสือ สั่งการ ฯ เพื่อ จัดทำเอกสาร	โรงเรียนดำเนินการ จัดทำเอกสารจัดซื้อ จัดจ้างอาหาร กลางวัน และการ	1	3	3 (น้อย)	ระดับ ความเสี่ยง ลดลง	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ น้อย	✓	-	-	

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
	สถานศึกษา - การ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการ ดำเนินงาน โครงการ อาหารกลางวัน สำหรับ โรงเรียนใน สังกัด	การเบิกจ่าย ค่าอาหารกลางวัน ของโรงเรียนใน สังกัดอาจไม่ ครบถ้วนตาม ระเบียบหนังสือสั่ง การฯ				ประกอบการ จัดซื้อจัดจ้างและ เอกสารการ เบิกจ่ายค่าอาหาร กลางวันให้ ครบถ้วนถูกต้อง 2. โรงเรียน ดำเนินการ กำหนดรายการ อาหารโดย คำนึงถึงคุณค่า ทางอาหารหรือ คุณค่าทาง โภชนาการที่ จำเป็นต่อการ	เบิกจ่ายอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การฯ รวมทั้ง นักเรียนได้รับ ประทานอาหารที่มี คุณค่าทาง โภชนาการอย่าง ครบถ้วนเหมาะสม กับวัย				อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้				

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						พัฒนาด้าน ร่างกายของ นักเรียนใน แต่ละวัน									
50501	โครงการความปลอดภัย ในเด็ก นักเรียน	01 การควบคุม นักเรียนในการ ฝึกซ้อมป้องกันการ เกิดเหตุจาก อุบัติเหตุแต่ละ กิจกรรมให้เป็น ระเบียบอาจจะ ควบคุมได้ยาก	5	1	5 (ปาน กลาง)	1. ผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการ ดูแลและควบคุม นักเรียนในการ จัดการฝึกอบรม ให้รอบคอบ 2. แบ่งกลุ่ม นักเรียนให้ง่าย ต่อการควบคุม ดูแลโดยการ	1. จัดประชุมวางแผนการดูแลและ ควบคุมนักเรียนใน การจัดฝึกอบรม อย่างรอบคอบ 2. ในขณะที่ดำเนิน กิจกรรมมีการ แบ่งกลุ่มนักเรียน ทำให้ง่ายต่อการ	1	1	1 (น้อย ที่สุด)	ระดับ ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ น้อยที่สุด	✓	-	-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) x (2)			(1)	(2)	= (1) x (2)					
						ประสานความร่วมมือครูทุกคนช่วยควบคุมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและแบ่งหน้าที่การดูแลนักเรียนให้ชัดเจน 3. ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่ฝึกรอบมรร่วมกันวางแผนการควบคุมนักเรียน	ควบคุมดูแล และการประสานความร่วมมือครูทุกคนช่วยควบคุมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและแบ่งหน้าที่ในการดูแลนักเรียนชัดเจน 3. ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่ฝึกรอบมรร่วมกันวางแผนการ								

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส กระทบ (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส กระทบ (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
						ในการร่วม กิจกรรม	ควบคุมนักเรียนใน การร่วมกิจกรรม									
50502	โครงการความปลอดภัย ในเด็ก นักเรียน	02 การจัด กิจกรรมฝึกซ้อม ป้องกันการเกิด เหตุจากอุบัติเหตุ อาจจะไม่ ครอบคลุมทุกเหตุ	5	1	5 (ปาน กลาง)	วางแผนการ จัดกิจกรรม ฝึกซ้อม ป้องกันการ เกิดเหตุจาก อุบัติเหตุให้ ครบทุกภัย พิบัติ	จัดกิจกรรมฝึกซ้อม ป้องกันการเกิดเหตุ จากอุบัติเหตุ ครบทุกภัยพิบัติ	1	1	1 (น้อย ที่สุด)	ระดับ ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ น้อยที่สุด	✓	-	-	
50503	โครงการความปลอดภัย ในเด็ก นักเรียน	03 บุคลากรใน สถานศึกษาขาด ความรู้ในการ ฝึกอบรมให้	5	1	5 (ปาน กลาง)	ประสานงาน กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจัด บุคลากรที่มี	ดำเนินการ ประสานงานกับ หน่วยงาน	1	1	1 (น้อย ที่สุด)	ระดับ ความเสี่ยง ลดลง	ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ในระดับ น้อยที่สุด	✓	-	-	

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	(3)			(1)	(2)	(3)					
		นักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ				ความรู้ ความสามารถ ในการฝึกซ้อม ป้องกันการ เกิดเหตุจาก อุบัติเหตุ	ที่เกี่ยวข้อง จัด บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถใน การฝึกซ้อมป้องกัน การเกิดเหตุจาก อุบัติเหตุ				อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้				
505S1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล 5	S1 กรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัย อุทกภัย ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคาร สถานที่ของสถานศึกษา	1	1	1 (น้อย ที่สุด)	สำรวจอาคาร สถานที่อาคาร ประกอบและ สิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ที่อาจ ชำรุด	1. สำรวจอาคาร สถานที่ อาคาร ประกอบและ สิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ที่จะ ชำรุด โดยความร่วมมือ	1	1	1 (น้อย ที่สุด)	ระดับ ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความ เสี่ยง คงเหลือ อยู่ใน ระดับ น้อยที่สุด	✓	-	-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
			(1)	(2)	= (1) x (2)			(1)	(2)	= (1) x (2)						
						หากเกิดวาท ภัย หรืออุทกภัย เพื่อป้องกัน การชำรุด เสียหาย	ของครูประจำชั้น และนักการภารโรง 2. ตั้งงบประมาณ เพิ่มเติมสำหรับเหตุ สุดวิสัย เพื่อให้มี งบประมาณ เพียงพอ									
505S2	โครงการ รณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	S2 ปัจจัยภายนอก เกี่ยวกับการอบรม เลี้ยงดูของ ครอบครัว การควบคุมตนเอง ได้น้อย	3	3	9 (ปาน กลาง)	1. รวบรวม ข้อมูล นักเรียนที่มี พฤติกรรมไม่ เหมาะสม	1. อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด 2. ใช้เวลาว่างเล่น กีฬาต้านยาเสพติด โดยจัดการแข่งขัน ในกลุ่มระดับชั้น	1	3	3 (น้อย)	ระดับ ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความ เสี่ยง คงเหลือ อยู่ใน ระดับ น้อย	✓	-	-	

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
		แรงสนับสนุนจาก เพื่อน มีมาก				เกี่ยวกับ ยาเสพติด 2. จัดกิจกรรม ให้ครอบครัว ได้มีส่วนร่วม ในการช่วย ต่อต้านยาเสพติด ในรูปแบบ ต่าง ๆ									
505S3	กิจกรรมการ จัดการเรียน การสอนสำหรับ นักเรียน	S3 นักเรียนอาจจะ ไม่จบการศึกษา ตามระยะเวลาที่ กำหนด	3	3	9 (ปาน กลาง)	1. กำกับ ติดตาม นักเรียนเป็น รายบุคคล กำชับการแก้	1. ดำเนินการจัด ประชุมครู ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวาง แผนการดำเนินงาน	1	3	3 (น้อย)	ระดับ ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความ เสี่ยง คงเหลือ อยู่ใน	✓	-	-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส กระทบ (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส กระทบ (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	ที่มีผลการเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์					0,ร, มส และ เรียนซ้ำ 2. กรณีจัดให้ มีการ ลงทะเบียน เรียนซ้ำให้ ดำเนินการให้ เสร็จจลัน ภายในภาค เรียนนั้น ๆ	และกำกับติดตาม นักเรียนเป็นราย บุคคลในการแก้ 0, ร,มส และเรียนซ้ำ 2. ฝ่ายงานวัดผลฯ เปิดให้ลงทะเบียน เรียนซ้ำในภาค เรียนนั้น ๆ					ระดับ น้อย			
60101	โครงการการ ซ่อมบำรุง และ การบำรุงรักษา	01 รถที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานมีอายุการ ใช้งานนาน	2	4	8 (ปาน กลาง)	จัดทำคำสั่ง ระบุระยะเวลา ในการ ดำเนินงานใน	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามคำสั่งระบุ ระยะเวลาในการ ดำเนินงานในการ	1	2	2 (น้อย)	ระดับ ความเสี่ยง ลดลง	ความ เสี่ยง คงเหลือ อยู่ใน	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
	ระดับเพลิงของ หน่วยงาน					การซ่อมบำรุง รถดับเพลิงแต่ ละครั้งให้ ชัดเจนและ ดำเนินการ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบ ความพร้อมใช้ งานเป็น ประจำทุกวัน	ซ่อมบำรุง รถดับเพลิงอย่าง เคร่งครัด 2. พนักงานมีการ รายงานการ ตรวจเช็คสภาพรถ ทุกวัน				อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ระดับ น้อย			จัดการความ เสี่ยงในปี 69 ต่อไป	

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
601O2	โครงการการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา รถดับเพลิงของหน่วยงาน	O2 เป็นรถที่มีลักษณะเฉพาะต้องใช้ช่างที่ชำนาญงานเฉพาะด้าน	2	3	6 (ปานกลาง)	คั้นหาร้านเฉพาะทางที่สามารถซ่อมรถดับเพลิงได้แล้วจัดทำเป็นบันทึกเพื่อให้สะดวกต่อการหาร้านเมื่อมีการแจ้งซ่อม	เมื่อมีความจำเป็นต้องแจ้งซ่อมสามารถคั้นหาร้านซ่อมได้ทันที ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น	1	2	2 (น้อย)	ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับ <u>น้อย</u>	✓	-	-
602F1	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	F1 เทศบาลเสียประโยชน์จากการขาดรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บ	3	2	6 (ปานกลาง)	เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียม	ประชาชนมีช่องทางชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	1	1	1 (น้อยที่สุด)	ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับ <u>น้อยที่สุด</u>	✓	-	-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
			(1)	(2)	= (1) x (2)			(1)	(2)	= (1) x (2)						
		และชนมูลฝอยที่ ควรจะได้รับ				เก็บและชนมูล ฝอยตามช่อง ทางออนไลน์ เช่น Application Line ค่าขยะ	เพิ่มขึ้น ผ่าน ช่องทาง Application Line เพิ่มความสะดวกใน การชำระ ค่าธรรมเนียมทำให้ เทศบาลมีรายได้ มากขึ้น									
60201	กิจกรรมการเบิก จ่ายเงิน ค่า รักษาพยาบาล จากกองทุน	01 ผู้ยื่นคำร้อง ขอรับเงินค่า รักษาพยาบาลจาก กองทุนส่งเสริม หลักประกัน	2	2	4 (ปาน กลาง)	1. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ในการส่ง ข้อมูลให้กับ สปสข. ศึกษา	1. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการ เบิกจ่ายสปสข. มี ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	1	1	2 (น้อย)	ระดับ ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความ เสี่ยง คงเหลือ อยู่ใน	✓	-	-	

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
	ส่งเสริม หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	สุขภาพแห่งชาติ ได้รับเงินล่าช้า (สปสช.)				รายละเอียด หลักเกณฑ์, เงื่อนไขในการ ขอรับเงินค่า รักษาพยาบาล 2. ตรวจสอบ เอกสาร ประกอบคำร้อง ขอรับเงินค่า รักษาพยาบาล เช่น ใบเสร็จรับเงิน ต้องปรากฏ รหัสการรักษาฯ	สามารถให้ คำแนะนำต่อผู้ยื่น คำร้องขอเบิกค่า รักษาพยาบาลได้ 2. ลดข้อผิดพลาด ในการแนบเอกสาร ประกอบคำร้อง 3. ผู้ยื่นคำร้องได้รับ เงินค่ารักษาพยาบาล ได้เร็วขึ้น					ระดับ น้อยที่สุด			

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
						3. แนะนำให้ ความเข้าใจ กับผู้ยื่นคำ ร้องขอรับเงิน ค่ารักษา พยาบาล เกี่ยวกับ เอกสารที่ต้อง ใช้ในการ ขอรับเงิน									
60202	กิจกรรมการคืน หลักประกัน สัญญาให้แก่ คู่สัญญาเมื่อ	02 หลักประกัน สัญญาเมื่อพ้นจาก ข้อผูกพัน ไม่สามารถคืน	2	2	4 (ปาน กลาง)	1. จัดทำ ทะเบียนคุม หลักประกัน หลักประกัน สัญญา	จัดทำทะเบียนคุม หลักประกันสัญญา ทำให้ สามารถ	1	1	1 (น้อย ที่สุด)	ระดับ ความเสี่ยง ลดลง	ความ เสี่ยง คงเหลือ อยู่ใน	✓	-	-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
	พ้นจากข้อ ผูกพัน	ให้แก่คู่สัญญาได้ ตามระเบียบฯ				2. ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ตรวจสอบ หลักประกัน สัญญาที่จะพ้น จากข้อผูกพัน 3. แจ้งผู้ตรวจ สอบความชำรุด บกพร่องก่อน คืนหลักประกัน สัญญาที่จะพ้น จากข้อผูกพัน	ตรวจสอบข้อมูลวัน ครบกำหนดการ สิ้นสุดการรับประกัน ความชำรุดบกพร่อง ของงานและสามารถ คืนหลักประกัน สัญญาได้ตามเวลา ที่กำหนด				อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ระดับ น้อยที่สุด			

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
60203	การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม เก็บและขนมูล ฝอย	03 ไม่สามารถ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมได้ ครบถ้วนทั่วทุก ครัวเรือน	4	3	12 (สูง)	เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์ วิธีการชำระ ค่าธรรมเนียม เก็บและขน มูลฝอยตาม ช่องทาง ออนไลน์ เช่น ทาง Application Line ค่าขยะ	จัดทำช่องทางกร ชำระภาษีผ่าน แอปพลิเคชัน Line ค่าขยะ ทำให้สามารถ เพิ่มจำนวนผู้ชำระ ค่าธรรมเนียมเก็บ และขนมูลฝอยราย ใหม่จากการสแกน คิวอาร์โค้ดผ่านทาง หนังสือประชาสัมพันธ์ ที่ส่งไปตามบ้านเรือน ประชาชน	1	1	1 (น้อย ที่สุด)	ระดับ ความเสี ย ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความ เสี ย คงเหลือ อยู่ใน ระดับ น้อยที่สุด	✓	-	-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
606F1	การจัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	F1 การตั้ง งบประมาณ รายจ่ายอาจไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	2	5	10 (สูง)	1. ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของร่าง งบประมาณ จากหน่วยงาน ต่าง ๆ กับบัญชี จำแนกฯ 2. ตรวจสอบ คำชี้แจง งบประมาณให้ เป็นไปตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ	1. หน่วยงานต่าง ๆ แก้ไขร่างงบประมาณ รายจ่าย โดยจำแนก รายจ่ายให้ถูกต้อง ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 2. คำชี้แจง งบประมาณเป็นไป ตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	3	5	15 (สูง)	ความเสี่ยง เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิด ความเสี่ยง ใหม่ระหว่าง การควบคุม ความเสี่ยง	มีหนังสือสั่ง การที่ เกี่ยวข้อง กับการ จัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ออกล่าช้า กว่าปฏิทิน การจัดทำ งบของ เทศบาลฯ ทำให้ต้อง มีการแก้ไข	-	✓	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยงในปี 69 ต่อไป

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส กระทบ (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส กระทบ (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
												รายละเอียด งบประมาณ ภายหลัง			
606F2	การโอนและ แก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณ รายจ่าย	F2 การโอนและ แก้ไขคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย อาจไม่ถูกต้องตาม ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	4	2	8 (ปาน กลาง)	ตรวจสอบบัญชี การโอน และ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณ รายจ่ายจาก สำนัก/กอง ให้เป็นไปตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	งบประมาณ และคำชี้แจง งบประมาณ รายจ่ายที่ได้รับ อนุมัติถูกต้อง ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ	4	2	8 (ปาน กลาง)	ความเสี่ยง คงที่อยู่ใน <u>ระดับที่</u> <u>ยอมรับได้</u>	ระบบ บัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น (New e-LAAS) ขาดความ เสถียร	✓	-	-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
60601	การบริหาร จัดการ Application เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	01 การลงข้อมูล ใน Application เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบันทำ ให้ประชาชนรับรู้ ข้อมูล	5	1	5 (ปาน กลาง)	1. จัดทำบันทึก ผลการนำเข้า ข้อมูลของแต่ละ สำนัก/กอง เสนอต่อผู้บังคับ บัญชาทราบ เพื่อติดตาม/ กำชับการนำเข้า ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน 2. จัดทำคำสั่ง ให้ทุกสำนัก/ กองที่รับผิดชอบ	1. สรุปผลการนำเข้า ข้อมูลของแต่ละ สำนัก/กอง 2. รายงานผลการ นำเข้าข้อมูลของ แต่ละสำนัก/กอง เสนอต่อผู้บังคับ บัญชาทราบเพื่อ ติดตาม/กำชับ การนำเข้าข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	4	1	4 (ปาน กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	ความ เสี่ยงคง เหลืออยู่ ในระดับ <u>ปานกลาง</u>	✓	-	-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป	
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
						นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน										
60602	การบริหารจัดการเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	02 การลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบันทำให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารล่าช้า	4	1	4 (ปานกลาง)	1. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนัก/กองนำเข้าข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 2. กำชับสำนัก/กองที่รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	1. รวบรวมข้อมูลและความต้องการเพิ่มเติมจากสำนัก/กอง ที่ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์เทศบาลปัจจุบันด้วยตนเอง 2. รายงานการแสดงผลข้อมูลจากในเว็บไซต์ปัจจุบันกับที่ประชุมกอง	4	1	4 (ปานกลาง)	ความเสี่ยงคงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับปานกลาง	✓	-	-	

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						3. จัดทำรายการ ข้อมูลที่เผยแพร่ ในเว็บไซต์ เทศบาล แสดง ตามหมวด สำนัก/กอง รายงานแจ้งให้ แต่สำนัก/กอง ทราบข้อมูล รายเดือน	ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ								

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	(3)			(1)	(2)	(3)					
60603	การบริหารจัดการเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	03 รหัสเข้าใช้งานไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานได้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจึงไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้เนื่องจากมีรหัสชุดเดียวแต่เข้าใช้งานระบบได้หลายคน	5	1	5 (ปานกลาง)	1. จัดทำทะเบียนรหัสผู้มีสิทธิใช้งานในระบบให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งนำเข้าข้อมูลในระบบเท่านั้น 2. ระบุและเผยแพร่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลที่ปรากฏหัวข้อต่าง ๆ ของเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1. แจ้งผู้ใช้งานแก้ไขรหัสผ่านเป็นส่วนตัวต่อผู้ดูแลระบบ 2. อยู่ระหว่างจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ เมนูที่รับผิดชอบและประเภทข้อมูลที่เผยแพร่	5	4	5 (ปานกลาง)	ความเสี่ยงคงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับปานกลาง	✓	-	-

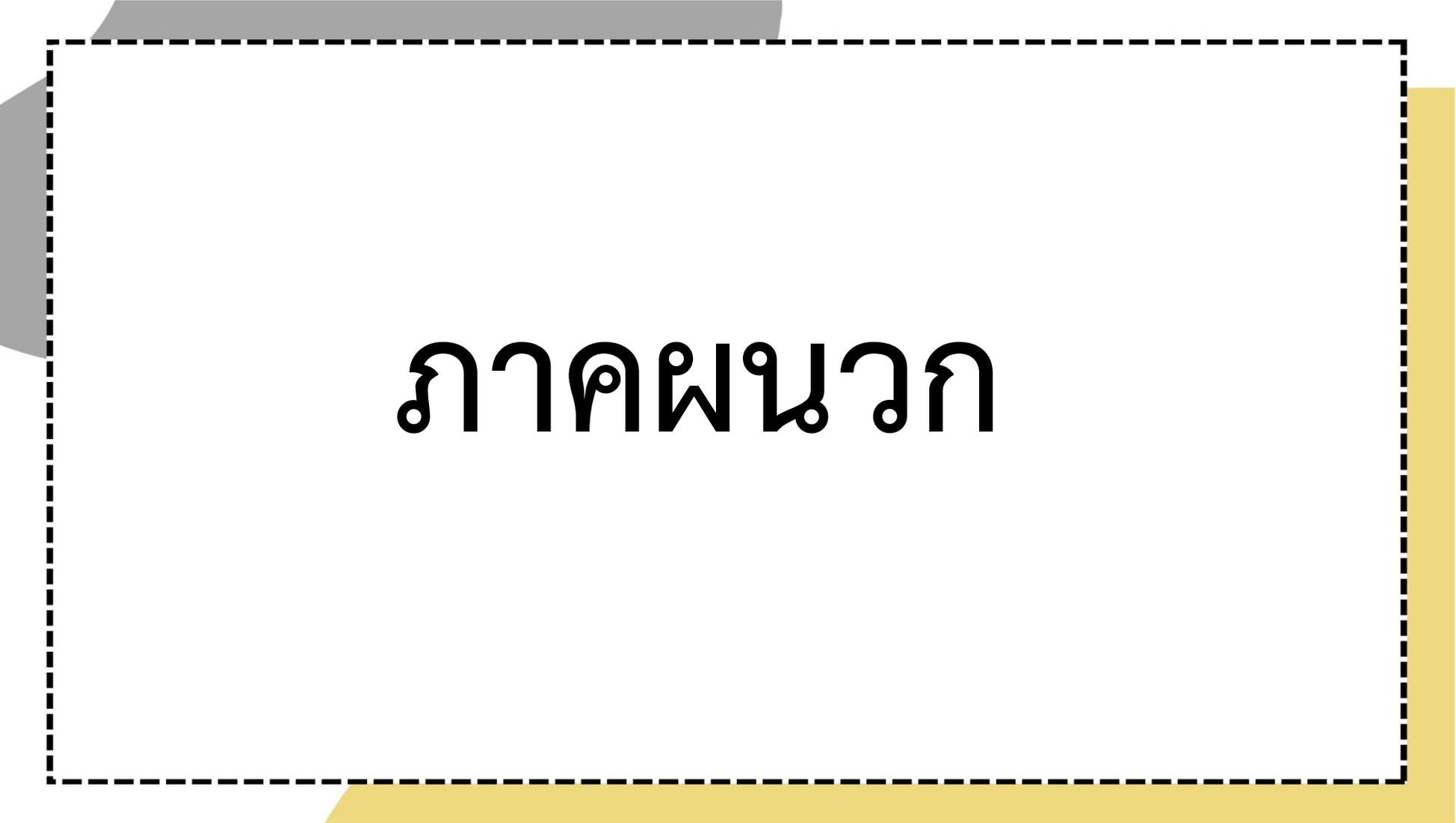
(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
606T1	การบริหารจัดการ Application เทศบาลนคร-สุราษฎร์ธานี	T1 ระหว่างที่มีการอัปเดตระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ Application จะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้	2	2	4 (ปานกลาง)	ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นของหน่วยงาน เช่น Facebook , Website ในระหว่างที่มีการอัปเดตระบบของผู้ให้บริการให้ประชาชนรับทราบ	การติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลระบบเร่งปรับปรุงแก้ไข Application ให้สามารถใช้งานได้โดยเร็วที่สุด ทำให้ประชาชนไม่เสียโอกาสในการรับรู้ข่าวสารและบริการจากเทศบาลฯ	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงไม่นำมาควบคุมความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับปานกลาง	✓	-	-		

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
60801	งานการสรรหา เกี่ยวกับ การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การ โอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อ รับโอน	01 การขาดแคลน บุคลากรในการ ปฏิบัติงานทั้งสาย งานผู้บริหารและ สายงาน ผู้ปฏิบัติงานด้าน งานช่าง	3	3	9 (ปาน กลาง)	1. มีการขอใช้ บัญชีและขอให้ กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนิน การสรรหา 2. ประกาศรับ โอนพนักงาน เทศบาล/ ข้าราชการ/ พนักงานส่วน ท้องถิ่น/ ข้าราชการ ประเภทอื่น	1. มีผู้ประสงค์ขอ โอน/ย้ายมาดำรง ตำแหน่งสายงาน ผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 24 ราย เนื่องจากมีการ ขอใช้บัญชีและ ประกาศรับโอน ตำแหน่งสายงาน ผู้บริหารที่ว่าง 2. มีผู้ประสงค์ขอ โอนมาดำรงตำแหน่ง จำนวน 22 ราย หลังจากประกาศรับ	2	3	6 (ปาน กลาง)	ระดับ ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ความ เสี่ยง คงเหลือ อยู่ใน ระดับ <u>ปานกลาง</u>	✓	-	-

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	= (1) × (2)			(1)	(2)	= (1) × (2)					
							โอนตำแหน่งสาย ผู้ปฏิบัติที่ว่าง								
60901	กิจกรรม สำรวจข้อมูล ภาคสนาม เกี่ยวกับการ สำรวจข้อมูล ป้าย	01 เจ้าหน้าที่ ภาคสนาม ไปสำรวจข้อมูลป้าย แต่ไม่สามารถระบุ ชื่อเจ้าของป้ายได้	3	3	9 (ปาน กลาง)	1. สอบถาม ชื่อ - สกุล ที่ อยู่เจ้าของ ป้ายจากบ้าน ข้างเคียงที่ ป้ายนั้นติด ตั้งอยู่ 2. จัดทำ หนังสือส่งถึง เจ้าของ ทรัพย์สินที่มี	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้				-	✓		ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง ในปี 68 ต่อไป	

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						ป้ายติดตั้งอยู่ เพื่อขอความ ร่วมมือในการ ขอทราบ ชื่อ - สกุล ที่อยู่เจ้าของป้าย									


 (นายแพ่ง สุวรรณบุตร)
 รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
 วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2568



ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๖ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานและสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประเสริฐ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี



“ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย
และการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย คือความล้มเหลว”

Cr. Mark Zuckerberg



0 7728 - 8512 ต่อ 184



เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



<https://www.suratcity.go.th>



ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ