



# แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

---

>>>> งานวิจัยและประเมินผล

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน (แบบ WP.๒)	๑
๒. แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ RM-๑)	๒๕
๓. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM-๒)	๔๓
๔. แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง (แบบ RM ๒-๑)	๖๘
๕. แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๓)	๘๖

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน  
(แบบ WP.๒)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
ภารกิจงานประจำ ๑. ภารกิจดำเนินงาน สำรวจข้อมูลภาคสนาม เกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน ป้าย และใบอนุญาต	เพื่อให้ได้ข้อมูลทรัพย์สินเกี่ยวกับ แปลงที่ดิน โรงเรือน ป้ายที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลมาบันทึกใน ฐานข้อมูล	เจ้าของทรัพย์สินให้ ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง	๔	๕	๒๐	สูง	๒
๒. กิจกรรมจัดซื้อ-จัดจ้าง	เพื่อให้การจัดหาพัสดุมีความ ครบถ้วน ตามแผนการจัดซื้อจัด จ้าง และข้อมูลที่มีความพร้อมใน การดำเนินการตามกฎหมาย	พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการมีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	๔	๒	๘	ต่ำ	๗
๓. กิจกรรมส่งใช้เงินยืม เงินงบประมาณ	เพื่อให้การส่งใช้เงินยืมเป็นไปตาม ระเบียบการจ่าย เงินฯ ข้อ ๘๔	ผู้ยืมเงินงบประมาณ ไม่ส่งใช้เงินยืมฯ ตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามระเบียบฯ	๒	๓	๖	ต่ำ	๘

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๔. กิจกรรมการจัดเก็บ เอกสาร	เพื่อป้องกันไม่ให้ เอกสาร หนังสือ ราชการสูญหาย และ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการค้นหา เอกสาร หนังสือ ราชการ	ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจใน การจัดระบบการจัดหมวดหมู่ของ หนังสือและเอกสาร	๒	๒	๔	ต่ำ	๙
๕. กิจกรรมส่งใช้เงินยืม เงินงบประมาณ	เพื่อให้การส่งใช้เงิน ยืมเป็นไปตาม ระเบียบการจ่าย เงินฯ ข้อ ๘๔	ผู้ยืมเงินงบประมาณไม่ส่งใช้เงิน ยืมฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามระเบียบฯ	๒	๓	๖	ต่ำ	๘
๖. กิจกรรมการจัดเก็บ เอกสาร	เพื่อป้องกันไม่ให้ เอกสาร หนังสือ ราชการสูญหาย และ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการค้นหา เอกสาร หนังสือ ราชการ	ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจใน การจัดระบบการจัดหมวดหมู่ของ หนังสือและเอกสาร	๒	๒	๔	ต่ำ	๙

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๓	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมักจะออกมาในช่วงเวลากระชั้นชิด	๔	๔	๑๖	ปานกลาง	๓
๒	เพื่อให้การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณฯ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำคำขอของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. ระยะเวลาดำเนินการจำกัด ๓. ความถูกต้องครบถ้วนของการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ	๔	๕	๒๐	สูง	๒
	เพื่อให้การดำเนิน คดี เป็นไปตามกฎหมาย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม	หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รวบรวมข้อเท็จจริง และส่งเอกสารชี้แจง ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	-๓	๔	๑๒	ปานกลาง	๕

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๑๐. การตรวจทาน สัญญา ร่างสัญญา และ บันทึกข้อตกลง	เพื่อมิให้เกิดความ เสียหายแก่หน่วยงาน และถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	สัญญาไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ทำให้เกิดความเสียหาย แก่หน่วยงาน	๔	๓	๑๒	ปาน กลาง	๕
๑๑. การติดตามการ ชำระหนี้ของผู้ละเมิด	สามารถปฏิบัติได้ ถูกต้องตามขั้นตอน ของกฎหมาย และ สามารถติดตามการ ชำระหนี้ของผู้ละเมิด ได้ครบถ้วน	ความไม่ชัดเจนของกฎหมายและ เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญ เกี่ยวกับการยึดและอายัด ทรัพย์สินของผู้ละเมิด	๓	๕	๑๕	ปาน กลาง	๔
๑๒. การรับ-ส่งหนังสือ ของกองวิชาการและ แผนงาน	เพื่อความรวดเร็วใน การรับ-ส่งหนังสือให้ เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐	-แต่ละงานได้รับทราบข้อมูลล่าช้า ไม่สามารถปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การได้ทันเวลา -บุคลากรในแต่ละหน่วยงานได้รับ ทราบหนังสือแจ้งเวียนล่าช้ากว่าที่ กำหนด ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติ ตามหนังสือสั่งการได้ทันเวลา	๒	๓	๖	ต่ำ	๘

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๑๓.การจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินของ - ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ - ฝ่ายบริการและเผยแพร่ วิชาการ - ฝ่ายนิติการ - งานธุรการ	เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจสอบ เงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘	เอกสารและหลักฐานประกอบ ฎีกาการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	๒	๓	๖	ต่ำ	๘
๑๔. การใช้และรักษา รถยนต์ส่วนบุคคล	เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	-พนักงานขับรถไม่จัดทำบันทึก การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ๔) -ผู้ขอใช้รถยนต์บางรายไม่เขียนคำ ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ๓) -พนักงานขับรถรถยนต์รายงานการ ซ่อมบำรุง (แบบ๖)	๓	๓	๙	ปาน กลาง	๖



กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๑๕. การปรับปรุงการ นำเสนอและบริหารเชิง ระบบเว็บไซต์เทศบาล นครสุราษฎร์ธานี ตาม แนวทางมาตรฐานเว็บ ไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน ๒.๐ สำนักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ มหาชน)	-เพื่อข้อมูลข่าวสาร ขององค์กรเป็น ปัจจุบัน - เป็นกระบวนกร ของความโปร่งใสใน การเผยแพร่ข้อมูล ของหน่วยงานภาครัฐ	-บุคลากรขาดความต่อเนื่องใน การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน -บุคลากรที่รับผิดชอบ เปลี่ยนแปลงไม่ทันต่อการ ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ - มีเกณฑ์การประเมินระบบ ITAS เข้ามาเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน เว็บไซต์	๔	๔	๑๖	ปาน กลาง	๓
๑๖ .ติดตามการแสดง ความคิดเห็นในสื่อ โซเชียลเรื่องประเพณีชัก พระ ทอดผ้าป่าและ แข่งขันเรือยาว	-เพื่อเผยแพร่งาน วัฒนธรรมอันดีผ่าน สื่อโซเชียล -ตรวจสอบผู้ที่จะ ละเมิดการกระทำผิด พรบ.ว่าด้วยการ กระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐	ผู้ไม่หวังดีใช้ประโยชน์ผ่าน เครื่องมือโซเชียลในการแสดง ความคิดเห็นที่ไม่สมควร	๓	๒	๖	ต่ำ	๘

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๑๗. การจัดทำวารสาร เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี	-เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วย งาน -เพื่อเสริมสร้างความ เข้าใจและภาพลักษณ์ ที่ดีระหว่างเทศบาล กับประชาชนและ หน่วยงานอื่น	-บางสำนัก/ กอง จัดส่งข้อมูลให้ งานประชาสัมพันธ์ล่าช้า ไม่เป็น ปัจจุบัน -หนังสือสารสารออกล่าช้ากว่า กำหนด	๓	๒	๖	ต่ำ	๘
๑๘. การจัดทำรายงาน กิจการเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานีประจำปี	-เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ หน่วยงาน -เพื่อเสริมสร้างความ เข้าใจและภาพลักษณ์ ที่ดีระหว่างเทศบาล กับประชาชนและ หน่วยงานอื่น	-การดำเนินการในขั้นตอนพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่งานประชาสัมพันธ์วาง ไว้ -ข้อมูลแต่ละสำนัก กอง ส่งมา กระชั้นชิด -ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ ให้แล้ว เสร็จตามสัญญา	๓	๓	๙	กลาง	๖

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๑๙. กิจกรรมการ ดำเนินงานลงพื้นที่ตรวจ สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน	-เพื่อปรับปรุง ระยะเวลาขั้นตอน การดำเนินงาน โครงการกิจกรรมของ ส่งเสริมสุขภาพ	ชมรมมีการเปลี่ยนแปลงวัน ประชุมโดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่	๓	๒	๖	ต่ำ	๘
๒๐. กิจกรรมการจัดการ ของเสียอันตรายรวมทั้ง ลดปริมาณมูลฝอย	เพื่อให้ของเสีย อันตรายที่เกิดขึ้น ได้รับการจัดการอย่าง ถูกหลัก	จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ มีจำนวนมาก ทำให้การจัดการยัง ขาดความทั่วถึง ประชาชนยังไม่ คัดแยกขยะอันตราย ออกมาจาก ขยะทั่วไป ยังมีการทิ้งปะปนลงใน ถังขยะประเภทเดียวกัน ทำให้ ขยะอันตรายไม่ได้รับการจัดการ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล	๓	๒	๖	ต่ำ	๘
๒๑. กิจกรรมการลงพื้นที่ สำรวจสถานประกอบ กิจการที่เข้าข่ายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	-เพื่อสำรวจสถาน ประกอบกิจการทุก ประเภทที่ยังไม่มี ใบอนุญาต -ทำความเข้าใจกับผู้ ประกอบกิจการที่ยัง ไม่มีใบอนุญาตเพื่อ ดำเนินการให้ถูกต้อง	หน่วยงานขาดการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกิจการที่ต้องขอรับ ใบอนุญาต	๒	๓	๖	ต่ำ	๘

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๒๒. กิจกรรมดูแล บำรุงรักษารถเก็บขนขยะ	เพื่อให้รถเก็บขนขยะ มีสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดเวลาการ ปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพไม่เกิด ปัญหาขยะตกค้าง จากการหมุนเวียน การใช้รถกรณีรถ ซ่อมแซมนาน และลด ค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซม	-พนักงานขับรถ ไม่นำรถเข้าซ่อม บำรุงตามที่กำหนด -ไม่มีการจัดทำแผนการ บำรุงรักษา -รถใช้งานหนักทำให้สภาพการใช้ งานเสื่อมเร็วกว่ากำหนด	๒	๓	๖	ต่ำ	๘
๒๔. กิจกรรมการ บริหาร จัดการสุนัข/แมว เร่ร่อน	-เพื่อปรับปรุงการ บริการจัดการสุนัข/ แมวเร่ร่อนจรจัดให้มี ประสิทธิภาพและเป็น รูปธรรม สามารถลด ปัญหาเหตุเดือดร้อน รำคาญและลดการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ ร้ายแรงสู่คนอันเกิด จากสุนัข/แมวจรจัด	-จำนวนประชากรสุนัข/แมวจรจัด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมยังมี อัตราการเพิ่มที่สูง บางส่วนของ สุนัขจรจัดเหล่านี้ก่อเหตุเดือดร้อน รำคาญ และเป็นพาหะนำ โรคติดต่อร้ายแรงสู่มนุษย์ -ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ดังกล่าวให้กับประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพเนื่องจากยังไม่มี สถานที่สำหรับรองรับ	๒	๓	๖	ต่ำ	๘

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๒๕. กิจกรรมการป้องกันการเสี่ยงในการจ่ายยา และเกิดการแพ้ยาของผู้ป่วยในสถานบริการ	- เพื่อป้องกันผู้ป่วยไม่ให้ได้รับยาที่เคยมีประวัติในการแพ้ยา และป้องกันการแพ้ยาของผู้ป่วยรายใหม่	-คนไข้ให้ประวัติสับสน ระหว่างการแพ้ยา และอาการแทรกซ้อนของโรคที่มีในระบบต่างๆ -ปัจจุบันยังขาดการบันทึกรายละเอียดการแพ้ยาให้ชัดเจน เช่น อาการที่แพ้,ชื่อยาที่แพ้ และแหล่งข้อมูลของการแพ้ยาที่เชื่อถือได้ เช่น ข้อมูลจากบัตรแพ้ยาของผู้ป่วยที่ได้มาจากโรงพยาบาล	๒	๓	๖	ต่ำ	๘
๒๖. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	- มีการย้ายภูมิลำเนา และมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเสียชีวิตของประชากรกลุ่มผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตลอดเวลา ทำให้ข้อมูลการเบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบัน อาจคลาดเคลื่อนไปจากฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ	๕	๕	๒๕	สูง	๑

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๒๗. การดำเนินโครงการ เงินอุดหนุนชุมชน	-เพื่อให้การดำเนิน โครงการเงินอุดหนุน ชุมชน มีความถูกต้อง เป็นไปตามที่ระเบียบ กำหนด	ชุมชนผู้รับเงินอุดหนุน จัดส่ง รายงานการดำเนินโครงการล่าช้า ส่งผลให้กองสวัสดิการสังคม จัดทำแผนรายงานเงินอุดหนุนให้ กองวิชาการล่าช้า	๓	๓	๙	ปาน กลาง	๖
๒๘. การประมาณการ ราคา และการจัดทำ ราคากลาง	-เพื่อให้กาประมาณ ราคา และการจัดทำ ราคากลางมีความ ถูกต้อง และเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และ งบประมาณที่ตั้งไว้	ราคาสตงก่อสร้างมีการ เปลี่ยนแปลงขึ้นลง และบาง รายการไม่มีในราคาพาณิชย์ จังหวัด ผู้ประกอบการไม่ให้ความ ร่วมมือในการสืบราคาสตง ทำให้ ได้ราคาที่ไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	ต่ำ	๙
๒๙. การบำรุงและ ซ่อมแซมถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	-เพื่อรักษาถนนให้คง รูปและมีสภาพดี เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ กับปริมาณงาน และเจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และวิธีการ ควบคุมที่กำหนด บางพื้นที่ทรุด ตัวและเกิดปัญหาจากภัย ธรรมชาติ	๒	๒	๔	ต่ำ	๙

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๓๐. การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	เพื่อให้การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง	เอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นคำขออนุญาต ต้องใช้สำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารที่แนบมีจำนวนมาก บางรายไม่รับรองสำเนา ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการติดตามเอกสาร	๒	๒	๔	ต่ำ	๙
๓๑. กิจกรรมจัดระเบียบป้ายโฆษณา	เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕	ผู้ประกอบการบางรายไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดที่กำหนด	๓	๓	๙	ปานกลาง	๖
๓๒. กิจกรรมการจัดระเบียบทางเท้า	เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕	- ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย - เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการตรวจสอบไม่อาจรู้ว่าลักษณะทางเท้าบางพื้นที่ยังเป็นส่วนบุคคลหรือไม่	๓	๓	๙	ปานกลาง	๖

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๓๓. ภารกิจด้านการ เบิกจ่าย	เพื่อให้การบริหาร จัดการพัสดุภายใน ฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่ สามารถควบคุมและ ตรวจสอบได้	ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายพัสดุ ส่งผลให้ไม่สามารถ ตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุภายใน ฝ่ายได้	๒	๑	๒	ต่ำ	๑๐
๓๔.การเบิกจ่ายเงิน บำเหน็จ บำนาญ	- เพื่อให้การเบิกจ่าย เป็นไปด้วยความ สะดวกและรวดเร็ว - เพื่อให้การเบิกจ่าย เป็นไปด้วยความ ถูกต้อง	- ขาดแคลนบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน - ขาดความรู้ ความเข้าใจในการ เบิกจ่ายบำเหน็จ บำนาญ	๓	๒	๖	ต่ำ	๘
๓๕.ภารกิจด้านโครงการ กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชน	- เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำโครงการ ต่างๆ	- กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในข้อ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ต่างๆ	๓	๒	๖	ต่ำ	๘



กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๓๖.ด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	เพื่อให้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารมีความเสถียร	ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร	๒	๓	๖	ต่ำ	๘
๓๗. การประสานงานส่งหนังสือเก็บรวบรวมข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดกับโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลฯเทศบัญญัติ และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือที่ทางจังหวัดมอบหมายมา	การประสานงานกับโรงเรียนขาดผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง	๒	๓	๖	ต่ำ	๘
๓๘. กิจกรรมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุนให้เป็นอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เกิดผลประโยชน์ต่อหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในระเบียบ หนังสือสั่งการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด	๒	๓	๖	ต่ำ	๘

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๓๙. การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา	เพื่อให้เป็นไปตาม หนังสือสั่งการที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ และ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๖๐๕๖	ข้อมูลมีความล่าช้า ต้องมีการ ติดตามทวงถามและรูปแบบไม่ เป็นไปตามแนวทางที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด	๓	๓	๙	กลาง	๖
๔๐. การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	เพื่อให้ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	บุคลากรขาดความเข้าใจในการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ทำให้ ข้อมูลมีความล่าช้า ต้องมีการ ติดตามทวงถาม และรูปแบบไม่ เป็นไป ตามแนวทางที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด	๓	๓	๙	กลาง	๖
๔๑. การใช้สื่อการสอนที่ ทันสมัยเพื่อยกระดับการ สอนให้มีประสิทธิภาพ	เพื่อช่วยเหลือการ ปฏิบัติการสอนใน รายวิชาที่ขาดแคลน บุคลากรผู้สอนและ ส่งเสริมการพัฒนาการ เรียนรู้ของนักเรียน	-ขาดครูสอนบางรายวิชา - ครูบางคนขาดความชำนาญใน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	๓	๓	๙	กลาง	๖

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
การนิเทศการศึกษา	๑. เพื่อพัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานให้ได้รับ ความรู้ เพิ่ม ความสามารถในการ ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ๒. เพื่อเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการ ทำงานของบุคลากร	๑.การนิเทศงานวิชาการและการ เรียนการสอนยังขาดรูปแบบและ วิธีการที่หลากหลาย ๒.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สถานศึกษาหรือการเชิญวิทยากร ภายนอกมาให้ความรู้ยังทำได้ไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙	กลาง	๖

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
<b>แบบโครงการ</b> ๑. โครงการจัดการขยะ ในชุมชน กิจกรรมขยะรี ไซเคิลแลกของสัญญา	- เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก ของประชาชนในการ จัดการขยะในชุมชน ตนเอง -เพื่อส่งเสริมการเพิ่ม มูลค่าของขยะก่อนที่ จะนำส่วนที่เหลือไป กำจัด -เพื่อลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกใน เขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับ อันตรายจากสารเคมีที่ปนเปื้อน ออกมาจากภาชนะโดยมิได้ระวัง ตัว เนื่องจากประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจในประเภทของ ขยะระหว่างขยะรีไซเคิลและขยะ อันตราย เช่น นำขวดน้ำยาล้าง หอ่งน้ำซึ่งเป็นขยะอันตรายมาร่วม กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกของ สัญญาซึ่งรับเฉพาะขวดพลาสติกที่ เป็นขยะรีไซเคิล	๔	๒	๘	ต่ำ	๗

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๒. โครงการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-เพื่อควบคุมและ ป้องกันการระบาดของ ของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ให้เกิดการแพร่ ระบาดในพื้นที่ -เพื่อให้เยาวชนและ ประชาชนมีความรู้ ตระหนักถึงอันตราย ของโรคพิษสุนัขบ้า และมีความเข้าใจ เรื่องการปฏิบัติตน ป้องกันการเกิดโรค พิษสุนัขบ้า -เพื่อกระตุ้นให้ ประชาชนมีจิตสำนึก ที่ดีต่อการเลี้ยงสัตว์ อย่างถูกต้อง	- ด้านการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอาจสัมผัสโรคจาก สัตว์ - เจ้าของไม่นำสัตว์เลี้ยงมารับการ ฉีดวัคซีนอาจทำให้เกิดการระบาด ของโรคได้ -เกิดการระบาดของโรคจากสุนัข/ แมว สุนัขจรจัดเป็นพาหะ	๓	๒	๖	ต่ำ	๘

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๓. โครงการอบรมและ พัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพชุมชน	เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ และประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานของ แกนนำสุขภาพชุมชน รวมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ งานสาธารณสุขใน พื้นที่ชุมชนตัวอย่าง ด้านสุขภาพ	การเกิดอุบัติเหตุจากการ โดยสารรถ /ยานพาหนะ	๒	๓	๖	ต่ำ	๘
๔. โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตและ ศักยภาพผู้สูงอายุใน ชุมชน	เพื่อให้การดำเนิน โครงการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ มี ความถูกต้อง แล เป็นไปตามที่ระเบียบ กำหนด	- ความรู้ ความสามารถของ วิทยากรที่ถ่ายทอด - การจัดอบรม/สัมมนา มีการ เปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้เดิม	๔	๕	๒๐	สูง	๒

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๕. โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติม/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง)	เพื่อใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นเป็นกรอบใน การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย เพิ่ม เต็ม งบประมาณ จากเงินสะสม และ เงินอุดหนุนจาก หน่วยงานอื่น	- การเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง มีจำนวนหลายๆ ครั้ง และ ระยะเวลาติดกัน ไม่มีการวาง แผนการทำงานหรือเตรียมการ ดำเนินการให้เป็นรอบ ระยะเวลา การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง - บางรายการไม่มีการสำรวจ งบประมาณ ราคา ให้ถูกต้องและ เป็นจริง ซึ่งทำให้จะต้องมีการ เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง เป้าหมาย และผลผลิตโครงการ ก่อนดำเนินการจริงทุกครั้ง	๔	๔	๑๖	ปาน กลาง	๓
๖. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงทางเท้าถนนชน เกษม	-เพื่อให้ประชาชน สะดวกในการสัญจร ไปมา -เพื่อการคมนาคม สะดวกขึ้น	ปัญหาการจราจรบนถนนชนเกษม และการสัญจรของประชาชน ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๓๐ น. และเวลา ๑๕.๓๐-๒๐.๐๐ น. ส่งผลให้ไม่สามารถรื้อถนนคันหิน และวางวีโดยเครื่องจักรกลได้	๕	๕	๒๕	สูง	๑

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๗. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนท่าโรงช้าง เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๖ ต.มะขามเตี้ย กับหมู่ที่ ๑ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	-เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ปัญหาสถานที่ก่อสร้างในแนวการก่อสร้างท่อระบายน้ำมีแนวเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าปักษ์เสภาพตสายไว้ และมีตำแหน่งแนวท่อประปาบางส่วนในแนวที่จะทำการก่อสร้าง ส่งผลทำให้ไม่สามารถก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรได้อย่างรวดเร็ว	๔	๕	๒๐	สูง	๒
๘. โครงการปรับปรุงถนนฝิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบุญช่วย	เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมา	-สภาพดินฟ้าอากาศทำให้เกิดอุทกภัย ถนนชำรุด -อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน -เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการควบคุมที่กำหนด	๓	๓	๙	กลาง	๖
๙. โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	เพื่อออกบริการชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในเชิงรุก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความรู้รับทราบปัญหา	-ประชาชนในพื้นที่ออกหน่วยไม่สะดวกสำหรับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม -สถานที่ออกหน่วยบริการบางจุดไม่พร้อมรองรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการ	๓	๒	๖	ต่ำ	๘



กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
	อุปสรรค การนำเสนอ การแสดงออกของ ชุมชน และสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเทศบาลฯ กับ ประชาชน -เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี						
๑๐. โครงการส่งเสริมเข้า ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และ ระดับประเทศ	- เพื่อตอบสนองและ สนับสนุนนโยบายของ กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และ สมาคมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย ในการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปอย่าง ต่อเนื่องทุกปี	- ความเข้าใจในระเบียบการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.	๓	๒	๖	ต่ำ	๘

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๑๑. โครงการห้องสมุด เคลื่อนที่	<p>๑. เพื่อจัดหาวัสดุ สารนิเทศสำหรับบริการ ด้านการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไปภายในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง นิสัยรักการอ่านให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไปได้เข้าถึงแหล่ง บริการสารนิเทศที่ตรงกับ ความต้องการของตนเอง</p> <p>3. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต โดยใช้รถ ห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นตัว ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อ การเข้าถึงแหล่งบริการ สารนิเทศของเด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไปภายในเขตเทศบาลฯ</p>	ปัญหาการเข้าถึงแหล่งบริการ สารนิเทศของเด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไปภายในเขตเทศบาล นคร สุราษฎร์ธานี	๒	๓	๖	ต่ำ	๘

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน /ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ คะแนน (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	ลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๑๒. โครงการการให้ การศึกษาเพื่อต่อต้านยา เสพติดในสถานศึกษาหรือ ในเด็กนักเรียน(D.A.R.E)	เพื่อให้นักเรียนได้รับ ความรู้ความเข้าใจถึง พิษภัยและอันตราย จากยาเสพติด รู้จัก ป้องกันตนเองให้ ห่างไกลจากยาเสพติด	การดำเนินการจัดกิจกรรมไม่ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๒	๓	๖	ต่ำ	๘
๑๓. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	-เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัด การศึกษาท้องถิ่นของ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	เอกสารที่ใช้สำหรับการเบิกจ่าย จำนวนมากส่งผลให้มีการเบิกจ่าย ล่าช้า	๓	๓	๙	กลาง	๖
๑๔.โครงการจัดซื้อจัดหา หนังสือเรียน	๑ เพื่อจัดซื้อหนังสือ เรียนให้กับนักเรียน ครบทุกคน ๒ เพื่อให้นักเรียน ได้รับหนังสือเรียนที่มี คุณภาพ ตรงตาม หลักสูตร	- หนังสือเรียนมาล่าช้า - เนื้อหาในเล่มไม่ตรงกับหน้าปก	๓	๔	๑๒	กลาง	๕

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตาม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ RM-๑)

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ ภาระงาน/ กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
<u>แบบงานประจำ</u> ยุทธศาสตร์ด้านการ บริการจัดการที่ดี	๑. การกิจดำเนินงานสำรวจข้อมูล ภาคสนาม เกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน ป้าย และใบอนุญาต	เพื่อให้ได้ข้อมูลทรัพย์สินเกี่ยวกับแปลงที่ดิน โรงเรือน ป้ายที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถนำ ข้อมูลมาบันทึกในฐานข้อมูล	ร้อยละของข้อมูลที่ ดำเนินการบันทึกได้ ครบถ้วน ถูกต้อง	๑. ออกสำรวจข้อมูล การใช้ประโยชน์ที่ดิน โรงเรือน ป้าย ๒. ปรับปรุงข้อมูล ๓. ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน
ยุทธศาสตร์ด้านการ บริการจัดการที่ดี	๒. การจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณี ขอตรงจากสำนักงบประมาณ	เพื่อให้การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณฯ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามระยะเวลาที่กำหนด	คำขอตั้งงบประมาณฯ ถูกต้อง ครบถ้วน และ ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน การจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณ ๒.อบรมเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ จัดทำคำขอตั้ง งบประมาณฯ ๓. ประชุมซักซ้อม ความเข้าใจ

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ด้านการ บริการจัดการที่ดี	๓. การดำเนินคดีและรับ เรื่องราวร้องทุกข์	เพื่อให้การดำเนิน คดีเป็นไปตามกฎหมาย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม	-ความสำเร็จของการ ดำเนินคดี -ความสำเร็จของการ ดำเนินการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชน	การดำเนินคดีและรับ เรื่องราวร้องทุกข์ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม มีปณระสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ด้านการ บริการจัดการที่ดี	๔. การตรวจทานสัญญา ร่าง สัญญา และบันทึกข้อตกลง	เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานและถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	-เพื่อให้การทำนิติกรรม สัญญาของหน่วยงาน ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	-เพื่อประโยชน์ของทาง ราชการมิให้เกิดความ เสียหาย -เพื่อให้การจัดทำ บริการสาธารณะเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชน
ยุทธศาสตร์ด้านการ บริการจัดการที่ดี	๕. การติดตามการชำระหนี้ของ ผู้ละเมิดการดำเนินการสอบสวน ข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด และงานสอบสวนเกี่ยวกับวินัย พนักงานเทศบาลฯ	สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย และสามารถติดตามการชำระหนี้ของผู้ละเมิดได้ ครบถ้วน	-ความสำเร็จของการ ดำเนินการสอบสวน -สามารถติดตามการ ชำระหนี้ของผู้ละเมิดได้ ครบถ้วน	-สามารถดำเนินการได้ ถูกต้องตามกฎหมายจน ครบอายุความ

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ด้านการ บริการจัดการที่ดี	๖. การใช้และรักษารถยนต์ ส่วนกลาง	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	บันทึกแบบฟอร์มการ ใช้รถยนต์ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบที่ กำหนด	ก่อนการใช้รถยนต์ทุก ครั้ง ผู้ใช้รถยนต์ต้องขอ อนุญาตให้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม แบบฟอร์มที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการ บริการจัดการที่ดี	๗. การปรับปรุงการนำเสนอ และบริหารเชิงระบบเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตาม แนวทางมาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐเวอร์ชัน ๒.๐ สำนักงาน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ มหาชน)	-เพื่อข้อมูลข่าวสารขององค์กรเป็นปัจจุบัน - เป็นกระบวนการของความโปร่งใสในการเผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ	<u>เชิงปริมาณ</u> นำเสนอหน้าแรกและ ภาพรวมของเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี โดยมีจำนวน ๙ กิจกรรม ๑. จัดการหน้าแรกและ ภาพรวมของเว็บไซต์ ๒. จัดการหน้ากลุ่มเมนู ต่างๆ ในเว็บไซต์ ๓. จัดการกลุ่มผู้เข้าใช้ และผู้ใช้งานในระบบ เว็บไซต์ ๔. จัดการโปรแกรม เสริมการทำงานภายใน ระบบ	-ช่วงวันและเวลาที่ แสดงการเพิ่มข้อมูลมี ความถี่ในการ เปลี่ยนแปลงทุกวัน (ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในเว็บไซต์) -ข้อมูลในเว็บไซต์ สอดคล้องกับข้อมูล ภายในองค์กร -เกณฑ์ประเมิน ITA ใน ระดับที่ยอมรับได้ (ไม่ ต่ำกว่าปานกลาง)

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
			๕. จัดการระบบโครงสร้าง โพล์เตอร์และไฟล์ระบบเว็บ ไซด์ ๖. สำรองข้อมูลรวมของระบบ ทั้งหมด เดือนละ ๑ ครั้ง ๗. สำรองข้อมูลบทความ และผู้ใช้งานระบบ เดือน ละ ๑ ครั้ง ๘. สำรองข้อมูลไฟล์อื่นที่ ใช้ประกอบการทำงานของ เว็บไซต์ เดือนละ ๑ ครั้ง ๙. ตรวจสอบและสรุปการ ติดตามพฤติกรรมของ ผู้ใช้งานในเว็บไซต์	
ยุทธศาสตร์ด้านการ บริการจัดการที่ดี	๘. การจัดทำรายงานกิจการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี	-เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน -เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดี ระหว่างเทศบาลกับประชาชนและหน่วยงานอื่น	ปฏิบัติตามครบทุกชั้น ตอน ตั้งแต่รวบรวมข้อมูล กำหนด TORจัดทำร่างออกแบบให้ เหมาะสม ควบคุมติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องให้ เป็นไปตาม TOR ที่กำหนด	ถูกต้อง ครบถ้วน และ สมบูรณ์ ประชาชนได้ รับทราบถึงการ ดำเนินงานต่างๆของ เทศบาลอย่างทั่วถึง



ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๙. กิจกรรมการดำเนินงานลง พื้นที่ตรวจสอบสุขภาพผู้สูงอายุใน ชุมชน	-เพื่อปรับปรุงระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการกิจกรรมของส่งเสริมสุขภาพ	-มีแผนการลงพื้นที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบสุขภาพ ผู้สูงอายุ	-กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ประสานกับประธาน ชมรมทุกแห่ง ให้แจ้ง วันประชุมที่ชัดเจน -กรณีประชุมวัน เดียวกันหลายชมรมให้ แบ่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้า ร่วมกิจกรรมทุกชมรม
ยุทธศาสตร์ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐. กิจกรรมการจัดการของเสีย อันตรายรวมทั้งลดปริมาณมูล ฝอย	เพื่อให้ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น ได้รับการจัดการ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล	มีกิจกรรมส่งเสริมการ คัดแยกขยะอันตราย เพื่อเป็นการจูงใจให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การคัดแยกขยะอันตราย เพิ่มมากขึ้น	-ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ประชาชนเพื่อ ทราบและตระหนัก เกี่ยวกับพิษภัยของขยะ อันตรายที่จะเกิดขึ้น หากไม่ได้รับการจัดการ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ยุทธศาสตร์ด้านการ บริการจัดการที่ดี	๑๑. กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจ สถานประกอบกิจการที่เข้าข่าย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	-เพื่อสำรวจสถานประกอบกิจการทุกประเภทที่ยังไม่ มีใบอนุญาต -ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบกิจการที่ยังไม่มี ใบอนุญาตเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง	-ทำแผนสำรวจเป็น เดือนแต่ละถนนทุกสาย เพื่อให้ครอบคลุมทุก พื้นที่ -จัดทำหนังสือแจ้งผู้ ประกอบกิจการ เพื่อให้	-จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง เพื่อให้ผู้ ประกอบกิจการได้ทราบ และดำเนินการให้ถูกต้อง

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ ภาระงาน/ กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
			เข้าใจถึงวิธีการ และ ขั้นตอนขอรับ ใบอนุญาต	
ยุทธศาสตร์ด้านการ บริการจัดการที่ดี	๑๒.กิจกรรมดูแลบำรุงรักษารถ เก็บขนขยะ	เพื่อให้รถเก็บขนขยะ มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไม่เกิดปัญหาขยะ ตกค้างจากการหมุนเวียนการใช้รถกรณีรถซ่อมแซม นาน และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม	-จัดประชุมสร้าง จิตสำนึกในการดูแล บำรุงรักษารถ -รายงานติดตามการใช้ รถด้วยระบบดาวเทียม GPS -ตรวจสอบการใช้งาน เพื่อเตรียมแผนการ จัดซื้อครุภัณฑ์ -รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้น	- แจ้งให้พนักงานขับรถ นำรถเข้าซ่อมบำรุงตรง ตามเวลาที่กำหนด -ดำเนินการจัดทำ แผนการบำรุงรักษารถ เก็บขนขยะ -จัดเตรียมแผนการใช้ รถโดยจัดระบบรถ สำรองใช้กรณีรถขยะ ต้องเข้าซ่อมแซม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๑๓.กิจกรรมการ บริหารจัดการ สุนัข/แมว เร่ร่อน	-เพื่อปรับปรุงการบริการจัดการสุนัข/แมวเร่ร่อนจร จัดให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม สามารถลด ปัญหาเหตุเดือดร้อน รำคาญและลดการแพร่ระบาดของ ของโรคติดต่อร้ายแรงสู่คนอันเกิดจากสุนัข/แมวจร จัด	-ลดการเพิ่มของจำนวน ประชากรโดยการทำ หมันสุนัข/แมว จรจัดที่ อาศัยอยู่ในวัด สวนสาธารณะ และใน ชุมชน	ทำหมันให้กับสุนัข/แมวที่ สามารถจับบังคับได้ ซึ่ง อาศัยอยู่ในวัด๑๕แห่ง สวนสาธารณะ และเพิ่ม การเข้าไปทำหมันสุนัขจร จัดที่จับบังคับได้ในชุมชน ๗๐ ชุมชนเป็นโครงการ ต่อเนื่องทุกปี

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๑๔. กิจกรรมการป้องกันการ เสี่ยงในการจ่ายยา และเกิดการ แพ้ยาของผู้ป่วยในสถานบริการ	- เพื่อป้องกันผู้ป่วยไม่ได้รับยาที่เคยมีประวัติใน การแพ้ยาและป้องกันการแพ้ยาของผู้ป่วยรายใหม่	-มีชื่อบันทึกประวัติแพ้ ยาที่หน้า OPD Card และใบสั่งยา -มีการซักประวัติการ แพ้ยาในผู้ป่วยรายใหม่ ทุกราย และซักประวัติ การแพ้ยาในผู้ป่วยเก่าที่ ยังไม่เคยมีประวัติใน ช่องการแพ้ยาบน OPD Card -มีตราয়คำว่่า “แพ้ ยา” ไว้บ้ั้ใน OPD Card	-จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อ Update ข้อมูล ระหว่่างการแพ้ยา และ อาการแทรกซ้อนของ โรค ที่มีระบบต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ซัก ประวัติ, ผู้ตรวจ, ผู้จ่าย ยาและจนท.ที่เกี่ยวข้อง -จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อทบทวนขั้นตอน แนะนำการซักประวัติ การลงบันทึกข้อมูล ผู้ป่วยลง OPD Card ให้ชัดเจนและครบถ้วน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๑๕.การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	-เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	การตรวจสอบข้อมูล การมีชีวิตและการย้าย ภูมิลำเนาของประชากร เป็นประจำทุกเดือน	-ตรวจสอบข้อมูลการมี ชีวิตและการย้าย ภูมิลำเนาจากงาน ทะเบียนราษฎรและ ระบบฐานข้อมูลของ กรมส่งเสริมฯเป็น ประจำทุกเดือน

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				<p>-การลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อมูลจากชุมชน และ นำเทคโนโลยีเข้ามา ช่วยในการกำหนดที่ตั้ง ที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบข้อมูล</p> <p>-ประสานขอความ ร่วมมือตรวจสอบข้อมูล จากหน่วยงานภายนอก เช่น อปท.อื่นๆ สถาน สงเคราะห์ของรัฐ เป็น ต้น</p>
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๑๖. การดำเนินโครงการเงิน อุดหนุนชุมชน	-เพื่อให้การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนชุมชน มี ความถูกต้อง เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด	สามารถส่งรายงานการ ใช้จ่ายเงินอุดหนุนได้ ตามกำหนดระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของชุมชนที่รับเงิน อุดหนุนทั้งหมด	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ เงินอุดหนุนแต่ละชุมชน ๒. หลังจากการเบิก จ่ายเงินอุดหนุนของ ชุมชน เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบประสาน ชุมชนติดตามการ ดำเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				๓.ลงพื้นที่ดูแลให้ คำแนะนำการดำเนิน โครงการ ๔.เมื่อชุมชนดำเนิน โครงการเสร็จเรียบร้อย แล้ว เจ้าหน้าที่ติดตาม การส่งรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการเงิน อุดหนุนก่อนครบ กำหนดส่ง
ยุทธศาสตร์ด้านการ บริการจัดการที่ดี	๑๗. กิจกรรมจัดระเบียบป้าย โฆษณา	เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕	-ให้ความรู้เรื่อง พรบ. ดังกล่าวแก่ ผู้ประกอบการ -จัดอบรมให้คำแนะนำ และวิธีการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่	-จัดทำสำเนา พรบฯ แจกจ่ายให้ผู้ประกอบ การ -จัดอบรมให้ความรู้ คำแนะนำ และวิธีการ ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๘. กิจกรรมการจัดระเบียบ ทางเท้า	เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕	-ให้ความรู้เรื่อง พรบ. ดังกล่าวแก่ผู้ประกอบ การ -จัดเตรียมฐานข้อมูล ทางเท้าที่อยู่ในความ รับผิดชอบของเทศบาล นครสุราษฎร์ธานีให้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน	-จัดทำสำเนา พรบ.ฯ แจกจ่ายให้ ผู้ประกอบการ -จัดเตรียมฐานข้อมูล ทางเท้าที่อยู่ในความ รับผิดชอบของเทศบาล นครสุราษฎร์ธานีให้เจ้า หน้าที่ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการจัด การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	๑๙. การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา	สร้างความเข้าใจแก่ผู้มีหน้าที่จัดทำแผนและตรวจ ติดตามแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวทางที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	-มีการตรวจสอบข้อมูล ให้เป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบฯ	เมื่อข้อมูลมีความ ผิดพลาด ให้ติดตาม ผู้รับผิดชอบการจัดทำ แผนนำไปปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้อง
ยุทธศาสตร์ด้านการจัด การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	๒๐. กิจกรรมการจัดทำทะเบียน ประวัติ	เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและ จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร	สรรหาบุคลากรมา ทดแทนได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- การแจ้งหนังสือเวียน รับโอนพนักงานครู เทศบาลไปยังหน่วยงาน อื่นๆ - ทำหนังสือขอให้บัญชี กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นเพื่อให้ได้ บุคลากรมาทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ด้านการจัด การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	๒๑. การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี	เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	-มีการตรวจสอบข้อมูล ให้เป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบฯ	-ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล เมื่อข้อมูลมี ความผิดพลาด แจ้งให้ ผู้รับผิดชอบนำไป ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ด้านการจัด การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	๒๒. การใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย เพื่อยกระดับการสอนให้มี ประสิทธิภาพ	เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติการสอนในรายวิชาที่ขาด แคลนบุคลากรผู้สอนและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียน	- ครูผู้สอนร้อยละ ๘๐ ตื่นตัวในการใช้ เทคโนโลยี - การสอนมี ประสิทธิภาพสูงขึ้น	จัดอบรมครูที่ยังไม่เก่ง เรื่องเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ด้านการจัด การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	๒๓. การนิเทศการเรียนการสอน	๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับความรู้ เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ๒. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของ บุคลากร	ครูมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนโดยเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	๑. มีการจัดระบบการ นิเทศงานวิชาการและ การจัดการเรียนการสอน ภายในสถานศึกษาโดยมี โครงสร้างการดำเนินงาน ชัดเจน ๒. มีการนิเทศงาน วิชาการ และการเรียน การสอนตามปฏิทินที่ กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ด้านการจัด การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	๒๓. การพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O- NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖	-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓และ ๖ได้รับการ ติวเข้ม O-NET ร้อยละ ๑๐๐ -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓และ ๖ มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบ ระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒	-ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ มีความรู้ในเรื่องการใช้ สื่อเทคโนโลยีและการ ผลิตสื่อนวัตกรรมการ เรียนการสอน - ส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการ วัดผลที่หลากหลาย เน้นการประเมินผล ตามสภาพจริง -ติดตามให้มี กระบวนการนิเทศ โดย เน้นการนิเทศภายใน ให้ ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ยุทธศาสตร์ด้านการ บริหารจัดการที่ดี	๒๕.กิจกรรมการใช้และรักษา รถยนต์ส่วนกลาง	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘	- พนักงานขับรถยนต์ จัดทำแบบ ๔ ทุกครั้ง - ผู้ขอใช้รถเขียนคำขอ อนุญาตทุกครั้งก่อนการ ใช้รถ	ประชุมซักซ้อมพนักงาน ขับรถยนต์ให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด



ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ด้านการ บริหารการจัดการที่ดี	๒๖.จัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนด้าน การศึกษา	- ศึกษาวิชาการขั้นตอนการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ พัสดุสำนักการคลัง	- ศึกษาและขอ คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ พัสดุ สำนักการคลังใน การปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้าง	มอบหมายให้ฝ่ายพัสดุ และทรัพย์สินเป็นผู้ จัดซื้อจัดจ้างแทน
<b>แบบโครงการ</b>				
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๗. โครงการจัดการขยะใน ชุมชน กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลก ของสัญญาณ	- เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนในการจัดการ ขยะในชุมชนตนเอง - เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของขยะก่อนที่จะนำส่วน ที่เหลือไปกำจัด - เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	-เชิงปริมาณ สามารถลดปริมาณขยะ รีไซเคิลได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตัน/ปี เชิงคุณภาพ ลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่ น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ กิโลกรัมคาร์บอน เทียบเท่า	ให้ความรู้ประชาชนใน เรื่องของขยะ ๔ ประเภท อาจโดย วิธีการจัดอบรม หรือ แจกแผ่นพับ ใบปลิว ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ ประชาชนมีความรู้ใน การคัดแยกประเภท ขยะได้อย่างถูกต้อง

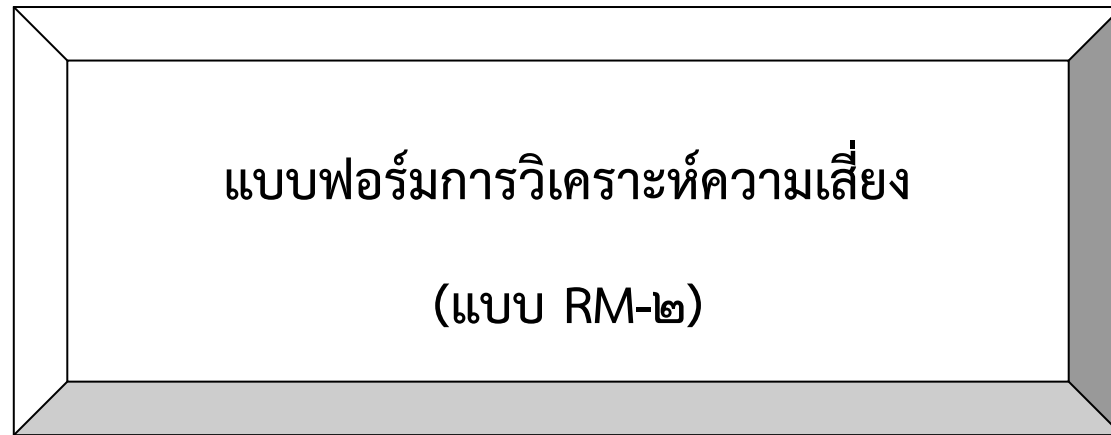
ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๒๘. โครงการควบคุมป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	<p>-เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัข บ้าไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่</p> <p>-เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ตระหนักถึง อันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และมีความเข้าใจเรื่อง การปฏิบัติตนป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีต่อการเลี้ยง สัตว์อย่างถูกต้อง</p>	<p>-เชิงปริมาณ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าให้กับประชากร สุนัข/แมวที่มีเจ้าของ จำนวน ๘,๕๙๐ ตัว สุนัข/แมวจรจัด จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว</p> <p>-เชิงคุณภาพ สามารถควบคุมและ ป้องกันการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เลี้ยงและควบคุมการ ระบาดของโรคพิษสุนัข บ้าสู่คน</p>	<p>- สุนัข/แมวที่มีเจ้าของ จำนวน ๘,๕๙๐ ตัว สุนัข/แมวจรจัด จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ได้รับการฉีดวัคซีน</p>
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๒๙. โครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	<p>เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ และประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานของแกนนำสุขภาพชุมชน รวมทั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานสาธารณสุขใน พื้นที่ชุมชนตัวอย่างด้านสุขภาพ</p>	<p>-เชิงปริมาณ แกนนำสุขภาพชุมชน และผู้เกี่ยวข้องจำนวน ไม่เกิน ๒๐๐คน ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ จากการอบรมและ ศึกษาดูงานชุมชน ตัวอย่างด้านสุขภาพ</p>	<p>-เลือกบริษัทรถทัวร์เช่า เหมาที่จดทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมาย -รถทัวร์ที่เช่าเหมาอยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีหลักฐานเอกสาร การตรวจสอบสภาพรถที่ได้ ตามมาตรฐาน</p>

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
			<p>โดยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p> <p>-เชิงคุณภาพ แกนนำสุขภาพชุมชนที่เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพจากการอบรมและศึกษาดูงานชุมชนตัวอย่างด้านสุขภาพมีความรู้และความพึงพอใจอยู่ในระดับดี-ดีมาก ไม่ร้อยละร้อยละ ๘๐</p>	<p>-ราคาในการเช่าเหมารถทัวร์มีความเหมาะสมกับราคาในท้องตลาดหรือราคาท้องถิ่น</p> <p>-มีเอกสารการทำ พรบ.รถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย</p>
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๓๐. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามที่ระเบียบ กำหนด	-มีแผนลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบสุขภาพผู้สูงอายุ	-กำชับเจ้าหน้าที่ประสานกับประธานชมรมทุกแห่งให้แจ้งวันประชุมที่ชัดเจน <p>-กรณีประชุมวันเดียวกันหลายชมรมให้แบ่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทุกชมรม</p>

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ด้านการ บริการจัดการที่ดี	๓๑. โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง)	เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เติม งบประมาณจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนจาก หน่วยงานอื่น	จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงตามความ จำเป็นและเหมาะสม	แผนพัฒนาท้องถิ่นมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๓๒.โครงการก่อสร้างปรับปรุง ทางเท้าถนนชนเกษม	-เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมา -เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ประชาชนเกิดความพึง พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑.ใช้วิธีการรื้อถอนคัน หินและรางดินใน ช่วงเวลา ๒๐.๓๐- ๒๒.๓๐ น. ๒.ใช้เครื่องจักรกลที่มี ขนาดเล็ก ๓.ขยย้ายวัสดุใน ช่วงเวลา ๒๐.๓๐- ๒๒.๓๐ น.
ยุทธศาสตร์ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๓๓. โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำและผิวจราจรถนนท่าโรงช้าง เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๖ ต.มะขาม เตี้ย กับหมู่ที่ ๑ ต.ขุนทะเล อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	-เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขัง -เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	ประชาชนมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑.ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสุราษฎร์ ธานีให้ดำเนินการย้าย แนวเสาไฟฟ้าไปอยู่ใน แนวที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				๒.ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์สำนักงานการ ประปาส่วนภูมิภาคฯ ให้ดำเนินการย้ายแนว ท่อประปา
ยุทธศาสตร์ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๓๔. โครงการปรับปรุงถนนผิว จราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอน กรีตถนนบุญช่วย	เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมา	-ประชาชนมีความพึง พอใจในการใช้เส้นทาง ลดปัญหาการร้องเรียน	สำรวจสภาพพื้นที่ความ เสียหายก่อนการซ่อม บำรุง เพื่อจะมากำหนด วิธีการและปริมาณงาน ที่จะซ่อมบำรุงให้ เหมาะสมกับลักษณะ ความเสียหาย
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณี	๓๕.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน มีความพึงพอใจในการ จัดการเรียนการสอน	โรงเรียนมีศักยภาพใน การจัดการเรียนการสอน ได้เต็มตามศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ด้าน การศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	๓๖. โครงการจัดซื้อจัดหาหนังสือ เรียน	๑. เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับนักเรียนครบทุกคน ๒. เพื่อให้นักเรียนได้รับหนังสือเรียนที่มีคุณภาพ ตรง ตามหลักสูตร	- นักเรียนได้รับหนังสือ ร้อยละ ๑๐๐ - มีหนังสือที่เนื้อหาไม่ สัมพันธ์กับหน้าปก จำนวน ๑ รายวิชา	ให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา คัดเลือกหนังสือด้วย ความรอบคอบ



แบบ RM ๒

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
<b>งานประจำ (Routine)</b>													
๑. การกิจ ด้านงาน สำรวจข้อมูล ภาคสนาม เกี่ยวกับ ที่ดิน โรงเรียน ป้าย และ ใบอนุญาต	เพื่อให้ได้ข้อมูล ทรัพย์สิน เกี่ยวกับแปลง ที่ดิน โรงเรียน ป้ายที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน สามารถนำ ข้อมูลมาบันทึก ในฐานข้อมูล	นางวนิชฐา สังข์วิเศษ	ระหว่าง ดำเนิน การ	งาน	เจ้าของ ทรัพย์สินให้ ข้อมูลไม่ตรง กับความเป็น จริง	ด้านการ ดำเนินงาน	การจัดส่ง ข้อมูลไปยัง เจ้าของ ทรัพย์สินไม่ ถึงเนื่องจาก ที่อยู่ไม่ตรงกับ ปัจจุบัน ไม่มีผู้รับ บ้านปิดไม่ มารับตาม กำหนด	ส่งผลต่อ การ ปรับปรุง ข้อมูลใน ฐานข้อมูล ไม่ตรงกับ ความเป็น จริงและเกิด ปัญหา ตามมาในปี ต่อไป	เจ้าของ ทรัพย์สิน	การรายงาน ผลไม่เป็น ปัจจุบัน	๔	๕	สูง
๒. การ จัดทำคำขอ ตั้ง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีขอตรง จากสำนัก งบประมาณ	เพื่อให้การจัดทำ คำขอตั้ง งบประมาณฯ ถูกต้อง ครบถ้วน และ ทันตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	นางสาวนิตยา ทองปลอด	ปัจจุบันได้ จัดทำคำขอ ตั้งงบ ประมาณ รายจ่ายส่ง สำนักงบ เรียบร้อยแล้ว	งาน	๑. ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำ คำขอของ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๒. ระยะเวลา ต่ำ เนิ่นการ จำกัด	ด้านการ ดำเนินงาน	ระเบียบฯ และหนังสือ สั่งการที่ ล่าช้าไม่สอดคล้อง กับ เวลาที่ให้ อปท.จัดส่ง ข้อมูลใน การจัดทำ คำขอตั้งงบ ประมาณ	บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการ จัดทำคำขอ เนื่อง จาก เป็นการ จัดทำคำขอ ตั้งงบประ มาณปีแรก	จำนวนเงินที่ ขอตั้ง งบประมาณ อาจไม่ได้ ตามต้อง การ	อาจเกิด ข้อผิดพลาด ในการการ ตั้งงบประ มาณ เช่น ตั้งผิดหมวด ค่าชี้แจง งบประมาณ คลาดเคลื่อน ต้องมีการ แก้ไข	๔	๕	สูง



งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
					๓. ความ ถูกต้อง ครบถ้วนของ การจัดทำคำ ขอตั้ง งบประมาณ								
๓. การ ดำเนินคดี และรับ เรื่องราว ร้องทุกข์	เพื่อให้การ ดำเนิน คดี เป็นไปตาม กฎหมาย รวดเร็ว ถูกต้อง และ เป็นธรรม	นายทิมพัช ชนะศรี	ดำเนินคดี และรับ เรื่องราวร้อง ทุกข์ประจำ ทุกวัน	งาน	ผู้รับบริการ ให้ข้อมูลไม่ ถูกต้อง ครบถ้วนทั้ง การให้ ข้อเท็จจริง และเอกสาร	ด้านการ ดำเนินงาน	ผู้รับบริการ ให้ข้อมูลไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน	ประมาณ งาน ดำเนินคดี และรับ เรื่องราวร้อง ทุกข์มี จำนวนมาก	เกิดความ เสียหายต่อ หน่วยงาน	การแก้ไข ปัญหาของ ประชาชน ล่าช้า	๓	๔	ปานกลาง
๔. การ ตรวจทาน สัญญา ร่าง สัญญา และ บันทึก ข้อตกลง	เพื่อมิให้เกิด ความเสียหาย แก่หน่วยงาน และถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	นายจรัสศักดิ์ หนู ช่วย	ดำเนินการ ประจำทุกวัน	งาน	สัญญาไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ทำ ให้เกิดความ เสียหายแก่ หน่วยงาน	ด้านการ ดำเนินงาน	การ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม ข้อตกลงใน สัญญา	การ ดำเนินงาน ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย	ทำให้การ บริการ สาธารณะ ล่าช้า	ทำให้ ประชาชน ใช้บริการ สาธารณะ ล่าช้า	๔	๓	ปานกลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
๕. การติดตามการชำระหนี้ของผู้ละเมิดการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดและงานสอบสวนเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลฯ	สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย และสามารถติดตามการชำระหนี้ของผู้ละเมิดได้ครบถ้วน	-นายชยา อินทเชื้อ -นางสาววราภรณ์ นุรักษ์	ดำเนินการเป็นประจำ	งาน	ความไม่ชัดเจนของกฎหมายและเจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ละเมิด	ด้านการดำเนินงาน	ผู้ละเมิดไม่ดำเนินการชำระหนี้	-เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการดำเนินการและยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ละเมิดเพื่อนำมาชดใช้แก่เทศบาลฯ -กฎหมายไม่ชัดเจน	รัฐไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายของผู้ละเมิด	ขาดแนวทางปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	๓	๓	ปานกลาง
๖. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	นางวาสนา สอนนง	ดำเนินการเป็นประจำเฉพาะที่มีการใช้รถยนต์	งาน	-พนักงานขับรถไม่จัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ๔) -ผู้ขอใช้รถยนต์บางรายไม่เขียนคำขออนุญาตใช้	ด้านการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์แบบเร่งด่วน	บุคลากรไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้	ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	พนักงานขับรถไม่ได้เตรียมความพร้อมในการเดินทาง	๓	๓	ปานกลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
					รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ๓) พนักงานขับ รถยนต์ รายงานการ ซ่อมบำรุง (แบบ๖)								
๗. การ ปรับปรุงการ นำเสนอและ บริหารเชิง ระบบเว็บ ไซต์เทศบาล นครสุราษฎร์ ธานี ตาม แนวทาง มาตรฐาน เว็บไซต์ ภาครัฐเวอร์ ชัน ๒.๐ สำนักงาน รัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ	-เพื่อข้อมูล ข่าวสารของ องค์กรเป็น ปัจจุบัน - เป็น กระบวนการ ของความ โปร่งใสในการ เผยแพร่ข้อมูล ของหน่วยงาน ภาครัฐ	นายฉัตร พงศ์ ตระกูล ดิษฐ์	มีการรายงาน ผลการ ปรับปรุง เว็บไซต์และ สำรองข้อมูล ภายในวันที่ ๕ ของเดือน	งาน	-บุคลากร ขาดความ ต่อเนื่องใน การ ปรับปรุง ข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน -บุคลากรที่ รับผิดชอบ เปลี่ยนแปลง ไม่ทันต่อ การ ปรับปรุง ข้อมูลใน เว็บไซต์ - มีเกณฑ์การ ประเมิน	ด้านการ ดำเนินงาน	การกำหนด เกณฑ์ของ สำนักงาน พัฒนา ดิจิทัล	ข้อมูลมีการ เปลี่ยนแปลง โดยอยู่ ภายใน สำนัก/กอง ไม่ได้ ปรับปรุงและ แสดงผ่าน เครื่องมือ เว็บไซต์	ข้อมูลไม่เป็น ปัจจุบัน	เกณฑ์การ ประเมิน ของระบบ ITAS	๔	๔	ปานกลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
มหาชน)					ระบบ ITAS เข้ามา เกี่ยวข้องกับ มาตรฐาน เว็บไซต์								
๘. การจัดทำ รายงานกิจ- การเทศบาล นครสุราษฎร์ ธานี ประจำปี	-เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ หน่วยงาน -เพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจและ ภาพลักษณ์ที่ดี ระหว่าง เทศบาลกับ ประชาชนและ หน่วยงานอื่น	นางสุนิษา ชูฉิม	ดำเนินการ เป็นประจำ	งาน	-การดำเนินการ ในขั้นตอนพัสดุ การจัดซื้อ จัด จ้างไม่เป็นไป ตาม เป้าหมายที่ งานประชา สัมพันธ์วางไว้ -ข้อมูลแต่ละ สำนัก กอ ส่งมากระชั้น ชิด -ผู้รับจ้างไม่ ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา	ด้านการ ดำเนินงาน	ข้อมูลแต่ สำนัก/กองส่ง มากระชั้นชิด ผู้รับจ้างไม่ สามารถ ปฏิบัติงานได้ ทันตาม สัญญา	การ ดำเนินการ ในขั้นตอน พัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้าไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ วางไว้	หนังสือเสร็จ ช้ากว่าที่ กำหนดตาม แผนงานที่ วางไว้	หนังสือ ไม่ได้รับ ความสนใจ และเกิด ประโยชน์ กับกลุ่มเป้า หมาย	๓	๓	ปานกลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
๙. กิจกรรม การดำเนินงาน งานลงพื้นที่ ตรวจสอบสุขภาพ ผู้สูงอายุใน ชุมชน	-เพื่อปรับปรุง ระยะเวลา ขั้นตอนการ ดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมของ ส่งเสริมสุขภาพ	-นางจิตราอนุช สุวรรณบุตร	ระหว่าง ดำเนินการ	งาน	ชมรมมีการ เปลี่ยนแปลง วันประชุม โดยไม่ได้แจ้ง เจ้าหน้าที่	ด้านการ ดำเนินงาน	ชมรมมีการ เปลี่ยนแปลง วันประชุม โดยกะทันหัน	เนื่องจาก เจ้าหน้าที่มี การวางแผน กิจกรรมไว้ ล่วงหน้าแล้ว จึงไม่ สามารถเข้า ร่วมกิจกรรม ได้ทันเวลา	ชมรมไม่ได้ รับการ บริการตรวจ สุขภาพจาก เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถเข้า ร่วม กิจกรรมได้	๓	๒	ต่ำ
๑๐. กิจกรรมการ จัดการของ เสียอันตราย รวมทั้งลด ปริมาณมูล ฝอย	เพื่อให้ของเสีย อันตรายที่ เกิดขึ้น ได้รับ การจัดการ อย่างถูกหลัก สุขาภิบาล	นางศุภลักษณ์ พรหมแก้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	งาน	จำนวน ครัวเรือนใน เขตเทศบาลฯ มีจำนวนมาก ทำให้การ จัดการยัง ขาดความ ทั่วถึง ประชาชนยังไม่ คัดแยก ขยะอันตราย ออกจาก ขยะทั่วไป ยัง มีการทิ้ง ปะปนลงใน ถังขยะ ประเภท เดียวกันทำ	ด้านการ ดำเนินงาน	ประชาชนยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในประเภท ของขยะและ การจัดการ ถูกวิธี	ขยะอันตราย ที่เกิดขึ้น ไม่ได้รับการ จัดการที่ถูก หลัก สุขาภิบาล	ผู้ปฏิบัติงาน อาจได้รับ อันตราย จากสารเคมี ที่ปนเปื้อน จากขยะ ได้รับการคัด แยก	ขยะ อันตรายที่ ไม่ได้รับการ จัดการที่ถูก หลัก สุขาภิบาล ก่อให้เกิด ปัญหา สิ่งแวดล้อม	๒	๓	ต่ำ

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
					ให้ชยะ อันตรายไม่ได้ รับการ จัดการอย่าง ถูกหลัก สุขาภิบาล								
๑๑. กิจกรรมการ ลงพื้นที่ สำรวจสถาน ประกอบ ประกอบ กิจการที่เข้า ข่ายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล นคร สุราษฎร์ธานี	-เพื่อสำรวจ สถาน ประกอบ กิจการทุก ประเภทที่ยัง ไม่มี ใบอนุญาต -ทำความเข้าใจ กับผู้ประกอบ กิจการที่ยังไม่มี ใบอนุญาตเพื่อ ดำเนินการให้ ถูกต้อง	นางไพจิตรต์ กมลจิตรุ่งเรือง	ระหว่าง ดำเนินการ	งาน	หน่วยงาน ขาดการ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ กิจการที่ต้อง ขอรับ ใบอนุญาต	ด้านการ ดำเนินงาน	เนื่องจากมีผู้ ประกอบกา รายใหม่ เพิ่มขึ้นมาก ในแต่ละปี	เนื่องจากมี เจ้าหน้าที่ สำรวจไม่ เพียงพอ ทำ ให้การตรวจ แนะนำหรือ ประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึง	ผู้ประกอบ กิจการโดย ไม่ได้รับ ใบอนุญาตมี ความผิด ตาม กฎหมาย	ทำให้ เทศบาล จัดเก็บ รายได้ไม่ได้ ตาม เป้าหมาย	๒	๓	ต่ำ

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
๑๒.กิจกรรม ดูแลบำรุง รักษารถเก็บ ขนขยะ	เพื่อให้รถเก็บ ขนขยะ มี สภาพพร้อมใช้ งานตลอด เวลา การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหา ขยะตกค้างจาก การหมุนเวียน การใช้รถกรณี รถซ่อมแซม นาน และลด ค่าใช้จ่ายใน การซ่อมแซม	นางสาวรัตน จันทร์พร	ระหว่าง ดำเนินการ	งาน	พนักงานขับ รถ ไม่นำรถ เข้าซ่อมบำรุง ตามที่กำหนด -ไม่มีการ จัดทำแผน การบำรุง รักษา -รถใช้งาน หนักทำให้ สภาพการใช้ งานเสื่อมเร็ว กว่ากำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	หนังสือส่ง ตรวจเช็ค ระยะออก차 รถใช้งาน ต่อเนื่องจึง เลยระยะทาง ที่ควร ตรวจเช็ค	ไม่เห็น ความสำคัญ ของการ จัดทำ แผนการ บำรุงรักษา	รถบรรทุก ขยะเสีย ระหว่างหรือ ขณะออก ปฏิบัติงาน เก็บขยะ	ประชาชน ได้รับความ เดือดร้อน จากขยะ ตกค้าง	๓	๒	ต่ำ
๑๓.กิจกรรม การบริหาร จัดการสุนัข/ แมว เร่ร้อน	เพื่อปรับปรุง การบริการ จัดการสุนัข/ แมวเร่ร้อนจร จัดให้มี ประสิทธิภาพ และเป็น รูปธรรม สามารถลด ปัญหาเหตุ เดือดร้อน รำคาญและลด	นายวิรัตน์ ดีขุน ทด	ระหว่าง ดำเนินการ	งาน	-จำนวน ประชากร สุนัข/แมวจร จัดที่อยู่ นอกเหนือ การควบคุม ยังมีอัตรา เพิ่มที่สูง บางส่วน ของสุนัขจรจัด เหล่านี้ก่อ เหตุเดือด ร้อนรำคาญ	ด้านการ ดำเนินงาน	-เจ้าของสัตว์ เลี้ยงไม่ ให้ความร่วมมือ นำสัตว์มารับ วัคซีน -สุนัข/แมว จรจัดไม่ สามารถ ควบคุมได้	ประสบการ ณ์และความ ชำนาญของ เจ้าหน้าที่	-ทำให้เกิด การแพร่ ระบาดของ โรค	เกิดความ สูญเสีย ทางด้าน เศรษฐกิจ และสังคม	๒	๓	ต่ำ

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
	การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงสู่คนอันเกิดจากสุนัข/แมวจรจัด				และเป็นพาหะนำโรคติดต่อร้ายแรงสู่มนุษย์-ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากยังไม่มีสถานที่สำหรับรับ								
๑๔. กิจกรรมการป้องกันการเสี่ยงในการจ่ายยา และเกิดการแพ้ยาของผู้ป่วยในสถานบริการ	- เพื่อป้องกันผู้ป่วยไม่ให้ได้รับยาที่เคยมีประวัติในการแพ้ยาและป้องกันการแพ้ยาของผู้ป่วยรายใหม่	นางนารีรัตน์ อรรถมุต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งาน	คนไข้ให้ประวัติ สัมสนระหว่างการแพ้ยา และอาการแทรกซ้อนของโรคที่มีในระบบต่างๆ -ปัจจุบันยังขาดการ	ด้านการดำเนินงาน	ผู้ป่วยยังไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างอาการแพ้ยาและอาการข้างเคียงของยาได้	เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการประเมินอาการแพ้ยา	ผู้ป่วยอาจได้รับยาที่แพ้ได้	ผู้ป่วยไม่สามารถแจ้งลงประวัติการแพ้ยาที่ชัดเจนได้	๒	๓	ต่ำ



งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
					บันทึก รายละเอียด การแพทย์ให้ ชัดเจน เช่น อาการที่แพ้ ,ชื่อยาที่แพ้ และ แหล่งข้อมูล ของการแพ้ ยาที่เชื่อถือได้ เช่น ข้อมูล จากบัตรแพ้ ยาของผู้ป่วย ที่ได้มาจาก โรงพยาบาล								
๑๕.การเบิก จ่ายเงินเบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุ	-เพื่อให้การ เบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คน พิการ มี ความถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบที่ กำหนด	นายพงษ์สิทธิ์ สุขเนียม	ตรวจสอบ ข้อมูลการมี ชีวิตและการ เคลื่อนย้าย ภูมิลำเนาของ ประชากร เป็นประจำ ทุกเดือน	งาน	- มีการย้าย ภูมิลำเนา และมีการ เปลี่ยนแปลง ข้อมูลการ เสียชีวิตของ ประชากร กลุ่มผู้มีสิทธิ รับเงินเบี้ยยัง ชีพ ตลอดเวลา ทำให้ข้อมูล การ	ด้านการ ดำเนินงาน	การย้าย ภูมิลำเนา และการ เปลี่ยนแปลง ข้อมูลการ เสียชีวิตของ ประชากรผู้มี สิทธิรับเบี้ย ยังชีพ	ความถูกต้อง ของข้อมูลใน ระบบ สารสนเทศ และ ประสิทธิภาพ ของระบบ อินเทอร์เน็ต ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ข้อมูลการ เบิกจ่ายไม่ เป็นปัจจุบัน	ความพึง พอใจของผู้ มีสิทธิรับ เงินเบี้ยยัง ชีพ	๕	๕	สูง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
					เบิกจ่ายไม่ เป็นปัจจุบัน อาจ คลาดเคลื่อน ไปจาก ฐานข้อมูลใน ระบบ สารสนเทศฯ								
๑๖. การ ดำเนิน โครงการเงิน อุดหนุน ชุมชน	เพื่อให้การ ดำเนินโครงการ เงินอุดหนุน ชุมชน มีความ ถูกต้อง เป็นไป ตามที่ระเบียบ กำหนด	นางสาวพัชรี ทองสาลี	ติดตามการ ดำเนิน โครงการเงิน อุดหนุน ชุมชนโดย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้คำแนะนำ ตั้งแต่การ เขียน โครงการ/ การ ดำเนินการ จนถึงการ รายงานโดย ให้รายงานผล การดำเนิน งานทันทีเมื่อ ดำเนินโครง การเสร็จ	งาน	ชุมชนผู้รับ เงินอุดหนุน จัดส่งรายงาน การดำเนิน โครงการ ล่าช้า ส่งผล ให้กอง สวัสดิการ สังคม จัดทำ แผนรายงาน เงินอุดหนุน ให้กอง วิชาการล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	บางชุมชนที่ ขอรับเงิน อุดหนุนจัดส่ง รายงานผล การ ดำเนินงาน ล่าช้ากว่า กำหนด	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ไม่เร่งรัด ติดตามผล การดำเนิน โครงการ	การจัดทำ แผนกา รายงานเงิน อุดหนุนให้ กองวิชาการ ล่าช้ากว่ากำ หนด	ไม่ได้รับการ พิจารณาตั้ง งบประมาณ ในปีถัดไป	๓	๓	ปานกลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
๑๗. กิจกรรมจัด ระเบียบ ป้ายโฆษณา	เพื่อปฏิบัติ ตาม พระราชบัญญัติ รักษา ความสะอาด และความเป็น ระเบียบ เรียบร้อย ของบ้าน เมือง พ.ศ. ๒๕๓๕	นายประสาน ชัยรัตน์	ดำเนินการ เป็นประจำ	กฎ	ประชาชน/ผู้ ประกอบ การยังมี การฝ่าฝืน กฎหมาย	ด้าน กฎหมาย ระเบียบ	ผู้ประกอบการ บางราย ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อกำหนด	เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ ข้อกำหนด	ป้ายโฆษณา ไม่เป็น ระเบียบ เรียบร้อย	เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถ ปฏิบัติงาน ได้ตรงตาม ระเบียบ/ กฎหมายที่ กำหนด	๓	๓	กลาง
๑๘. กิจกรรมการ จัดระเบียบ ทางเท้า	เพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ รักษาความ สะอาดและ ความเป็น ระเบียบ เรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕	นายประสาน ชัยรัตน์	ดำเนินการ เป็นประจำ	กฎ	ผู้ประกอบการ ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย - เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการ ตรวจสอบ ไม่ อาจรู้ ลักษณะทาง เท้าบางพื้นที่ ยังเป็นส่วน บุคคลหรือไม่	ด้าน กฎหมาย ระเบียบ	ผู้ประกอบการ บางราย ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อกำหนด	เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการ ตรวจสอบไม่ ทราบว่า ลักษณะทาง เท้าบางพื้นที่ ยังเป็นส่วน บุคคล หรือไม่	ทางเท้าไม่ เป็นระเบียบ เรียบร้อย	เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถ ปฏิบัติงาน ได้ตรงตาม ระเบียบ/ กฎหมายที่ กำหนด	๓	๓	ปานกลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
๑๙. การ จัดทำ แผนพัฒนา การศึกษา	เพื่อให้เป็นไป ตามหนังสือสั่ง การที่มท. ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ และ มท ๐๘๑๖.๒/ ว๖๐๕๖	งานแผนและ โครงการ/นาง ณัฐกานต์ นาคน้อย	กำลังดำเนิน การ	กฎ/งาน	ข้อมูลที่ได้ไม่ เป็นไปตาม แนวทางที่ ระเบียบ กำหนด / ข้อมูลมี ความล่าช้า	ด้าน กฎหมาย ระเบียบ/ การ ดำเนินงา น	การจัด อบรมการ จัดทำ แผนพัฒนา การศึกษา ของกรรมมี น้อย	ความรู้ ความเข้าใจ ของ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการ จัดทำแผนฯ	ข้อมูลที่ได้ ไม่ถูกต้อง ตาม ระเบียบ	ไม่ได้รับ การจัดสรร งบประ มาณ	๓	๓	๙ ปานกลาง
๒๐. กิจกรรม การจัดทำ ทะเบียน ประวัติ	เพื่อ ดำเนินการ เกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคลและ จัดทำทะเบียน ประวัติ บุคลากร	ฝ่ายการ เจ้าหน้าที่ สำนัก การศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งาน	มีพนักงาน ครูเทศบาล เกษียณอายุ หลายอัตรา และการขอ ใช้บัญชีกรม ส่งเสริมฯ ไม่ได้ บุคลากร ครบตาม อัตราที่ รายงาน ขอให้บัญชี	ด้านการ ดำเนินงาน	ปัญหาการ ขาดแคลน บุคลากร	อัตรา กำลัง บุคลากรไม่ เพียงพอมี ปริมาณงาน	ทำให้ไม่มี บุคลากร การสอน	เด็กไม่ได้ รับความรู้ อย่างเต็มที่	๓	๓	ปานกลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
๒๑. การ จัดทำ แผนพัฒนา การศึกษา ของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด เทศบาล นคร สุราษฎร์ ธานี	เพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	งานการ ศึกษานอก ระบบฯ/ นางชนิษฐา ยศเมฆ	กำลังดำเนิน การ	งาน/กฎ	ข้อมูลล่าช้า/ รูปแบบไม่ เป็นไปตาม ระเบียบฯ	ด้านการ ดำเนินงาน/ กฎหมาย ระเบียบ	ระเบียบและ หนังสือสั่ง การที่ เกี่ยวข้องมี การเปลี่ยน แปลง	ความรู้ ความเข้าใจ ของ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ข้อมูลที่ได้ ไม่ถูกต้อง ตาม ระเบียบฯ/ ล่าช้า	ส่งผลต่อ การจัดทำ แผนการ ดำเนินงาน และจัดทำ งบประมาณ รายจ่าย	๓	๓	ปานกลาง
๒๒. การใช้ สื่อการ สอนที่ ทันสมัย เพื่อ ยกระดับ การสอนให้ มีประสิทธิภาพ	เพื่อช่วยเหลือ การ ปฏิบัติการ สอนใน รายวิชาที่ ขาดแคลน บุคลากร ผู้สอนและ ส่งเสริมการ พัฒนาการ เรียนรู้ของ นักเรียน	นางณภัทร ชนก	ดำเนิน การ	งาน	ครูไม่มี ความรู้เรื่อง การใช้สื่อที่ ทันสมัย	ด้านการ ดำเนิน งาน	นักเรียนไม่ มีโอกา สได้รับ ความรู้ ใหม่ๆที่ ทันสมัย	ความรู้ ประสบ การณ์ใน การใช้สื่อที่ ทันสมัย ของ ครูผู้สอน	ครูขาด ประสบ การณ์ใน การใช้สื่อ การสอนที่ ทันสมัย	กระบวนการ การจัดหา สื่อ ทันสมัย มีขั้นตอน มาก และ เป็นเรื่องที่ ครูไม่มี ความรู้	๓	๓	ปานกลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
๒๓. จัดให้มีการประชุมวางแผน กำหนด เป้าหมาย และวิธีการ ดำเนินงาน ร่วมกันโดย ใช้กระบวนการ ชุมชน การเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC)	ครูได้มีการ พัฒนาให้มี ความรู้ ความ สามารถใน การปฏิบัติงาน ได้ดีขึ้น	งานวิชาการ/ นางसानิตย์ ขาวนิม	ตลอดปี การศึกษา	งาน	รูปแบบและ วิธีการการ นิเทศ งาน วิชาการและ การเรียน การสอนยัง ไม่มีความ หลากหลาย	การดำเนิน งาน	การแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับ สถานศึกษา อื่นหรือ การเชิญ วิทยากร ภายนอกมา ให้ความรู้ยัง ทำได้ไม่ เพียงพอ	ครูผู้สอนยัง ขาดความรู้ ประสบการณ์ ในการใช้สื่อ การสอน	ขาดการ นิเทศกำกับ ติดตามที่ เป็นระบบ	ครูขาดการ นิเทศ ติดตามใน เรื่องการ สอน	๓	๓	ปานกลาง
๒๔.การจัด ให้มีการ ติวเข้มข้อสอบ ใน ๕ กลุ่ม สาระให้กับ นักเรียนม.๓ และ ม.๖	เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖จากการ ทดสอบ ระดับชาติ (O- NET)	งาน/วิชาการ นางกาญจนา รัตนสุวรรณ	กำลังดำเนิน การ	งาน	ครูขาด ประสบการณ์ ในการใช้สื่อ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ /ขาดการ นิเทศกำกับ ติดตามที่ เป็นระบบ	การดำเนิน งาน	การจัด อบรม เกี่ยวกับ เทคนิคการ สอนของครู มีน้อยเกินไป	ความรู้ ประสบการณ์ ในการใช้สื่อ เทคโนโลยี ของของ ครูผู้สอน	ครูขาด ประสบการณ์ ในการใช้สื่อ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ /ขาดการ นิเทศกำกับ ติดตามที่ เป็นระบบ	ไม่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณ ในการ จัดซื้อสื่อ เทคโนโลยี /ครูขาด การนิเทศ ติดตามใน เรื่องการ สอน	๓	๓	ปานกลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
๒๕. กิจกรรม การใช้และ รักษา รถยนต์ ส่วนกลาง	เพื่อให้ เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมห าดไทยว่า ด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘	งานธุรการ	กำลัง ดำเนินการ	กฎ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบ	ด้าน กฎหมาย ระเบียบ	เมื่อเกิด ความ เสียหายต่อ บุคคลข้าง นอกจะมี ความผิด	เกิดความ เสี่ยงต่อ พนักงานขับ รถและผู้ใช้ รถ	หากเกิด ความ เสียหายผู้ ขับและ ผู้ใช้งาน	-	๓	๔	ปานกลาง
๒๖. จัดซื้อ จัดจ้างเงิน อุดหนุน ด้านการ ศึกษา	ส่งเสริมการ พัฒนาการ จัดการเรียน การสอนให้ มีศักยภาพ มากขึ้น	งานโรงเรียน	- ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	เงิน งาน กฎ	- เบิก จ่ายเงินไม่ ทันเวลา - การ ดำเนินงาน ล่าช้า - ความเข้าใจ ด้านระเบียบ กฎหมาย	- ด้าน การเงิน - ด้านการ ดำเนิน งาน - ด้าน กฎหมาย ระเบียบ	การตรวจ สอบจาก สตง.	การบริหาร งานไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ก่อให้เกิด ความ เสียหายต่อ การจัดการ เรียนการ สอน	-	๕	๕	สูง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
<b>แบบโครงการ</b>													
๒๗.โครงการจัดการขยะในชุมชนกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกของสัจจกร	- เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนในการจัดการขยะในชุมชนตนเอง - เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของขยะก่อนที่จะนำส่วนที่เหลือไปกำจัด - เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	นางศุภลักษณ์พรหมแก้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยุทธ	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ปนเปื้อนออกมาจากภาชนะโดยมิได้ระวังตัวเนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในประเภทของขยะระหว่างขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย เช่น นำขวดน้ำยาล้างห้องน้ำซึ่งเป็นขยะอันตรายมารวม	ด้านกลยุทธ์	ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในประเภทของขยะ	การป้องกันตัวเองจากการปฏิบัติงานไม่รัดกุม	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ปนเปื้อนออกมาจากภาชนะ	สารเคมีจากขยะอันตรายมีโอกาสปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม	๔	๒	ต่ำ



งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
					กิจกรรม ขยะรี ไซเคิลแลก ของสัญจร ซึ่งรับ เฉพาะขวด พลาสติกที่ เป็นขยะ รีไซเคิล								
๒๘. โครงการ ควบคุม ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	-เพื่อควบคุม และป้องกัน การระบาดของ โรคพิษ สุนัขบ้าไม่ให้เกิด การแพร่ ระบาดใน พื้นที่ -เพื่อให้ เยาวชนและ ประชาชนมี ความรู้ ตระหนักถึง อันตรายของ โรคพิษสุนัข บ้า และมีความ เข้าใจ	นายวิรัตน์ ดีขุน ทด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยุทธ	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน อาจสัมผัส โรคจาก สัตว์ - เจ้าของไม่ นำสัตว์เสี่ยง มารับการ ฉีดวัคซีน อาจทำให้ เกิดการ ระบาดของ โรคได้ -เกิดการ ระบาดของ โรคจาก สุนัข/แมว	ด้านกล ยุทธ	-เจ้าของสัตว์ เลี้ยงไม่ให้ความ ร่วมมือ นำสัตว์มารับ วัคซีน -สุนัข/แมวจร จัดไม่สามารถ ควบคุมได้	- ประสบการณ์และความ ชำนาญของ เจ้าหน้าที่	ทำให้เกิด การแพร่ ระบาดของ โรค	เกิดความ สูญเสีย ทางด้าน เศรษฐกิจ และสังคม	๓	๒	ต่ำ

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
	เรื่องการ ปฏิบัติตน ป้องกันการ เกิดโรคพิษ สุนัขบ้า -เพื่อกระตุ้นให้ ประชาชนมี จิตสำนึกที่ดีต่อ การเลี้ยงสัตว์ อย่างถูกต้อง				สุนัขจร จัดเป็น พาหะ								
๒๙. โครงการ อบรม และพัฒนา ศักยภาพ แกนนำ สุขภาพ ชุมชน	เพื่อเพิ่มพูน ศักยภาพ และ ประสบการณ์ ในการ ปฏิบัติงานของ แกนนำสุขภาพ ชุมชน รวมทั้ง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ งานสาธารณสุข ในพื้นที่ชุมชน ตัวอย่างด้าน สุขภาพ	นส.พระภรณ์ พรหมสุวรรณ ศิริ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยุทธ	การเกิด อุบัติเหตุจาก การโดยสาร รถ / ยานพาหนะ	ด้านกล ยุทธ์	สภาพรถไม่ พร้อมใช้งาน	ข้อจำกัดใน เรื่องจำนวน บริษัทที่เข้า มารับการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี เจาะจง	อาจ ก่อให้เกิด อุบัติเหตุแก่ ผู้โดยสาร	เกิดความ ล่าช้าในการ เดินทาง และความ ไม่พึงพอใจ ของ ผู้โดยสาร	๓	๒	ปานกลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
๓๐. โครงการ ส่งเสริม คุณภาพชีวิต และศักยภาพ ผู้สูงอายุ ในชุมชน	เพื่อให้การ ดำเนินโครงการ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ มี ความถูกต้อง และเป็นไปตามที่ ระเบียบ กำหนด	น.ส.สุภัทรา สุภาพ	อบรม/ สัมมนาทั้งใน และนอก สถานที่	ยุทธ	ความรู้ ความสามา รถของ วิทยากรที่ ถ่ายทอด -การจัด อบรม/ สัมมนา มี การ เปลี่ยนแปลง ไม่เป็นไปตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ กำหนดไว้เดิม	ด้านกล ยุทธ์	การจัด อบรม/ สัมมนา มี การเปลี่ยน แปลงไม่เป็น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ กำหนดไว้เดิม	ความรู้ ความสามา รถของ วิทยากรที่ ถ่ายทอด	นโยบาย/ สภาพแวดล้อม	ความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการ	๔	๕	สูง
๓๑. โครงการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม/ แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง )	เพื่อใช้ แผนพัฒนา ท้องถิ่นเป็น กรอบในการ จัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ รายจ่ายเพิ่ม เติม งบประมาณ	-นางสุภารัตน์ มีเพียร -นายสุวิทย์ภูษ ยันตร์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยุทธ	การเพิ่มเติม/ แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง มีจำนวน หลายๆ ครั้ง และ ระยะเวลา ติดกัน ไม่มี การวาง แผนการ ทำงานหรือ เตรียมการ ดำเนินการให้	ด้านกล ยุทธ์	ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง ชักจูง เกี่ยวกับการ จัดทำแผน เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา -สำนัก/กอง ไม่ได้ศึกษา ข้อมูล ทำให้ เกิดการ	สำนัก/กอง ไม่มีการวาง แผนการ ทำงาน ขาด ความ รอบคอบใน การกำหนด ราคากลาง และไม่ สามารถ ตรวจสอบได้ ในเชิง	ต้องมีการ แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยน แปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่นก่อน นำไป ดำเนินการ บ่อยครั้ง	แผนพัฒนา ท้องถิ่นไม่มี ประสิทธิ ภาพ	๔	๔	ปานกลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
	จากเงินสะสม และเงิน อุดหนุนจาก หน่วยงานอื่น				เป็นรอบ ระยะเวลา การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง บางรายการ ไม่มีการ สำรวจ งบประมาณ ราคา ให้ ถูกต้องและ เป็นจริง ซึ่ง ทำให้จะต้อง มีการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง เป้าหมาย และผลผลิต โครงการก่อน ดำเนินการ จริงทุกครั้ง		ผิดพลาดได้	ประจักษ์ ไม่ มีการออก สำรวจพื้นที่ จริงตอน ประมาณ การราคา					

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
๓๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนชนเกษม	-เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมา -เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น	นายกิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยุทธ	ปัญหาการจราจรบนถนนชนเกษมและการสัญจรของประชาชนระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๓๐ น. และเวลา ๑๕.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ส่งผลให้ไม่สามารถขึ้นรถคันหินและรางวีโดยเครื่องจักรกลได้	ด้านกลยุทธ	ปัญหาการจราจรและการสัญจรของประชาชนบนถนน	-	ทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดตามสัญญาจ้าง	ประชาชนได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างที่มีระยะเวลายาวนานขึ้น	๕	๕	สูง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
๓๓. โครงการ ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ และผิว จราจรถนน ท่าโรงช้าง เชื่อม ระหว่างหมู่ ที่ ๖ ต. มะขามเตี้ย กับหมู่ที่ ๑ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี	-เพื่อ แก้ปัญหา ท่วมขัง -เพื่อการ คมนาคม สะดวกขึ้น	-นายอนุชิต เพชรสุทธิ -นายพยุงค์กิติ เพชรรัตน์	ระหว่าง ดำเนินการ	ยูทซ์	ปัญหา สถานที่ ก่อสร้างใน แนวการ ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำมี แนวเสา ไฟฟ้าของ การไฟฟ้า บึงเสภาพด สายไว้ และ มีตำแหน่ง แนวท่อ ประปา บางส่วนใน แนวที่จะทำ การก่อสร้าง ส่งผลทำให้ ไม่สามารถ ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ และผิว จราจรได้ อย่าง รวดเร็ว	ด้านกล ยูทซ์	ปัญหา สถานที่ ก่อสร้างแนว ไฟฟ้าและ แนวท่อ ประปา	-	ทำให้งาน ก่อสร้างแล้ว เสร็จล่าช้า กว่าที่ กำหนดตาม สัญญาจ้าง	ประชาชน ได้รับ ผลกระทบ จากการ ก่อสร้างที่มี ระยะ เวลานาน ขึ้น	๔	๕	สูง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
๓๔. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย	เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมา	นายจารุพันธุ์ ปาลศเคนทร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยุทธ	-สภาพดินฟ้าอากาศทำให้เกิดอุทกภัยถนนชำรุด - อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน -เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการควบคุมที่กำหนด	ด้านกลยุทธ	สภาพดินฟ้าอากาศทำให้เกิดอุทกภัยถนนชำรุด -มีการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายเตือน ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่	- อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน -เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการควบคุมที่กำหนด	ประชาชนบริเวณถนนบุญช่วยได้รับความเดือดร้อนจากถนนชำรุดเนื่องจากน้ำท่วม	ประชาชนได้รับมลพิษ(ฝุ่น)ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	๓	๓	ปานกลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	RISK ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
๓๕. โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุน สำหรับ ส่งเสริม ศักยภาพการ จัดการศึกษา ท้องถิ่นของ กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น	นางสาว ภาวนา ชนะราช เจ้าพนักงาน ธุรการชำนาญ งาน	ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยุทธ	อัตรา เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงาน	ด้านกล ยุทธ	การตรวจ สอบจาก หน่วย งาน สตง.	ระเบียบไม่ เอื้ออา มวยต่อการ การปฏิบัติ งาน	ทำให้การ เบิกจ่ายเงิน ล่าช้า	โรงเรียน ได้รับ ผลกระทบ จากการใช้ จ่ายเงิน	๓	๓	ปานกลาง
๓๖. โครงการ จัดซื้อจัดหา หนังสือ เรียน	๑ เพื่อจัดซื้อ หนังสือเรียน ให้กับนักเรียน ครบทุกคน ๒ เพื่อให้ นักเรียนได้รับ หนังสือเรียนที่ มีคุณภาพ ตรง ตามหลักสูตร	นางกรรณิกา แก้วสงค์	ดำเนิน การ	ยุทธ	- หนังสือมา ไม่ทัน โรงเรียนเปิด เรียน - เนื้อหาใน เล่มไม่ตรง ตามปก	ด้านกล ยุทธ	เนื้อหาใน เล่มไม่ตรง ตามปก	หนังสือมา ไม่ทัน โรงเรียน เปิดเรียน	หนังสือมา ไม่ทัน โรงเรียน เปิดเรียน	เงินเป็น ตัวกำหนด กระบวนการ จัดหา หนังสือ ตาม ระเบียบ การเงิน	๓	๔	ปานกลาง



แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง  
(แบบ RM ๒-๑)

แบบ RM ๒-๑

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๕)	การตอบสนองความ เสี่ยง (๖)
<b>งานประจำ (Routine)</b>					
๑. ด้านการดำเนินงาน เจ้าของทรัพย์สินให้ ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง	๔	๕	สูง	ปานกลาง	ป้องกันและควบคุม ความเสี่ยงโดยเร่งรัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ตรวจสอบและ รายงานผลตาม กำหนดเวลาและ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน
๒. ด้านการดำเนินงาน ๑) ความรู้ ความเข้าใจใน การจัดทำคำขอของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒) ระยะ เวลา ดำ เนินการจำกัด ๓) ความถูกต้อง ครบถ้วนของการจัดทำ คำขอตั้งงบประมาณ	๔	๕	สูง	ปานกลาง	กระจายความเสี่ยง โดย ๑. แต่งตั้งคำสั่งแบ่ง งานตามเนื้องานที่ เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจง จัดทำคำขอตั้ง งบประมาณ

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๕)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)
๓. ด้านการดำเนินงาน ผู้รับบริการให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วนทั้งการให้ข้อเท็จจริงและเอกสาร	๓	๔	ปานกลาง	ปานกลาง	ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงโดยกำชับหรือให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการมากขึ้น
๔. ด้านการดำเนินงาน สัตว์ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน	๔	๓	ปานกลาง	ปานกลาง	ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงโดยจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพียงพอในการกำหนดผู้จัดจ้างและผู้รับมอบหมายงาน
๕. ด้านการดำเนินงาน ความไม่ชัดเจนของกฎหมายและเจ้าหน้าที่ ยังขาดความชำนาญ เกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ละเมิด	๓	๓	ปานกลาง	ต่ำ	ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงโดยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการฝึกอบรมด้าน

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๕)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)
					กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การทำงาน เพื่อให้มี ความเชี่ยวชาญมากขึ้น
๖. ด้านการดำเนินงาน พนักงานขับรถไม่จัดทำ บันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ๔) -ผู้ขอใช้รถยนต์บางราย ไม่เขียนคำขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓)พนักงานขับรถยนต์ รายงานการซ่อมบำรุง (แบบ๖)	๓	๓	ปานกลาง	ต่ำ	ป้องกันและควบคุม ความเสี่ยงโดยกำชับให้ พนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลาง และผู้ขอใช้ รถยนต์ส่วนกลางปฏิบัติ ตามระเบียบฯ อย่าง เคร่งครัด
๗. ด้านการดำเนินงาน ๑) บุคลากรขาดความ ต่อเนื่องในการปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๒) บุคลากรที่ รับผิดชอบเปลี่ยนแปลง ไม่ทันต่อการปรับปรุง	๔	๔	ปานกลาง	ต่ำ	ป้องกันและควบคุม ความเสี่ยงโดย ๑) พัฒนาวិธีการ ตรวจสอบความคืบหน้า ของการปรับปรุงข้อมูล ๒)ปรับปรุงข้อมูล ภายในเว็บไซต์กับ

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๕)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)
ข้อมูลในเว็บไซต์ ๓) มีเกณฑ์การประเมิน ระบบ ITAS เข้ามา เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน เว็บไซต์					บุคลากรที่รับผิดชอบ
๘. ด้านการดำเนินงาน ๑) การดำเนินในชั้น ตอน พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่งาน ประชา สัมพันธ์วางไว้ -ข้อมูลแต่ละสำนัก กอง ส่งมากระชั้นชิด -ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ ให้ แล้วเสร็จตามสัญญา	๓	๓	ปานกลาง	ต่ำ	ป้องกันและควบคุม ความเสี่ยงโดย ๑) ศึกษากิจกรรมการ ดำเนินงานของ เทศบาล ๒) วางแผนขั้นตอน การดำเนินงานและ การจัดซื้อจัดจ้าง ๓) ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจจุดประสงค์ ของการทำกิจกรรม ๔) ติดตามผลการ ดำเนินงานอย่าง ใกล้ชิดและรัดกุม

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๕)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)
๙. ด้านการดำเนินงาน ชมรมมีการ เปลี่ยนแปลงวันประชุม โดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่	๓	๒	ต่ำ	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยงแต่ มีมาตรการควบคุม ความเสี่ยง
๑๐. ด้านการดำเนินงาน จำนวนครัวเรือนในเขต เทศบาลมีจำนวนมาก ทำให้การจัดการยังขาด ความทั่วถึงประชาชน ยังไม่คัดแยกขยะ อันตราย ออกมาจาก ขยะทั่วไป ยังมีการทิ้ง ปะปนลงในถังขยะ ประเภทเดียวกันทำให้ ขยะอันตรายไม่ได้รับ การจัดการอย่างถูก หลักสุขาภิบาล	๒	๓	ต่ำ	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยงแต่ มีมาตรการควบคุม ความเสี่ยง

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๕)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)
๑๑. ด้านการดำเนินงาน หน่วยงานขาดการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กิจการที่ต้องขอรับ ใบอนุญาต	๒	๓	ต่ำ	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยงแต่ มีมาตรการควบคุม ความเสี่ยง
๑๒. ด้านการดำเนินงาน พนักงานขับรถ ไม่นำ รถเข้าซ่อมบำรุงตามที่ กำหนด -ไม่มีการจัดทำแผน การบำรุง รักษา -รถใช้งานหนักทำให้ สภาพการใช้งานเสื่อม เร็วกว่ากำหนด	๓	๒	ต่ำ	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยงแต่ มีมาตรการควบคุม ความเสี่ยง
๑๓. ด้านการดำเนินงาน จำนวนประชากรสุนัข/ แมวจรจัดที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมยังมีอัตรา การเพิ่มที่สูง บางส่วน ของสุนัขจรจัดเหล่านี้ก่อ เหตุเดือดร้อนรำคาญ และเป็นพาหะนำ	๒	๓	ต่ำ	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยงแต่ มีมาตรการควบคุม ความเสี่ยง

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๕)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)
โรคติดต่อร้ายแรงสู่ มนุษย์-ยังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้กับประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากยังไม่มีสถานที่ สำหรับรองรับ					
๑๔. ด้านการดำเนินงาน คนไข้ให้ประวัติสับสน ระหว่างการแพ้ยา และ อาการแทรกซ้อนของโรค ที่มีในระบบต่างๆ -ปัจจุบันยังขาดการ บันทึกรายละเอียดการ แพ้ยาให้ชัดเจน เช่น อาการที่แพ้, ชื่อยาที่แพ้ และแหล่งข้อมูลของการ แพ้ยาที่เชื่อถือได้ เช่น ข้อมูลจากบัตรแพ้ยาของ ผู้ป่วยที่ได้มาจาก โรงพยาบาล	๒	๓	ต่ำ	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยงแต่ มีมาตรการควบคุม ความเสี่ยง



แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๕)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)
๑๕. ด้านการดำเนินงาน -มีการย้ายภูมิลำเนา และมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลการเสียชีวิตของ ประชากรกลุ่มผู้มีสิทธิรับ เงินเบี้ยยังชีพตลอดเวลา ทำให้ข้อมูลการเบิกจ่าย ไม่เป็นปัจจุบัน อาจ คลาดเคลื่อนไปจาก ฐานข้อมูลในระบบ สารสนเทศฯ	๕	๕	สูง	ปานกลาง	ลด/ป้องกันความเสี่ยง โดย ตรวจสอบข้อมูล การมีชีวิตและการ เคลื่อนย้ายภูมิลำเนา จากงานทะเบียน ราษฎรและระบบ ฐานข้อมูลของกรมฯ เป็นประจำทุกเดือน
๑๖. ด้านการดำเนินงาน ชุมชนผู้รับเงินอุดหนุน จัดส่งรายงานการดำเนิน โครงการล่าช้า ส่งผลให้ กองสวัสดิการสังคม จัดทำแผนรายงานเงิน อุดหนุนให้กองวิชาการ ล่าช้า	๓	๓	กลาง	ต่ำ	ลด/ป้องกันความเสี่ยง โดย มอบเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเร่งรัด ติดตามการส่งรายงาน ผลการดำเนินงาน โครงการเงินอุดหนุน ก่อนครบกำหนดส่ง

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๕)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)
๑๗.ด้านกฎหมาย ระเบียบ ประชาชน/ ผู้ประกอบการยังมีการ ฝ่าฝืนกฎหมาย	๓	๓	กลาง	ต่ำ	ลด/ป้องกันความ เสี่ยง
๑๘.ด้านกฎหมาย ระเบียบ ๑)ผู้ประกอบการไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ๒)เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการตรวจสอบ ไม่อาจรู้ว่าลักษณะทาง เท้าบางพื้นที่ยังเป็น ส่วนบุคคลหรือไม่	๓	๓	กลาง	ต่ำ	ลด/ป้องกันความ เสี่ยง

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๕)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)
๑๙.ด้านกฎระเบียบ -ข้อมูลที่ได้ไม่เป็นไปตาม แนวทางที่ระเบียบ กำหนด ด้านการดำเนินงาน -ข้อมูลมีความล่าช้า	๓	๓	๙	ต่ำ	ลดความเสี่ยง/ป้องกัน ความเสี่ยง -สร้างความเข้าใจแก่ผู้มี หน้าที่จัดทำแผนและ ตรวจสอบติดตามแผนพัฒนา การศึกษาตามแนวทางที่ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด -มีการติดตามทวงถาม เมื่อระยะเวลาล่วงเลย กำหนด
๒๐.ด้านการดำเนินงาน มีพนักงานครูเทศบาล เกษียณอายุหลายอัตรา และการขอใช้บัญชีกรม ส่งเสริมฯไม่ได้บุคลากร ครบตามอัตราที่รายงาน ขอให้บัญชี	๓	๓	กลาง	ต่ำ	สรรหาบุคลากรมา ทดแทนโดยการแจ้งเวียน รับโอนพนักงานครู เทศบาลและทำหนังสือ ขอให้บัญชีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๕)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)
๒๑. ด้านกฎหมายระเบียบ -ข้อมูลที่ได้ไม่เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ด้านการดำเนินงาน -ข้อมูลมีความล่าช้า	๓	๓	๙	ต่ำ	ลดความเสี่ยง/ป้องกัน ความเสี่ยง - สร้างความเข้าใจแก่ผู้ มีหน้าที่รับผิดชอบ - มีการติดตามทวงถาม
๒๒. ครูไม่มีความรู้เรื่อง การใช้สื่อที่ทันสมัย	๓	๓	๙ (กลาง)	ต่ำ	กระจายความร่วมมือ ให้ครูที่มีความรู้ด้าน การใช้สื่อทันสมัยดูแล ครูที่ไม่มีความรู้ในเรื่อง การใช้สื่อ
๒๓. รูปแบบและวิธีการ การนิเทศ งานวิชาการ และการเรียนการสอนยัง ไม่มีความหลากหลาย	๓	๓	๙	ต่ำ	ลดความเสี่ยง/ป้องกัน ความเสี่ยง โดยจัดให้มี การประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมายและ วิธีการดำเนินงาน ร่วมกันโดยใช้กระ บวน การประชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) - จัดให้มีปฏิทินกำกับ ติดตามการดำเนินงาน

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๕)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)
					ตามแผนอย่างเป็นระบบ
๒๔. ด้านการสอน ครูขาดประสบ การณ์ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีใหม่ ๆ /ขาดการนิเทศกำกับติด ตามที่เป็นระบบและ สม่ำเสมอ	๓	๓	๙	ต่ำ	ลดความเสี่ยง/ป้องกัน ความเสี่ยง -การจัดอบรมเกี่ยวกับ เทคนิคการสอนเพื่อ เพิ่มประสบการณ์ให้กับ ครูผู้สอน -มีการนิเทศติดตามการ สอนของครูอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๒๕. ด้านการเงิน/เบิก จ่ายเงินไม่ทันเวลา ด้านการดำเนินงาน/การ ดำเนินงานล่าช้า ด้านกฎระเบียบ/ความ เข้าใจด้านระเบียบ กฎหมาย	๕	๕	๒๕	สูง	- กระจายความเสี่ยง โดยมอบหมายให้ฝ่าย พัสดุฯสำนักการคลัง เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างแทน เนื่องจากมี ความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติข้อ ระเบียบ ข้อกฎหมาย และมีความชำนาญด้าน การพัสดุโดยเฉพาะ

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๕)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)
๒๖. ด้านกลยุทธ์/อัตรา เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงาน	๓	๓	๙	กลาง	-หลีกเลี่ยงการ ดำเนินงานที่เน้นความ เสี่ยง
๒๗. ด้านการดำเนินงาน - หนังสือมาไม่ทัน โรงเรียนเปิดเรียน - เนื้อหาในเล่มไม่ตรง ตามปก	๓	๔	๑๒ (กลาง)	ต่ำ	หลีกเลี่ยงการเลือก หนังสือที่ไม่มีตัวอย่าง ให้ดู

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๕)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)
<b>แบบโครงการ</b>					
๒๘. ด้านกลยุทธ์ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจได้รับอันตรายจาก สารเคมีที่ปนเปื้อน ออกมาจากภาชนะโดย มิได้ระวังตัว เนื่องจาก ประชาชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในประเภท ของขยะระหว่างขยะรี ไซเคิลและขยะอันตราย เช่น นำขวดน้ำยาล้าง ห้องน้ำซึ่งเป็นขยะ อันตรายมาร่วม กิจกรรมขยะรีไซเคิล แลกของสัจจกรซึ่งรับ เฉพาะขวดพลาสติกที่ เป็นขยะรีไซเคิล	๔	๒	ต่ำ	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๕)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)
๒๙. ด้านกลยุทธ์ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจสัมผัสโรคจากสัตว์ - เจ้าของไม่นำสัตว์ เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีน อาจทำให้เกิดการ ระบาดของโรคได้ -เกิดการระบาดของโรค จากสุนัข/ แมวสุนัขจร จัดเป็นพาหะ	๓	๒	ต่ำ	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง
๓๐. ด้านกลยุทธ์ การเกิดอุบัติเหตุจาก การโดยสารรถ / ยานพาหนะ	๓	๒	ปานกลาง	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง
๓๑. ด้านกลยุทธ์ - ความรู้ ความสามารถ ของวิทยากรที่ถ่ายทอด -การจัดอบรม/สัมมนา มี การเปลี่ยนแปลงไม่ เป็นไปตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้	๔	๕	สูง	ต่ำ	ลด/ป้องกันความเสี่ยง



เดิม					
------	--	--	--	--	--

-๑๖-

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

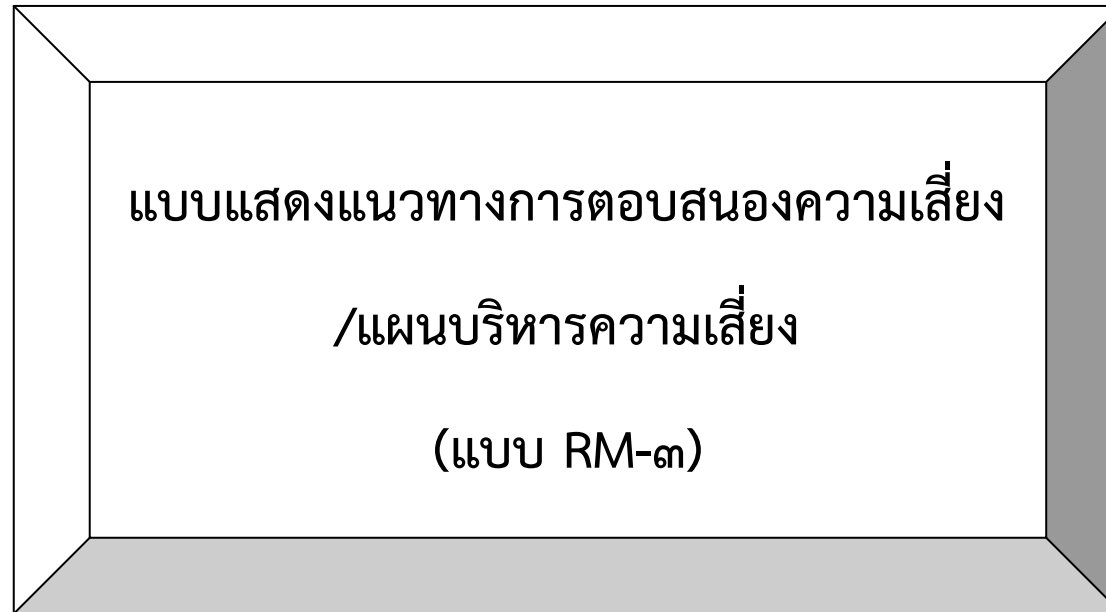
ประเภทความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๕)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)
๓๒.ด้านกลยุทธ์ การเพิ่มเติม/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง มีจำนวน หลายๆ ครั้ง และ ระยะเวลาติดกัน ไม่มี การวางแผนการทำงาน หรือเตรียมการ ดำเนินการให้เป็นรอบ ระยะเวลาการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงบาง รายการไม่มีการสำรวจ งบประมาณราคา ให้ ถูกต้องและเป็นจริง ซึ่ง ทำให้จะต้องมีการ เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง เป้าหมาย และผลผลิตโครงการ ก่อนดำเนินการจริงทุก ครั้ง	๔	๔	ปานกลาง	ปานกลาง	ลด/ป้องกันความ เสี่ยง

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๕)	การตอบสนองความ เสี่ยง (๖)
๓๓.ด้านกลยุทธ์ ปัญหาการจราจรบนถนน ชนเกษมและการสัญจร ของประชาชนระหว่าง เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๓๐ น. และเวลา ๑๕.๓๐- ๒๐.๐๐ น.ส่งผลให้ไม่ สามารถรื้อถนนคันหิน และวางวิโดย เครื่องจักรกลได้	๕	๕	สูง	ต่ำ	ลด/ป้องกันความเสี่ยง โดยกำหนดเวลาทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลา ที่การจราจรคับคั่ง โดยการ จัดทำข้อกำหนดหรือ เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน ก่อนการทำสัญญาจ้าง
๓๔.ด้านกลยุทธ์ ปัญหาสถานที่ก่อสร้างใน แนวการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำมีแนวเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้าปักษ์เสภาพาด สายไว้ และมีตำแหน่ง แนวท่อประปาบางส่วน ในแนวที่จะทำการ ก่อสร้าง ส่งผลทำให้ไม่ สามารถก่อสร้างท่อ ระบายน้ำและผิวจราจร ได้อย่างรวดเร็ว	๔	๕	สูงมาก	ต่ำ	ลด/ป้องกันความเสี่ยง โดย ตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างจริงเพื่อทราบถึง ปัญหาและอุปสรรคใน การก่อสร้าง เพื่อจัดทำ หนังสือขอความ อนุเคราะห์หน่วยงาน ต่างๆให้ทำการแก้ไขก่อน ทำสัญญาจ้าง

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๕)	การตอบสนองความ เสี่ยง (๖)
๓๕.ด้านกลยุทธ์ สภาพดินฟ้าอากาศทำ ให้เกิดอุทกภัย ถนน ชำรุด -อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอกับปริมาณ งาน-เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบและ วิธีการควบคุมที่กำหนด	๓	๓	กลาง	กลาง	ลด/ป้องกันความเสี่ยง โดย สรรหาบุคลากร เพิ่มเติม, กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบและวิธีการ ควบคุมอย่างเคร่งครัด, ก่อนออกปฏิบัติงานให้ สำรวจกรมอุตุนิยมวิทยา ดูสภาพดิน ฟ้า อากาศ ก่อน



แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
<b>งานประจำ (Routine)</b>						
๑. ด้านการดำเนินงาน	เจ้าของทรัพย์สินให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง	- การจัดส่งข้อมูลไปยังเจ้าของทรัพย์สินไม่ถึงเนื่องจากที่อยู่ไม่ตรงกับปัจจุบัน ไม่มีผู้รับ บ้านปิดไม่มารับตามกำหนด - ส่งผลต่อการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงและเกิดปัญหาตามมาในปีต่อไป	ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงโดยเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบและรายงานผลตามกำหนดเวลาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	มีการจัดทำโครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	นางวินิษฐา สังข์วิเศษ	กย. ๖๓
๒. ด้านการดำเนินงาน	๑. ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำคำขอของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. ระยะเวลาดำเนินการจำกัด ๓. ความถูกต้องครบถ้วนของการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ	- ระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับเวลาที่ให้อปท.จัดส่งข้อมูลในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ	กระจายความเสี่ยงโดย	๑.แต่งตั้งคำสั่งแบ่งงานตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ	นางสาวนิตยา ทองปลอด	มค. -ธค. ๖๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
		จัดทำคำขอ เนื่องจาก เป็นการจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณปีแรก				
๓. ด้านการดำเนินงาน	ผู้ให้บริการให้ข้อมูลไม่ ถูกต้อง ครบถ้วนทั้งการ ให้ข้อเท็จจริงและ เอกสาร	- ผู้ให้บริการให้ข้อมูล ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน - ประมาณงาน ดำเนินคดีและรับ เรื่องราวร้องทุกข์มี จำนวนมาก	ป้องกันและควบคุม ความเสี่ยงโดยกำชับ หรือให้คำแนะนำแก่ ผู้ให้บริการให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินการมากขึ้น	อบรมหรือจัดทำหนังสือ ชักจูงความเข้าใจ	นายตีพิมพ์ ชนะศรี	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓
๔. ด้านการดำเนินงาน	สัญญาไม่ถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย ทำให้ เกิดความเสียหายแก่ หน่วยงาน	- การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามข้อตกลงใน สัญญา - การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	ป้องกันและควบคุม ความเสี่ยงโดยจัดอบรม บุคลากรให้มีความรู้ เพียงพอในการกำหนดผู้ จัดจ้างและผู้รับ มอบหมายงาน	จัดอบรมบุคลากรให้ มีความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำสัญญา	นายจิรศักดิ์ หนูช่วย	ม.ค. –ธ.ค. ๖๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
		จัดทำคำขอ เนื่องจาก เป็นการจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณปีแรก				
๕. ด้านการดำเนินงาน	ความไม่ชัดเจนของ กฎหมายและเจ้า หน้าที่ ยังขาดความชำนาญ เกี่ยวกับการยึดและ อายัดทรัพย์สินของผู้ ละเมิด	- ผู้ละเมิดไม่ดำเนินการ ชำระหนี้ -เจ้าหน้าที่ขาดความ เชี่ยวชาญในการ ดำเนินการและยึดอายัด ทรัพย์สินของผู้ละเมิด เพื่อนำมาชดใช้แก่ เทศบาลฯ -กฎหมายไม่ชัดเจน	ป้องกันและควบคุม ความเสี่ยงโดยส่ง เสริม ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการ ฝึกอบรมด้าน	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการ ฝึกอบรมด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ ทำงาน เพื่อให้มีความ เชี่ยวชาญมากขึ้น	นายชยา อินทเชื้อ นางสาววารภรณ์ นุรักษ์	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓
๖. ด้านการดำเนินงาน	-พนักงานขับรถไม่จัดทำ บันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ๔) -ผู้ขอใช้รถยนต์บางรายไม่ เขียนคำขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓)พนักงานขับรถ รายงานการซ่อมบำรุง (แบบ๖)	- การกำหนดเกณฑ์ของ สำนักงานพัฒนา ดิจิทัล - ข้อมูลมีการ เปลี่ยนแปลงโดยอยู่ ภายในสำนัก/กองไม่ได้ ปรับปรุงและแสดงผ่าน เครื่องมือเว็บไซต์	ป้องกันและควบคุมความ เสี่ยงโดยกำชับให้ พนักงานขับรถ ส่วนกลาง และผู้ขอใช้ รถยนต์ส่วนกลางปฏิบัติ ตามระเบียบฯ อย่าง เคร่งครัด	พนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลางและผู้ขอใช้ รถยนต์ส่วนกลางต้อง ปฏิบัติตามระเบียบฯ	นางवासนา สอนนง	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
๗. ด้านการดำเนินงาน	<p>-บุคลากรขาดความต่อเนื่องในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>-บุคลากรที่รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงไม่ทันต่อการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์</p> <p>-มีเกณฑ์การประเมินระบบ ITAS เข้ามาเกี่ยวข้องกับมาตรฐานเว็บไซต์</p>	<p>- การกำหนดเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมดิจิทัล</p> <p>- ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงโดยอยู่ภายในสำนัก/กองไม่ได้ปรับปรุงและแสดงผ่านเครื่องมือเว็บไซต์</p>	<p>ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงโดย</p> <p>๑) พัฒนาวิธีการตรวจสอบความคืบหน้าของการ</p> <p>๒) ปรับปรุงข้อมูลภายในเว็บไซต์กับบุคลากรที่รับผิดชอบ</p>	<p>๑. ออกแบบโครงสร้างของระบบเว็บไซต์ที่มีความสอดคล้องกับผู้รับผิดชอบและมีมาตรฐานรองรับ</p> <p>๒.แบบสอบถามและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลภายในเว็บไซต์</p> <p>๓.รายงานต่อบุคลากรที่รับผิดชอบและหัวหน้ารับทราบ</p>	<p>นายณัชฉัตรพงศ์ ตระกูลดิษฐ์</p>	<p>๑. ช่วงหลังจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานต่อการพัฒนาเว็บไซต์ หรือระบบ ITAS</p> <p>๒. เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. ไตรมาสละ ๑ ครั้ง</p>



แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
๘. ด้านการดำเนินงาน	-การดำเนิน การในชั้น ตอน พัสตุ การจัดซื้อ จัดจ้างไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่งาน ประชาสัมพันธ์วางไว้ -ข้อมูลแต่ละสำนัก กอง ส่ง มากระชั้นชิด -ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ ให้ แล้วเสร็จตามสัญญา	- ข้อมูลแต่ละสำนัก/กอง ส่งมากระชั้นชิด ผู้รับ จ้างไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ทันตาม สัญญา - การดำเนินการใน ชั้นตอนพัสตุ การจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่วางไว้	ป้องกันและควบคุม ความเสี่ยงโดย - ศึกษากิจกรรมการ ดำเนินงานของ เทศบาล - วางแผนขั้นตอนการ ดำเนินงานและการ จัดซื้อจัดจ้าง -ประสานงานหน่วย งานที่เกี่ยวข้องให้ เข้าใจจุดประสงค์ของ การทำกิจกรรม - ติดตามผลการ ดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และรัดกุม	- วางแผนการ ดำเนินงาน รวบรวม ข้อมูลรูปภาพและ กำหนด TOR - ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบพัสตุ เพื่อสรรหาผู้รับจ้าง - ศึกษาทำความเข้าใจ สัญญาจ้าง, TOR แผนการดำเนินงาน อย่างละเอียด - ควบคุม ติดตาม ความ คืบหน้าการดำเนินงาน ตามสัญญาจ้าง - ตรวจสอบความถูก ต้องสมบูรณ์	นางสุนิษา ชูฉิม	ต.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
๙. ด้านการดำเนินงาน	ชมรมมีการเปลี่ยนแปลงวันประชุม โดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชมรมมีการเปลี่ยนแปลงวันประชุม โดยกะทันหัน</li> <li>- เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการวางแผนกิจกรรมไว้ล่วงหน้าแล้ว จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันเวลา</li> </ul>	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ประสานกับประธานชมรมทุกแห่งให้แจ้งวันประชุมที่ชัดเจน</li> <li>- กรณีประชุมวันเดียวกันหลายชมรมให้แบ่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทุกชมรม</li> </ul>	นางจิตรานุช สุวรรณบุตร	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓
๑๐. ด้านการดำเนินงาน	จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลมีจำนวนมาก ทำให้การจัดการยังขาดความทั่วถึงประชาชนยังไม่คัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ยังมีการทิ้งปะปนลงไปถึงขยะประเภทเดียวกัน ทำให้ขยะอันตรายไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในประเภทของขยะและการจัดการถูกวิธี</li> <li>- ขยะอันตรายที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการจัดการที่ถูกหลักสุขาภิบาล</li> </ul>	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบและดำเนินการให้ถูกต้อง</li> </ul>	นางไพจิตร กมลจิตร รุ่งเรือง	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
๑๑.ด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการที่ต้องขอรับใบอนุญาต	- เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นมากในแต่ละปี - เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่สำรวจไม่เพียงพอ ทำให้การตรวจแนะนำหรือประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบและดำเนินการให้ถูกต้อง	นางไพจิตรต์ กมลจิตรุ่งเรือง	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓
๑๒. ด้านการดำเนินงาน	พนักงานขับรถ ไม่นำรถเข้าซ่อมบำรุงตามที่กำหนด -ไม่มีการจัดทำแผนการบำรุง รักษา -รถใช้งานหนักทำให้สภาพการใช้งานเสื่อมเร็วกว่ากำหนด	- หนังสือส่งตรวจเช็คระยะออกซ้ำ รถใช้งานต่อเนื่องจึงเลยระยะทางที่ควรตรวจเช็ค -ไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำแผนการบำรุงรักษา	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	-แจ้งให้พนักงานขับรถนำรถเข้าซ่อมบำรุงตรงตามเวลาที่กำหนด -ดำเนินการจัดทำแผนการบำรุงรักษารถ เก็บขนขยะ - จัดเตรียมแผนการใช้รถ โดยจัดระบบรถสำรองใช้กรณีรถขยะต้องเข้าซ่อมแซม	นางสกาวิรัตน์ จันทราพร	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
๑๓.ด้านการดำเนินงาน	-จำนวนประชากรสุนัข/ แมวจรจัดที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม ยังมีอัตราการเพิ่มที่สูง บางส่วนของสุนัขจรจัด เหล่านี้ก่อเหตุเดือด ร้อนรำคาญและเป็น พาหะนำโรคติดต่อ ร้ายแรงสู่มนุษย์-ยังไม่ สามารถแก้ไขปัญหา ดังกล่าวให้กับ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพเนื่องจาก ยังไม่มีสถานที่สำหรับ รองรับ	- เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ให้ความร่วมมือนำสัตว์มารับวัคซีน -สุนัข/แมว จรจัดไม่สามารถควบคุมได้ -ประสบการณ์และความชำนาญของเจ้าหน้าที่	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	- ทำหมันให้กับสุนัข/ แมวที่สามารถจับบังคับ ได้ ซึ่งอาศัยอยู่ในวัด ๑๕ แห่ง สวนสาธารณะ และเพิ่มการเข้าไปทำ หมันสุนัขจรจัดที่จับ บังคับได้ในชุมชน ๗๐ ชุมชน เป็นโครงการ ต่อเนื่องทุกปี - จัดทำโดยการบรรจุ เข้าแผนพัฒนาเทศบาล ในการจัดหาสถานที่เพื่อ ก่อสร้าง สถาน สงเคราะห์ สุนัข/แมว จรจัด	นายวิรัตน์ ดีขุนทด	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓
๑๔.ด้านการดำเนินงาน	คนไข้ให้ประวัติสับสน ระหว่างการแพทย์ และอาการแทรกซ้อน ของโรคที่มีในระบบ ต่างๆ	-ผู้ป่วยยังไม่สามารถ แยกความแตกต่าง ระหว่างอาการแพ้ยา และอาการข้างเคียงของ ยาได้	ยอมรับความเสี่ยงแต่มี มาตรการควบคุมความ เสี่ยง	- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อ up date ข้อมูล ระหว่างการแพทย์ และ อาการแทรกซ้อนของ โรค ที่มีในระบบต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ซัก	นางนารีรัตน์ อรรคมุต	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
	<p>-ปัจจุบันยังขาดการบันทึกรายละเอียดการแพทย์ให้ชัดเจน เช่น อาการที่แพ้, ชื่อยาที่แพ้ และแหล่งข้อมูลของการแพทย์ที่เชื่อถือได้ เช่น ข้อมูลจากบัตรแพทย์ของผู้ป่วยที่ได้มาจากโรงพยาบาล</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญงานในการประเมินอาการแพ้ยา</p>		<p>ประวัติ, ผู้ตรวจ, ผู้จ่ายยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง -จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อทบทวนขั้นตอนนำผลการซักประวัติการลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วย OPD Card ให้ชัดเจน และครบถ้วน</p>		
<p>๑๕. ด้านการดำเนินงาน</p>	<p>- มีการย้ายภูมิแพ้ และมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเสียชีวิตของประชากรกลุ่มผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตลอดเวลา ทำให้ข้อมูลการ</p>	<p>-การย้ายภูมิแพ้และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเสียชีวิตของประชากรผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ -ความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศและประสิทธิภาพของระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ลด/ป้องกันความเสี่ยงโดย ตรวจสอบข้อมูลการมีชีวิตและการเคลื่อนย้ายภูมิแพ้จากงานทะเบียนราษฎรและระบบฐานข้อมูลของกรมฯ เป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>-ตรวจสอบข้อมูลการมีชีวิตและการย้ายภูมิแพ้จากงานทะเบียนราษฎรและระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมฯ เป็นประจำทุกเดือน -การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจากชุมชน และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการกำหนดที่ตั้งที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการ</p>	<p>นายพงษ์สิทธิ์ สุขเนียม</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓</p>

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
				ตรวจสอบข้อมูล -ประสานขอความ ร่วมมือตรวจสอบข้อมูล จากหน่วยงานภายนอก เช่น อปท.อื่นๆ สถาน สงเคราะห์ของรัฐ เป็น ต้น		
๑๖.ด้านการดำเนินงาน	ชุมชนผู้รับเงินอุดหนุน จัดส่งรายงานการ ดำเนินโครงการล่าช้า ส่งผลให้กองสวัสดิการ สังคม จัดทำแผน รายงานเงินอุดหนุนให้ กองวิชาการล่าช้า	-บางชุมชนที่ขอรับเงิน อุดหนุนจัดส่งรายงาน ผลการดำเนินงานล่าช้า กว่ากำหนด -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่เร่งรัดติดตามผลการ ดำเนินโครงการ	โดย มอบเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเร่งรัด ติดตามการส่งรายงาน ผลการดำเนินงาน โครงการเงินอุดหนุน ก่อนครบกำหนดส่ง	-ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เร่งรัดติดตามการส่ง รายงานผลการ ดำเนินงานโครงการเงิน อุดหนุนชุมชนก่อนครบ กำหนดส่ง	นางสาวพัชรี ทองสาลี	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓
๑๗.ด้านกฎหมาย ระเบียบ	ประชาชน/ผู้ประกอบการ ยังมีการฝ่าฝืน กฎหมาย	- ผู้ประกอบ การบาง รายไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ กำหนด -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด	ลด/ป้องกันความเสี่ยง	-มีการว่ากล่าวตักเตือน และเปรียบเทียบปรับ -มีการจัดประชุมชี้แจง ให้คำแนะนำแก่ เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ เข้าใจระเบียบ	นายประสาน ชัยรัตน์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
๑๘. ด้านกฎหมาย ระเบียบ	ประกอบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย - เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการตรวจสอบ ไม่อาจรู้ว่ลักษณะทางเท้าบางพื้นที่ยังเป็นส่วนบุคคลหรือไม่	-ผู้ประกอบ การบางรายไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด -เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการตรวจสอบไม่ทราบว่าลักษณะทางเท้าบางพื้นที่ยังเป็นส่วนบุคคลหรือไม่	ลด/ป้องกันความเสี่ยง	-มีการว่ากล่าวตักเตือนและเปรียบเทียบปรับ -มีการจัดประชุมชี้แจงให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเข้าใจระเบียบ	นายประสาน ชัยรัตน์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑๙. ด้านกฎหมาย ระเบียบ ด้านการดำเนินงาน	ข้อมูลที่ได้ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ระเบียบกำหนด ข้อมูลมีความล่าช้า	ปัจจัยภายนอก -การอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกรมมีน้อย ปัจจัยภายใน -ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผน	ลดความเสี่ยง/ป้องกัน ความเสี่ยง	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนฯ ดำเนินการจัดทำให้ถูกต้องตามระเบียบและส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด	นางณัฐกานต์ นาคน้อย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
๒๐. ด้านการดำเนินงาน	มีพนักงานครูเทศบาล เกษียณอายุหลายอัตรา และการขอใช้บัญชีกรมส่งเสริมฯ ไม่ได้บุคลากร ครบตามอัตราที่รายงาน ขอให้บัญชี	ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร	สรรหาบุคลากรมาทดแทนโดยการจ้าง เวียนรับโอนพนักงานครูเทศบาลและทำหนังสือขอให้บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	สำรวจตำแหน่งว่างและตำแหน่งเกษียณ	นางสุภาภรณ์ พิมพ์สุวรรณ	ตุลาคม – ธันวาคม ๖๓
๒๑. ด้านกฎระเบียบ -ข้อมูลที่ได้ไม่เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ด้านการดำเนินงาน -ข้อมูลล่าช้า	ข้อมูลที่ได้ไม่เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง/ข้อมูลล่าช้า	ปัจจัยภายนอก -ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยภายใน -ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ลดความเสี่ยง/ป้องกันความเสี่ยง - สร้างความเข้าใจแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ - มีการติดตามทวงถาม	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนฯ ดำเนินการจัดทำให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด	นางชนิษฐา ยศเมฆ	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓
๒๒.ด้านการดำเนินงาน	ครูไม่มีความรู้เรื่องการใช้อีเมลที่ทันสมัย	นักเรียนไม่มีโอกาสได้รับความรู้ใหม่ๆที่ทันสมัย	กระจายความร่วมมือให้ครูที่มีความรู้ด้านการใช้อีเมลทันสมัยดูแลครูที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการใช้อีเมล	-จัดอบรมเรื่องการใช้อีเมลเทคโนโลยีให้แก่ครู -จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้กับอีเมลทันสมัยให้เพียงพอ	นางณภัทรชนก สุทธิชยาพิพัฒน์	ปีการศึกษา ๒๕๖๓



แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
๒๓. ด้านการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูยังขาดประสบการณ์ในการสอนที่หลากหลาย</li> <li>- ขาดการนิเทศกำกับติดตามที่เป็นระบบและต่อเนื่อง</li> </ul>	<p>ครูไม่ให้ความสำคัญกับการนิเทศการสอน</p> <p>/ไม่มีคู่มือให้ครูปฏิบัติ</p>	<p>ลดความเสี่ยง/ป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)</li> <li>- จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ</li> </ul>	<p>ประชุม ชี้แจง และอบรมครูให้ทราบถึงกระบวนการ และความสำคัญของการนิเทศการศึกษา</p> <p>ปรับการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่น และมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p>	นางसानิตย์ ขาวน้อม	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓
๒๔. ด้านการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูยังขาดประสบการณ์ในการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ</li> <li>- ครูไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการวัดผลประเมินผล</li> <li>- ขาดการนิเทศกำกับติดตามที่เป็นระบบและ</li> </ul>	<p>การจัดอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอนของครูมีน้อยเกินไป</p> <p>/สื่อเทคโนโลยีในโรงเรียนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรทางการศึกษา</p>	ลดความเสี่ยง/ป้องกันความเสี่ยง	<p>ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนฯ ดำเนินการจัดทำให้ถูกต้องตามระเบียบ และส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	นางกาญจนิภา รัตนสุวรรณ	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
	ต่อเนื่อง ข้อมูลที่ได้ไม่เป็นไปตาม แนวทางที่ระเบียบ กำหนด ข้อมูลมีความล่าช้า					
๒๕ ด้านการเงิน, ด้าน การดำเนินงาน, ด้าน กฎระเบียบ	- เบิก จ่ายเงินไม่ ทันเวลา - การดำเนินงานล่าช้า - ความเข้าใจด้าน ระเบียบกฎหมาย	- การตรวจ สอบจาก สดง. - การบริหาร งานไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	- กระจายความเสี่ยง โดยมอบหมายให้ฝ่าย พัสดุฯ สำนักการคลัง เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างแทน เนื่องจากมี ความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติข้อ ระเบียบ ข้อกฎหมาย และมีความชำนาญด้าน การพัสดุโดยเฉพาะ	มอบหมายให้ฝ่ายพัสดุ สำนักการคลังเป็นผู้ จัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากมี ความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนข้อระเบียบข้อ กฎหมายและมีความ ชำนาญด้านพัสดุ โดยเฉพาะ	นางสาวณัฐติยา ชูหนู นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
<b>แบบโครงการ</b>						
๒๖. ด้านกลยุทธ์	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจได้รับอันตรายจาก สารเคมีที่ปนเปื้อน ออกมาจากภาชนะ โดยมีได้ระวังตัว เนื่องจากประชาชน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในประเภทของขยะ ระหว่างขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เช่น นำขวดน้ำยาล้าง หีองน้ำซึ่งเป็นขยะ อันตรายมาร่วม กิจกรรมขยะรีไซเคิล แลกของสัจจกรซึ่งรับ เฉพาะขวดพลาสติกที่เป็นขยะ รีไซเคิล	- ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน ประเภทของขยะ -การป้องกันตัวเองจาก การปฏิบัติงานไม่รัดกุม	ยอมรับความเสี่ยงแต่มี มาตรการควบคุมความ เสี่ยง	-จัดอบรมให้ความรู้ ประชาชนในเรื่องของ ขยะ ๔ ประเภท -แจกแผ่นพับโบว์ชัวร์ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ประชาชนมีความรู้ใน การคัดแยกประเภท ขยะได้อย่างถูกต้อง	นางศุภลักษณ์ พรหม แก้ว	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
๒๗. ด้านกลยุทธ์	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจสัมผัสโรคจากสัตว์ - เจ้าของไม่นำสัตว์ เลี้ยงมารับการฉีด วัคซีนอาจทำให้เกิด การระบาดของโรคได้ -เกิดการระบาดของ โรคจากสุนัข/ แมว สุนัขจรจัดเป็นพาหะ	--เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ ให้ ความร่วมมือนำสัตว์มา รับวัคซีน -สุนัข/แมวจรจัดไม่ สามารถควบคุมได้ --ประสบ การณ์และ ความชำนาญของ เจ้าหน้าที่	ยอมรับความเสี่ยงแต่มี มาตรการควบคุมความ เสี่ยง	-ผู้ปฏิบัติงานต้องฉีด วัคซีนป้องกันโรคก่อน ออกปฏิบัติงาน -ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มี เจ้าของให้ได้ตาม เป้าหมายที่วางไว้ -ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกัน -ลดประชากรสุนัข/แมว จรจัดโดยการทำหมัน	นายวิรัตน์ ดีขุนทด	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓
๒๘. ด้านกลยุทธ์	การเกิดอุบัติเหตุจาก การโดยสารรถ / ยานพาหนะ	-สภาพรถไม่พร้อมใช้ งาน -ข้อจำกัดในเรื่องจำนวน บริษัทที่เข้ามารับการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เจาะจง	ยอมรับความเสี่ยงแต่มี มาตรการควบคุมความ เสี่ยง	-เปิดโอกาสให้มีจำนวน บริษัทรถทัวร์ที่เข้ามา รับจ้างเหมาอย่างน้อย ๕ บริษัท -เลือกจ้างเหมาบริษัท รถทัวร์ที่มีการตรวจ สภาพรถตามมาตรฐาน	นางสาวพีระภรณ์ พรหมสุวรรณศิริ	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
๒๙.ด้านกลยุทธ์	ความรู้ ความสามารถ ของวิทยากรที่ ถ่ายทอด -การจัดอบรม/สัมมนา มีการเปลี่ยนแปลงไม่ เป็นไปตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ เดิม	-การจัดอบรม/สัมมนา มีการเปลี่ยนแปลงไม่ เป็นตามวัน เวลา และ สถานที่ที่กำหนดไว้เดิม -ความรู้ ความสามารถ ของวิทยากรที่ถ่ายทอด	ลด/ป้องกันความเสี่ยง โดย	-ประชุมเพื่อขับเคลื่อน กิจกรรม โดยการ ประชุมร่วมกับประธาน ชมรมผู้สูงอายุ -ประสานวิทยากร เพื่อให้ความรู้กับ กลุ่มเป้าหมาย -ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบส่งรายงาน ผลการดำเนินงานก่อน เบิกเงิน/ส่งใช้เงินยืม เพื่อดำเนินกิจกรรมตาม โครงการ	นางสาวสุภัทรา สุภาพ	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓
๓๐.ด้านกลยุทธ์	การเพิ่มเติม/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง มีจำนวน หลายๆ ครั้ง และ ระยะเวลาติดกัน ไม่มี การวางแผนการทำงาน หรือเตรียมการ ดำเนินการให้เป็นรอบ ระยะเวลาการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยน	-ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง ชักข้อ เกี่ยวกับการจัดทำแผน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา -สำนัก/กองไม่ได้ศึกษา ข้อมูล ทำให้เกิดการ ผิดพลาดได้	ลด/ป้องกันความเสี่ยง	๑.จัดอบรมให้ความรู้ เทคนิคการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นตาม ระเบียบฯ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องให้กับ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒.กำหนดแนวทางและ รอบระยะเวลาการ	นางสุภารัตน์ มีเพียร นายสุวิทย์ภูษยันธ์	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
	แปลงบางรายการไม่มีการสำรวจงบประมาณราคา ให้ถูกต้องและเป็นจริง ซึ่งทำให้จะต้องมีการเพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง เป้าหมายและผลผลิตโครงการก่อนดำเนินการจริงทุกครั้ง	-สำนัก/กองไม่มีการวางแผนการทำงาน ขาดความรอบคอบในการกำหนดราคากลาง และไม่สามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ ไม่มีการออกสำรวจพื้นที่จริงตอนประมาณการราคา		เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงให้เป็นแนวทางเดียวกันมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน		

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
๓๑. ด้านกลยุทธ์	ปัญหาการจราจรบนถนนชนเกษมและการสัญจรของประชาชนระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๓๐ น. และเวลา ๑๕.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ส่งผลให้ไม่สามารถรื้อถนนคันหินและรางวีโดยเครื่องจักรกลได้	-ปัญหาการจราจรและการสัญจรของประชาชนบนถนน	ลด/ป้องกันความเสี่ยงโดยกำหนดเวลาทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่การจราจรคับคั่ง โดยการจัดทำข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานก่อนการทำสัญญาจ้าง	๑. ใช้วิธีการรื้อถนนคันหินและรางคันหินในช่วงเวลา ๒๐.๓๐-๒๒.๓๐ น. ๒. ใช้เครื่องจักรกลที่มีขนาดเล็ก ๓. ขนย้ายวัสดุในช่วงเวลา ๒๐.๓๐-๒๒.๓๐ น.	นายกิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์ทิพ นายฐิติพันธ์ ล้อประเสริฐกุล	๒ ต.ค. ๖๒ - ๑๙ เม.ย. ๖๓
๓๒. ด้านกลยุทธ์	ปัญหาสถานที่ก่อสร้างในแนวการก่อสร้างท่อระบายน้ำมีแนวเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าปักษ์เสภาพตสายไว้ และมีตำแหน่งแนวท่อประปาบางส่วนในแนวที่จะทำการก่อสร้าง ส่งผลทำให้ไม่สามารถก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรได้อย่างรวดเร็ว	- ปัญหาสถานที่ก่อสร้างแนวไฟฟ้าและแนวท่อประปา	ลด/ป้องกันความเสี่ยงโดยตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจริงเพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง เพื่อจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆให้ทำการแก้ไขก่อนทำสัญญาจ้าง	๑. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุราษฎร์ธานีให้ดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าไปอยู่ในแนวที่เหมาะสม ๒. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้	นายอนุชิต เพชรสุทธิ นายพูนศักดิ์ เพชรรัตน์	๗ พ.ย. ๖๒-๔ พ.ค. ๖๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
				ดำเนินการย้ายแนวท่อ ประปา		
๓๓.ด้านกลยุทธ์	-สภาพดินฟ้าอากาศทำให้เกิดอุทกภัย ถนนชำรุด -อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน -เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการควบคุมที่กำหนด	-สภาพดินฟ้าอากาศทำให้เกิดอุทกภัย ถนนชำรุด -มีการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายเตือนในขณะปฏิบัติหน้าที่ -- อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน -เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และวิธีการควบคุมที่กำหนด	ลด/ป้องกันความเสี่ยงโดย สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม, กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการควบคุมอย่างเคร่งครัด, ก่อนออกปฏิบัติงานให้สำรวจกรมอุตุฯ นิยมวิทยา ดุสภาพดิน ฟ้า อากาศก่อน	สำรวจสภาพพื้นที่ความเสียหายก่อนการซ่อมบำรุงเพื่อจะมากำหนดวิธีการและปริมาณงานที่จะซ่อมแซมบำรุงให้เหมาะสมกับลักษณะความเสียหาย	นายจรรพันธุ์ ปาละ คเชนทร์	กพ. -มี.ค. ๖๓
๓๔.ด้านกลยุทธ์	อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน	-การตรวจสอบจากหน่วยงาน สตง. -ระเบียบไม่เอื้ออำนวยต่อการการปฏิบัติงาน	- หลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่เน้นความเสี่ยง	สรรหาบุคลากรเพิ่ม	นางสาวณัฐติยา ชูหนู นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	ต.ค. ๖๒ - ก.ย.๖๓



แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)
				ดำเนินการย้ายแนวท่อ ประปา		
๓๕.ด้านกลยุทธ์	- หนังสือมาไม่ทัน โรงเรียนเปิดเรียน - เนื้อหาในเล่มไม่ตรง ตามปก	เนื้อหาในเล่มไม่ตรงตาม ปก	หลีกเลี่ยงการเลือก หนังสือที่ไม่มีตัวอย่าง ให้ดู	ให้ครูผู้สอนทุกคน ติดตามเว็บไซต์เพื่อเช็ค รายการหนังสือที่ กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ใช้สอนและ ส่งรายการให้ทาง วิชาการรวบรวมให้ฝ่าย พัสดุดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างภายในเดือน เมษายน	นางกรรณิกา แก้วสงค์	มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๓